

**UCHWAŁA NR XIX / 315 / 12**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 27 lutego 2012 r.**

**zmieniająca uchwałę Nr XVII/280/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok i lata następne**

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

**§ 1**

W uchwale Nr XVII/280/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok i lata następne zmienionej uchwałą Nr XVIII/291/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 uchwały

zmienia się treść załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok i lata następne” i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 2 ust. 1 uchwały

zmienia się treść załącznika nr 3, tabela nr 1 „Wykaz przedsięwzięć na 2012 rok i lata następne stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2012 roku i w latach następnych” i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 3, tabela nr 1 do niniejszej uchwały.

3) w § 2 ust. 2 uchwały

zmienia się treść załącznika nr 3, tabela nr 2 „Wykaz przedsięwzięć na 2012 rok i lata następne stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2012 roku i w latach następnych oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego)” i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 3, tabela nr 2 do niniejszej uchwały.

4) w § 2 ust. 3 uchwały

zmienia się treść załącznika nr 3, tabela nr 3 „Wykaz przedsięwzięć na 2012 rok i lata następne stanowiących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy” i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 3, tabela nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**  
**Do Uchwały Nr XIX / 315 / 12**  
**z dnia 27 lutego 2012 r.**

**I. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok i lata następne”**

1. W związku ze zmianami dochodów i wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2012 oraz ze zmianami kwot wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp dokonuje się zmian w następujący sposób:

**Dochody ogółem, w tym:**

- Dochody bieżące
  - zwiększa się dochody na rok 2012 z kwoty 814.143.844 zł do kwoty 841.099.410 zł,
  - zwiększa się dochody na rok 2013 z kwoty 818.176.988 zł do kwoty 830.102.365 zł,
  - zmniejsza się dochody na rok 2014 z kwoty 820.592.362 zł do kwoty 808.635.924 zł,
  - zmniejsza się dochody na rok 2015 z kwoty 735.792.306 zł do kwoty 734.589.855 zł,
- Dochody majątkowe
  - zwiększa się dochody na rok 2012 z kwoty 277.317.147 zł do kwoty 325.846.651 zł,
  - zwiększa się dochody na rok 2013 z kwoty 198.392.981 zł do kwoty 225.721.691 zł,
  - zmniejsza się dochody na rok 2014 z kwoty 125.030.100 zł do kwoty 68.395.052 zł.

**Wydatki ogółem, w tym:**

- Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)
  - zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 759.896.332 zł do kwoty 765.693.113 zł,
  - zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 649.555.908 zł do kwoty 649.590.174 zł,
  - zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 615.024.679 zł do kwoty 615.039.741 zł,
  - zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 597.263.499 zł do kwoty 596.061.048 zł,
- Wydatki majątkowe
  - zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 500.999.877 zł do kwoty 566.688.166 zł,
  - zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 530.087.126 zł do kwoty 557.415.836 zł,
  - zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 319.789.100 zł do kwoty 255.767.600 zł,
  - zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 144.223.411 zł do kwoty 144.723.411 zł,
  - zmniejsza się wydatki na rok 2016 z kwoty 116.688.329 zł do kwoty 107.288.329 zł,
  - zmniejsza się wydatki na rok 2017 z kwoty 96.933.470 zł do kwoty 89.833.470 zł,
  - zmniejsza się wydatki na rok 2018 z kwoty 94.267.346 zł do kwoty 87.767.346 zł,
  - zmniejsza się wydatki na rok 2019 z kwoty 94.628.690 zł do kwoty 90.228.690 zł,
  - zmniejsza się wydatki na rok 2020 z kwoty 90.200.000 zł do kwoty 88.400.000 zł,
  - zwiększa się wydatki na rok 2021 z kwoty 97.965.335 zł do kwoty 99.065.335 zł,
  - zmniejsza się wydatki na rok 2022 z kwoty 92.048.789 zł do kwoty 90.148.789 zł,
  - zmniejsza się wydatki na rok 2023 z kwoty 93.100.000 zł do kwoty 92.200.000 zł,
  - zmniejsza się wydatki na rok 2024 z kwoty 94.600.000 zł do kwoty 91.623.635 zł,
  - zwiększa się wydatki na rok 2025 z kwoty 86.200.000 zł do kwoty 99.200.000 zł,
  - zwiększa się wydatki na rok 2026 z kwoty 87.300.000 zł do kwoty 96.100.000 zł,
  - zwiększa się wydatki na rok 2027 z kwoty 89.500.000 zł do kwoty 98.100.000 zł,
  - zwiększa się wydatki na rok 2028 z kwoty 88.300.000 zł do kwoty 100.300.000 zł,
  - zwiększa się wydatki na rok 2029 z kwoty 90.450.000 zł do kwoty 102.500.000 zł,
  - zwiększa się wydatki na rok 2030 z kwoty 93.408.683 zł do kwoty 99.600.000 zł,
  - zwiększa się wydatki na rok 2031 z kwoty 98.200.000 zł do kwoty 101.400.000 zł,
  - zwiększa się wydatki na rok 2032 z kwoty 101.876.935 zł do kwoty 103.218.046 zł.

Konsekwencją wprowadzonych ww. zmian w dochodach i wydatkach są zmiany: kwoty długu w latach 2012 – 2031, wielkości przychodów w latach 2012 – 2014, wielkości rozchodów w latach 2016 – 2020 i 2022 – 2032 oraz spłaty i obsługi długu w latach 2013 - 2032.

**II. Załącznik nr 3, tabela nr 1 „Wykaz przedsięwzięć na 2012 rok i lata następne stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2012 roku i w latach następnych”**

**PRZEDSIĘWZIĘCIA NOWE**

**⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE**

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z dnia 7 lutego 2012 r., znak DI-III.3021.2.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

**dział 600 – Transport i łączność**

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się przedsięwzięcie Budowa wiaduktu w m. Herbutowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174, którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych  
Okres realizacji: 2011 - 2012
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 1.629.275 zł do kwoty 1.629.275 zł,
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 9.232.553 zł do kwoty 9.232.553 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 1.629.275 zł do kwoty 1.629.275 zł,
  - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.629.275 zł do kwoty 1.629.275 zł.

Celem dostosowania do złożonych wniosków o dofinansowanie oraz umożliwienia podpisania *Zobowiązania do realizacji Projektu...* konieczne jest rozdzielanie pierwotnie ujętej w WPF inwestycji na dwa odrębne tytuły. Jednocześnie z uwagi na to, że rzeczywista realizacja zadania nie rozpoczęła się w roku 2011 konieczne jest zabezpieczenie w budżecie środków na rok 2012.

Limity wydatków w poszczególnych latach stanowią kwoty szacunkowe przyjęte na lata 2011 - 2012.

Limit zobowiązań stanowi kwotę prognozy limitów wydatków na lata 2011 - 2012 (brak podpisanych umów).

- Wprowadza się przedsięwzięcie Przebudowa mostu przez rzekę Bukowa (Bukówka) w miejscowości Herbutowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174, którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych  
Okres realizacji: 2011 - 2012
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 202.124 zł do kwoty 202.124 zł,
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 1.145.366 zł do kwoty 1.145.366 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 202.124 zł do kwoty 202.124 zł,
  - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 202.124 zł do kwoty 202.124 zł.

Celem dostosowania do złożonych wniosków o dofinansowanie oraz umożliwienia podpisania *Zobowiązania do realizacji Projektu...* konieczne jest rozdzielanie pierwotnie ujętej w WPF inwestycji na dwa odrębne tytuły. Jednocześnie z uwagi na to, że rzeczywista realizacja zadania nie rozpoczęła się w roku 2011 konieczne jest zabezpieczenie w budżecie środków na rok 2012.

Limity wydatków w poszczególnych latach stanowią kwoty szacunkowe przyjęte na lata 2011 - 2012.

Limit zobowiązań stanowi kwotę prognozy limitów wydatków na lata 2011 - 2012 (brak podpisanych umów).

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE**

### **⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE**

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 2012 r., znak DR-II.301.1.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

#### **dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

rozdział 01095 – Pozostała działalność

- Rozwijanie środowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania zasobów biomasy akronim BIOCLUS  
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 259.150 zł o kwotę 24.179 zł do kwoty 234.971 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się na podstawie aktualnych wydatków poniesionych w projekcie.

- Regiony przecierające szlak dla zrównoważonej energii akronim ENNEREG  
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 140.659 zł o kwotę 31.776 zł do kwoty 108.883 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się na podstawie aktualnych wydatków poniesionych w projekcie oraz w związku z koniecznością dostosowania limitu zobowiązań do planu wydatków na lata 2012 - 2013.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2012 r., znak ROPS.IV/0332/3/2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

#### **dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

- MAM DZIECKO - PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity  
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 14.482 zł o kwotę 520 zł do kwoty 13.962 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w celu aktualizacji wielkości limitu zobowiązań poprzez jego umniejszenie o wartość niezrealizowanej części planu w 2011 r. w ww. projekcie.

Limit zobowiązań stanowią planowane wydatki projektu pomniejszone o wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi.

3. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Transportu z dnia 30 stycznia 2012 r., znak DT-II.3021.9.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

#### **dział 600 – Transport i łączność**

rozdział 60095 – Pozostała działalność

- CHAMPIONS - poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym  
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 105.000 zł o kwotę 12.750 zł do kwoty 117.750 zł,  
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 595.000 zł o kwotę 12.750 zł do kwoty 582.250 zł,  
- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 12.937 zł o kwotę 12.750 zł do kwoty 187 zł,  
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 179.695 zł o kwotę 12.750 zł do kwoty 192.445 zł,  
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 1.303.149 zł o kwotę 674.367 zł do kwoty 628.782 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w wyniku przesunięcia wydatków zaplanowanych w 2012 roku na 2013 rok w celu zbilansowania kwot w poszczególnych latach realizacji.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami poniesionymi dotychczas oraz kwotą na wydatki bieżące projektu pomniejszone o wynagrodzenie pracownika wraz ze składkami od nich naliczonymi.

4. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z dnia 1 lutego 2012 r., znak DPR.II.5.3021.2.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób

**dział 750 – Administracja publiczna**

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- System Informacji o Funduszach Europejskich
  - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 978.681 zł o kwotę 24.362 zł do kwoty 954.319 zł,
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 5.545.857 zł o kwotę 138.052 zł do kwoty 5.407.805 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 4.736.731 zł o kwotę 929.431 zł do kwoty 3.807.300 zł.
- Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 100.673.938 zł o kwotę 161.030 zł do kwoty 100.512.908 zł,
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 9.112.491 zł o kwotę 205.326 zł do kwoty 8.907.165 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 50.032.491 zł o kwotę 205.326 zł do kwoty 49.827.165 zł.
- Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2011 r.
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 14.594.817 zł o kwotę 911.793 zł do kwoty 13.683.024 zł.
- Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2011 r.
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 2.841.916 zł o kwotę 344.186 zł do kwoty 2.497.730 zł.
- Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2012 r.
  - zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 261.072 zł o kwotę 486.234 zł do kwoty 747.306 zł.
- Informacja i promocja WRPO.
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 15.310.065 zł o kwotę 632.040 zł do kwoty 14.678.025 zł,
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 1.298.433 zł o kwotę 456.668 zł do kwoty 841.765 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 6.498.433 zł o kwotę 456.668 zł do kwoty 6.041.765 zł.

Powyższe zmiany wynikają z wniosku o zmianę w planie wydatków budżetu województwa oraz uaktualnienia kwot łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w 2015 roku oraz limitu zobowiązań wynikającego z uwzględnienia zmiany kursu euro, wykonania roku 2011 oraz zawartych umów i aneksów.

5. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z dnia 1 lutego 2012 r., znak DRG-5.433.2.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

**dział 750 – Administracja publiczna**

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 48.513 zł o kwotę 26.329 zł do kwoty 74.842 zł,
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 2.822.787 zł o kwotę 1.316.246 zł do kwoty 4.139.033 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 6.998.476 zł o kwotę 574.511 zł do kwoty 6.423.965 zł.

Kwoty dla ww. projektu zostały zaprognozowane w oparciu o wnioskowaną zmianę do Zobowiązania do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego. W wyniku aktualizacji harmonogramu całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych projektu nie ulegnie zmianie. Pozostałe wolne środki z roku 2011 w kwocie 1.342.575 zł zostaną przesunięte na 2012 rok. W 2012 roku planowana kwota wydatków kwalifikowalnych wyniesie 4.180.841 zł, w tym środki unijne 4.139.033 zł, wkład własny 41.808 zł.

Dodatkowo zabezpieczone środki na niekwalifikowalne wydatki z tytułu różnic kursowych zostaną zwiększone z 20.000 zł do 33.034 zł.

Kwota limitu zobowiązań wynika z umniejszenia łącznych nakładów finansowych o zrealizowane w projekcie wydatki w latach 2009 - 2011 oraz planowane wydatki na wynagrodzenia w latach 2012 - 2013.

6. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2012 r., znak WUP II/2/3012/17/S/2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

#### **dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL - ROEFS  
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 8.328.533 zł o kwotę 2.272.200 zł do kwoty 6.056.333 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w celu aktualizacji limitu zobowiązań zamieszczonego w WPF do wydatków, jakie będą przeznaczane dla instytucji prowadzących Regionalne Ośrodki EFS w latach 2012 - 2014.

7. Na podstawie wniosku Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2012 r., znak ROPS.IV/0332/3/2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

#### **dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji  
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 688.853 zł o kwotę 122.353 zł do kwoty 566.500 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w celu aktualizacji wielkości limitu zobowiązań poprzez jego umniejszenie o wartość zrealizowanych już wydatków w ww. projekcie oraz o część niezrealizowanego planu w 2011 r.

Limit zobowiązań stanowią planowane wydatki projektu pomniejszone o wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi oraz wydatki dotychczas zrealizowane w ramach projektu.

- CESON - Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych  
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 257.791 zł o kwotę 86.971 zł do kwoty 170.820 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w celu aktualizacji wielkości limitu zobowiązań poprzez jego umniejszenie o wartość zrealizowanych już wydatków w ww. projekcie oraz o część niezrealizowanego planu w 2011 r.

Limit zobowiązań stanowią planowane wydatki projektu pomniejszone o wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi oraz wydatki dotychczas zrealizowane w ramach projektu.

- Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności - koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej  
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 2.507.561 zł o kwotę 384.277 zł do kwoty 2.123.284 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w celu aktualizacji wielkości limitu zobowiązań poprzez jego umniejszenie o wartość zrealizowanych już wydatków w ww. projekcie oraz o część niezrealizowanego planu w 2011 r.

Limit zobowiązań stanowią planowane wydatki projektu pomniejszone o wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi oraz wydatki dotychczas zrealizowane w ramach projektu.

8. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z dnia 1 lutego 2012 r., znak DPR.II.5.3021.2.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób

#### **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- Wsparcie instytucjonalno – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO  
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 21.966.615 zł o kwotę 906.840 zł do kwoty 21.059.775 zł,  
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 13.357.347 zł o kwotę 616.152 zł do kwoty 12.741.195 zł,  
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 20.007.359 zł o kwotę 2.339.327 zł do kwoty 17.668.032 zł.

Powyższe zmiany wynikają z wniosku o zmianę w planie wydatków budżetu województwa oraz uaktualnienia kwot łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2015 roku oraz limitu zobowiązań wynikającego z uwzględnienia zmiany kursu euro, wykonania roku 2011 oraz zawartych umów i aneksów.

- Informacja i promocja WRPO
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 2.440.735 zł o kwotę 100.760 zł do kwoty 2.339.975 zł,
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 1.300.963 zł o kwotę 69.240 zł do kwoty 1.370.203 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 2.270.735 zł o kwotę 43.810 zł do kwoty 2.226.925 zł.

Powyższe zmiany wynikają z wniosku o zmianę w planie wydatków budżetu województwa oraz uaktualnienia kwot łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2015 roku oraz limitu zobowiązań wynikającego z uwzględnienia zmiany kursu euro, wykonania roku 2011 oraz zawartych umów i aneksów.

## ⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 2012 r., znak DR-II.301.1.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

### **dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

rozdział 01008 – Melioracje wodne

- Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 252.277.920 zł o kwotę 53.250.000 zł do kwoty 199.027.920 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się na podstawie aktualizacji wydatków w danym roku budżetowym, w związku z koniecznością dostosowania limitu zobowiązań do planu wydatków na lata 2012 - 2015.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z dnia 1 lutego 2012 r., znak DPR.II.5.3021.2.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

### **dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

- Rozwój mikroprzedsiębiorstw
  - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 1.199.438 zł o kwotę 41.048 zł do kwoty 1.158.390 zł,
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 47.349.640 zł o kwotę 1.939.574 zł do kwoty 45.410.066 zł,
  - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 10.000 zł o kwotę 37.000 zł do kwoty 47.000 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 601 zł o kwotę 72 zł do kwoty 529 zł.

Powyższe zmiany wynikają z wniosku o zmianę w planie wydatków budżetu województwa oraz uaktualnienia kwot łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2012 roku oraz limitu zobowiązań wynikającego z uwzględnienia zmiany kursu euro, wykonania roku 2011 oraz zawartych umów i aneksów.

3. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Transportu z dnia 7 lutego 2012 r., znak DT-II.3021.14.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

### **dział 600 – Transport i łączność**

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 429.711 zł o kwotę 7.386.452 zł do kwoty 7.816.163 zł,
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 32.115.009 zł do kwoty 32.115.009 zł,
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 31.459.736 zł o kwotę 24.520.039 zł do kwoty 55.979.775 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 101.324.000 zł o kwotę 7.386.452 zł do kwoty 93.937.548 zł,

- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 58.990.000 zł o kwotę 56.635.048 zł do kwoty 2.354.952 zł.

Trudna sytuacja taborowa przewoźników wykonujących na zlecenie Województwa usługę publiczną kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich, wymaga intensyfikacji działań organizatora transportu w zakresie zakupu nowych pojazdów kolejowych.

Z uwagi na zwiększenie środków finansowych w 2012 roku następuje zmiana montażu finansowego przedsięwzięcia w latach następnych w celu przyspieszenia dostaw elektrycznych zespołów trakcyjnych.

4. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z dnia 7 lutego 2012 r., znak DI-III.3021.2.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

#### **dział 600 – Transport i łączność**

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz - Trzcianka - Czarnków - Oborniki
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 9.489.977 zł o kwotę 463.760 zł do kwoty 9.953.737 zł,
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 51.015.368 zł o kwotę 3 zł do kwoty 51.015.365 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 7.186.999 zł o kwotę 219.612 zł do kwoty 7.406.611 zł,
  - zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 40.000 zł o kwotę 328 zł do kwoty 40.328 zł.

Wartość zadania w roku 2012 ulega zwiększeniu z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych oraz po uwzględnieniu rzeczywistego wykonania w roku 2011.

Limity wydatków w poszczególnych latach zostały zaprognozowane w oparciu o podpisane „Zobowiązanie do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego...” wraz z aneksem.

Limit zobowiązań stanowi kwotę, która zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów audytu zewnętrznego z uwzględnieniem zwiększonej stawki podatku VAT.

- Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem - przebudowa drogi na odcinku o dł. 42,791 km
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 12.846.260 zł o kwotę 3.523.806 zł do kwoty 16.370.066 zł,
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 69.685.901 zł o kwotę 1.178.320 zł do kwoty 68.507.581 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 4.670.115 zł o kwotę 15.820 zł do kwoty 4.685.935 zł,
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 25.092.796 zł o kwotę 85.000 zł do kwoty 25.177.796 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 2.150.182 zł o kwotę 2.049.362 zł do kwoty 100.820 zł.

Wartość zadania ulega zmianie po uwzględnieniu zmniejszenia planowanych środków na odszkodowania za wykup gruntów oraz rzeczywistego wykonania w roku 2011. Ponadto z uwagi na mniejsze od przewidywanego w 2011 r. zaawansowanie rzeczowe konieczne jest przeniesienie środków zaplanowanych na audyt zewnętrzny na rok 2012.

Limity wydatków w poszczególnych latach zostały zaprognozowane w oparciu o podpisane „Zobowiązanie do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego...”.

Limit zobowiązań stanowi kwotę, która zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów audytu zewnętrznego.

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec – Ceków Kolonia
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 8.449.601 zł o kwotę 825 zł do kwoty 8.450.426 zł,
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 39.939.272 zł o kwotę 4.677 zł do kwoty 39.943.949 zł.

Aktualizuje się wartość zadania w roku 2012 uwzględniając rzeczywiste wykonanie w roku 2011.

Limity wydatków w poszczególnych latach zostały zaprognozowane w oparciu o podpisane „Zobowiązanie do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego...”.

Limit zobowiązań stanowi kwotę, która zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów audytu zewnętrznego.

- Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz - Gądki w m. Żerniki
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 2.575.823 zł o kwotę 225.000 zł do kwoty 2.800.823 zł,
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 11.986.948 zł do kwoty 11.986.948 zł,
  - zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 2.800.823 zł o kwotę 11.986.948 zł do kwoty 14.787.771 zł.

Z uwagi na to, że rzeczywista realizacja zadania nie rozpoczęła się w roku 2011 konieczne jest zabezpieczenie w budżecie na rok 2012 środków planowanych do wydatkowania w roku ubiegłym. Ponadto wprowadza się udział Unii Europejskiej na zadaniu po podpisaniu zobowiązania do realizacji projektu.

Limity wydatków w poszczególnych latach zostały zaprognozowane w oparciu o podpisane „Zobowiązanie do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego...”.

Limit zobowiązań stanowi kwotę, która zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów audytu zewnętrznego, robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego.

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 184 odcinek Pamiątkowo - Przeźmierowo
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 4.418.035 zł o kwotę 935 zł do kwoty 4.418.970 zł,
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 18.810.467 zł o kwotę 5.299 zł do kwoty 18.815.766 zł.

Aktualizuje się wartość zadania w roku 2012 uwzględniając rzeczywiste wykonanie w roku 2011.

Limity wydatków w poszczególnych latach zostały zaprognozowane w oparciu o podpisane „Zobowiązanie do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego...”.

Limit zobowiązań stanowi kwotę, która zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów audytu zewnętrznego.

- Droga Nr 174 m. Herbutowo - przebudowa mostu (rz. Bukowiczka) oraz przebudowa wiaduktu nad linią PKP
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 1.831.399 zł o kwotę 1.831.399 zł,
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 10.377.917 zł o kwotę 10.377.917 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 1.629.275 zł o kwotę 1.629.275 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 1.831.399 zł o kwotę 1.831.399 zł.

Celem dostosowania do złożonych wniosków o dofinansowanie oraz umożliwienia podpisania *Zobowiązania do realizacji Projektu...* konieczne jest rozdzielanie pierwotnie ujętej w WPF inwestycji na dwa odrębne tytuły. Jednocześnie z uwagi na to, że rzeczywista realizacja zadania nie rozpoczęła się w roku 2011 konieczne jest zabezpieczenie w budżecie środków na rok 2012.

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 187 Pniewy - Murowana Goślina na odcinku Otorowo - Szamotuły
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 4.180.500 zł o kwotę 388.409 zł do kwoty 4.568.909 zł,
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 23.689.500 zł o kwotę 4.228.657 zł do kwoty 19.460.843 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 4.090.500 zł o kwotę 399.896 zł do kwoty 4.490.396 zł,
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 23.179.500 zł o kwotę 4.163.566 zł do kwoty 19.015.934 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 27.870.000 zł o kwotę 27.841.902 zł do kwoty 28.098 zł.

Cała wartość zadania zmniejszyła się po podpisaniu umowy z wykonawcą robót, jednakże wzrosły koszty niekwalifikowalne, które powodują zwiększenie środków własnych.

Limity wydatków w poszczególnych latach zostały zaprognozowane w oparciu o podpisane „Zobowiązanie do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego...”.

Limit zobowiązań stanowi kwotę, która zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów audytu zewnętrznego.

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz - Gądki odc. Swarzędz – Garby  
Okres realizacji: 2011 - 2012
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 2.242.500 zł o kwotę 2.167.500 zł do kwoty 75.000 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 2.175.000 zł do kwoty 2.175.000 zł,
  - zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia na 2012 - 2013.

W związku z budową kanalizacji sanitarnej przez Gminę Swarzędz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 433 w Zalasewie oraz w Garbach konieczne jest przesunięcie terminu realizacji rozbudowy przedmiotowej drogi. Z uwagi na powyższe konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie udziału środków własnych w roku 2013.

Limity wydatków w poszczególnych latach stanowią kwoty szacunkowe przyjęte na lata 2012 - 2013.

Limit zobowiązań stanowi kwotę prognozy limitów wydatków na lata 2012 - 2013 (brak podpisanych umów).

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 445 (ul. Odolanowska w Ostrowie Wielkopolskim) wraz z przebudową wiaduktu nad linią PKP
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 8.426.016 zł do kwoty 8.426.016 zł,
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 2.808.671 zł do kwoty 2.808.671 zł,
  - zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 1.982.592 zł o kwotę 11.234.687 zł do kwoty 13.217.279 zł.

Wprowadza się udział Unii Europejskiej po podpisaniu zobowiązania do realizacji projektu.

Limity wydatków w poszczególnych latach zostały zaprognozowane w oparciu o podpisane „Zobowiązanie do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego...”.

Limit zobowiązań stanowi kwotę, która zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów audytu zewnętrznego, robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego.

- Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 5.806.680 zł o kwotę 64.274 zł do kwoty 5.870.954 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 3.341.023 zł o kwotę 5.450 zł do kwoty 3.346.473 zł,
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 17.951.509 zł o kwotę 29.281 zł do kwoty 17.980.790 zł,
  - zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 40.000 zł o kwotę 328 zł do kwoty 40.328 zł.

Aktualizuje się wartość zadania w roku 2012 uwzględniając rzeczywiste wykonanie w roku 2011.

Limity wydatków w poszczególnych latach zostały zaprognozowane w oparciu o podpisane „Zobowiązanie do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego...”.

Limit zobowiązań stanowi kwotę, która zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów audytu zewnętrznego po uwzględnieniu zwiększonej stawki podatku VAT.

- Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 76.326.862 zł o kwotę 1.077.162 zł do kwoty 75.249.700 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 4.710.729 zł o kwotę 1.097.838 zł do kwoty 5.808.567 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 16.299.160 zł o kwotę 2.175.000 zł do kwoty 14.124.160 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 38.540.632 zł o kwotę 18.607.905 zł do kwoty 19.932.727 zł.

W wyniku powyższych zmian zmniejszeniu uległa wartość zadania.

Limity wydatków w poszczególnych latach stanowią kwoty szacunkowe przyjęte na lata 2012 - 2013 z uwzględnieniem podpisanych umów.

Limit zobowiązań stanowi kwotę prognozy limitów wydatków na lata 2012 - 2013.

5. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z dnia 1 lutego 2012 r., znak DPR.II.5.3021.2.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

**dział 803 – Szkolnictwo wyższe**

rozdział 80395 – Pozostała działalność

- Infrastruktura szkolnictwa wyższego
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 216.267.302 zł o kwotę 518.499 zł do kwoty 216.785.801 zł.

Powyższa zmiana wynika z wniosku o zmianę w planie wydatków budżetu województwa oraz uaktualnienia kwot łącznych nakładów finansowych wynikającego z uwzględnienia zmiany kursu euro, wykonania roku 2011 oraz zawartych umów i aneksów.

**dział 851 – Ochrona zdrowia**

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 201.885.710 zł o kwotę 13.763.602 zł do kwoty 215.649.312 zł.

Powyższa zmiana wynika z wniosku o zmianę w planie wydatków budżetu województwa oraz uaktualnienia kwot łącznych nakładów finansowych wynikającego z uwzględnienia zmiany kursu euro, wykonania roku 2011 oraz zawartych umów i aneksów.

- Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (projekt: Zakup wyposażenia dla rozbudowanego i przebudowanego Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu)
  - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 4.705.837 zł o kwotę 3.891 zł do kwoty 4.709.728 zł.

Powyższa zmiana wynika z wniosku o zmianę w planie wydatków budżetu województwa oraz uaktualnienia limitu wydatków w 2012 roku wynikającego z uwzględnienia zmiany kursu euro, wykonania roku 2011 oraz zawartych umów i aneksów.

6. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Kultury z dnia 30 stycznia 2012 r., znak DK-IX.3026.5.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

**dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

rozdział 92118 – Muzea

- Odtworzenie XIX-wiecznego układu zabudowy folwarcznej w Muzeum w Szreniawie, odpowiedzią na potrzeby muzealno-edukacyjne społeczeństwa – etap I
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 2.151.248 zł o kwotę 167.785 zł do kwoty 1.983.463 zł,
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 4.251.638 zł o kwotę 731.379 zł do kwoty 3.520.259 zł,
  - w wierszu „inne (środki własne Muzeum)” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 1.016.872 zł o kwotę 170.802 zł do kwoty 846.070 zł.

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie Aneksu trzeciego UDA-RPWP.06.02.01-30-047/08-03 z 12.12.2011 r. do umowy nr UDA-RPWP.06.02.01-30-047/08-00 z 18 maja 2010 r., w tym: udziału Samorządu Województwa, udziału środków UE oraz środków własnych muzeum, które wynikają z oszczędności w wydatkach majątkowych powstałych w wyniku przeprowadzonego przetargu i wybraniu najkorzystniejszej oferty na realizację ww. zadania. Komisja przetargowa wybrała wykonawcę prac, oferującego najniższą cenę i gwarantującego wykonanie pełnego zakresu robót.

7. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Kultury z dnia 3 lutego 2012 r., znak DK-IX.3026.6.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

**dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

rozdział 92118 – Muzea

- Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – etap I
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 4.628.682 zł o kwotę 98.316 zł do kwoty 4.726.998 zł,
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 6.114.090 zł o kwotę 98.316 zł do kwoty 6.015.774 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 635.411 zł o kwotę 98.316 zł do kwoty 733.727 zł,
  - zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 635.411 zł o kwotę 98.316 zł do kwoty 733.727 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w wyniku przeprowadzonej przez Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW kontroli dokumentów związanych z realizacją powyższej inwestycji i nałożenia na beneficjenta korekty kwot dotyczącej uznania wydatków jako niekwalifikowalnych w roku 2012 w wysokości 98.316 zł.

⇒ **PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE / MAJĄTKOWE**

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z dnia 1 lutego 2012 r., znak DPR.II.5.3021.2.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

**dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

- Wsparcie rozwoju MSP  
*Wydatki bieżące:*
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 2.874.965 zł o kwotę 178.353 zł do kwoty 2.696.612 zł.

*Wydatki majątkowe:*

- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 29.701.610 zł o kwotę 3.678.768 zł do kwoty 26.022.842 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 710.600.690 zł o kwotę 32.333.128 zł do kwoty 742.933.818 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 3.166.163 zł o kwotę 40.891 zł do kwoty 3.125.272 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 6.303.324 zł o kwotę 3.531.204 zł do kwoty 2.772.120 zł.

Powyższe zmiany wynikają z wniosku o zmianę w planie wydatków budżetu województwa oraz uaktualnienia kwot łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2012 roku oraz limitu zobowiązań wynikającego z uwzględnienia zmiany kursu euro, wykonania roku 2011 oraz zawartych umów i aneksów.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2012 r., znak WUP II/2/3012/17/S/2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

**dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL  
*Wydatki bieżące:*
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 25.363.002 zł o kwotę 15.900.943 zł do kwoty 9.462.059 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w celu urealnienia limitu zobowiązań zamieszczonego w WPF o zaangażowanie planu finansowego 2012 r.

3. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki z dnia 25 stycznia 2012 r., znak DS-3.301.3.2012 oraz wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2012 r., znak WUPII/2/3012/19/S/2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

**dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Zagrajmy o sukces

*Wydatki bieżące:*

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 452.159 zł o kwotę 43.032 zł do kwoty 495.191 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 2.562.216 zł o kwotę 243.867 zł do kwoty 2.806.083 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 5.867.955 zł o kwotę 1.433.502 zł do kwoty 4.434.453 zł.

*Wydatki majątkowe:*

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 109 zł o kwotę 1 zł do kwoty 110 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 622 zł o kwotę 1 zł do kwoty 623 zł.

- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

*Wydatki bieżące:*

- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 22.699.495 zł o kwotę 43.032 zł do kwoty 22.656.463 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 2.314.057 zł o kwotę 21.516 zł do kwoty 2.335.573 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 1.619.839 zł o kwotę 15.062 zł do kwoty 1.634.901 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 694.217 zł o kwotę 6.455 zł do kwoty 700.672 zł.

*Wydatki majątkowe:*

- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 71.891 zł o kwotę 1 zł do kwoty 71.890 zł.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności wprowadzenia do budżetu projektu Zagrajmy o sukces środków niewykorzystanych w 2011 roku, co spowodowane było przesunięciem części zadań i związanych z nimi płatności z roku 2011 na rok 2012. Umożliwi to realizację projektu zgodnie z założeniami.

Limit zobowiązań projektu Zagrajmy o sukces został pomniejszony o wydatki poniesione od początku realizacji projektu.

W związku z powyższym konieczne jest wprowadzenie zmian w planach finansowych w ramach Priorytetu IX

III. Załącznik nr 3, tabela nr 2 „Wykaz przedsięwzięć na 2012 rok i lata następne stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2012 roku i w latach następnych oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego)”

### **PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE**

#### **⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE**

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Transportu z dnia 26 stycznia 2012 r., znak DT.-II.3021.8.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

#### **dział 600 – Transport i łączność**

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych  
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 26.041.855 zł o kwotę 1.041.855 zł do kwoty 25.000.000 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w planie na 2011 rok została zapisana kwota w wysokości 22.259.355 zł na wykonanie modernizacji używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Z powyższej kwoty w 2011 r. wykorzystano 21.217.500 zł. W związku z powyższym dokonuje się aktualizacji limitu zobowiązań o niewykorzystane środki finansowe z 2011 r., tj. kwotę 1.041.855 zł.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z dnia 7 lutego 2012 r., znak DI-III.3021.2.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

#### **dział 600 – Transport i łączność**

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego  
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 6.519.473 zł o kwotę 519.473 zł do kwoty 6.000.000 zł.

Limit zobowiązań stanowi kwotę prognozy limitów wydatków na lata 2012 - 2013.

- Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich  
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 15.773.827 zł o kwotę 1.179.863 zł do kwoty 14.593.964 zł.

Limit zobowiązań stanowi kwotę prognozy limitów wydatków na lata 2012 - 2013 z uwzględnieniem podpisanych umów.

**IV. Załącznik nr 3, tabela nr 3 „Wykaz przedsięwzięć na 2012 rok i lata następne stanowiących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy”**

**PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE**

**⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE**

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Administracyjnego z dnia 30 stycznia 2012 r., znak DA-III-1.3026.4.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

**dział 750 – Administracja publiczna**

rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

- Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej  
Jednostka koordynująca/ realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DA)
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 44.358 zł o kwotę 292 zł do kwoty 44.650 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 9.135 zł o kwotę 75 zł do kwoty 9.210 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 9.135 zł o kwotę 75 zł do kwoty 9.210 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 8.374 zł o kwotę 133 zł do kwoty 8.241 zł,
  - zmienia się jednostkę koordynującą/ realizującą na: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (KS).

W ramach ww. przedsięwzięcia zmiana następuje w umowie:

- Świadczenie usługi mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą i uruchomieniem modemów  
Jednostka koordynująca/ realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DA)
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 44.358 zł o kwotę 292 zł do kwoty 44.650 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 9.135 zł o kwotę 75 zł do kwoty 9.210 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 9.135 zł o kwotę 75 zł do kwoty 9.210 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 8.374 zł o kwotę 133 zł do kwoty 8.241 zł,
  - zmienia się jednostkę koordynującą/ realizującą na: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (KS).

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia finansowania umowy z wydatków bieżących (środków własnych województwa) w okresie jej obowiązywania w związku z zawartym aneksem.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Kancelarii Sejmiku z dnia 31 stycznia 2012 r., znak KS-R.065.6.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

**dział 750 – Administracja publiczna**

rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

- Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 44.650 zł o kwotę 118.568 zł do kwoty 163.218 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 9.210 zł o kwotę 107.068 zł do kwoty 116.278 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 9.210 zł o kwotę 11.500 zł do kwoty 20.710 zł,

W ramach ww. przedsięwzięcia wprowadza się umowy:

- Sukcesywne świadczenie usługi druku offsetowego 12 wydań magazynu samorządowego „Monitor Wielkopolski”

Okres realizacji umowy: 2012 - 2013

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 74.059 zł do kwoty 74.059 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 67.059 zł do kwoty 67.059 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 7.000 zł do kwoty 7.000 zł.

Powyższa umowa będzie finansowana dodatkowo z następujących źródeł:

- środki w ramach PT PROW 2007-2013, Schemat III 27.060 zł,
- środki w ramach PT WRPO 2007-2013, Dz. 7.2 Informacja i promocja 48.708 zł.

Powyższe zmiany wynikają z umowy o numerze KS.R.4.12 zawartej dnia 30 stycznia 2012 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a PRESSPUBLICA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na sukcesywne świadczenie usługi druku offsetowego 12 wydań magazynu samorządowego „Monitor Wielkopolski”.

Limit zobowiązań wynosi 0 zł z uwagi na podpisaną umowę, która wyczerpuje dostępny limit do końca jej realizacji.

- Usługa dystrybucji 12 wydań magazynu samorządowego „Monitor Wielkopolski” jako dodatku załączanego do dziennika o zasięgu ogólnopolskim w ramach nakładu dystrybuowanego na terenie województwa wielkopolskiego

Okres realizacji umowy: 2012 - 2013

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 32.353 zł do kwoty 32.353 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 29.353 zł do kwoty 29.353 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 3.000 zł do kwoty 3.000 zł.

Powyższa umowa będzie finansowana dodatkowo z następujących źródeł:

- środki w ramach PT PROW 2007-2013, Schemat III 13.530 zł,
- środki w ramach PT WRPO 2007-2013, Dz. 7.2 Informacja i promocja 24.354 zł.

Powyższe zmiany wynikają z umowy o numerze KS.R.2.12 zawartej dnia 5 stycznia 2012 r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu a AGORA S.A. w Warszawie oddział w Poznaniu na usługę dystrybucji 12 wydań magazynu samorządowego „Monitor Wielkopolski” jako dodatku załączanego do dziennika o zasięgu ogólnopolskim w ramach nakładu dystrybuowanego na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Limit zobowiązań wynosi 0 zł z uwagi na podpisaną umowę, która wyczerpuje dostępny limit do końca jej realizacji.

- Usługa dystrybucji 12 wydań magazynu samorządowego „Monitor Wielkopolski” jako dodatku załączanego do dziennika o zasięgu regionalnym - wielkopolskim

Okres realizacji umowy: 2012 - 2013

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 12.156 zł do kwoty 12.156 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 10.656 zł do kwoty 10.656 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 1.500 zł do kwoty 1.500 zł.

Powyższa umowa będzie finansowana dodatkowo z następujących źródeł:

- środki w ramach PT PROW 2007-2013, Schemat III 13.530 zł,
- środki w ramach PT WRPO 2007-2013, Dz. 7.2 Informacja i promocja 24.354 zł.

Powyższe zmiany wynikają z umowy o numerze KS.R.3.12 zawartej dnia 5 stycznia 2012 r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu a POLSKAPRESSE Sp. z o.o.

Oddział Biuro Reklamy w Warszawie Filia Poznań na usługę dystrybucji 12 wydań magazynu samorządowego „Monitor Wielkopolski” jako dodatku załączanego do dziennika o zasięgu regionalnym - wielkopolskim.

Limit zobowiązań wynosi 0 zł z uwagi na podpisaną umowę, która wyczerpuje dostępny limit do końca jej realizacji.

3. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Administracyjnego z dnia 23 stycznia 2012 r., znak DA.IV-4.301.3.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

**dział 750 – Administracja publiczna**

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Najem pomieszczeń
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 6.303.021 zł o kwotę 539.398 zł do kwoty 5.763.623 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 1.611.436 zł o kwotę 539.398 zł do kwoty 1.072.038 zł.

W ramach ww. przedsięwzięcia zmiana następuje w umowie:

➤ Poznań, ul. Szyperska 14

- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 5.799.007 zł o kwotę 539.398 zł do kwoty 5.259.609 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 1.509.493 zł o kwotę 539.398 zł do kwoty 970.095 zł.

Powyższa zmiana wynika z umniejszenia finansowania ww. umowy z wydatków bieżących (środków własnych województwa na 2012 rok) w związku z otrzymaniem przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich środków dotacji celowej na PT PROW przekazanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dotyczących zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2012 w dziale 010, rozdz. 01041.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok i lata następnie**

| lp. | Wyszczególnienie   | 2012-2024     |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-----|--|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2012          | 2013          | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
| 1.  | Dochody ogółem, w tym:   | 1 166 946 061 | 1 055 824 056 | 877 030 976 | 741 500 000 | 716 500 000 | 716 500 000 | 706 500 000 | 706 500 000 | 706 500 000 | 706 500 000 | 696 500 000 | 696 500 000 | 696 500 000 |
| a.  | dotyczy budżetu  | 84 09 940     | 830 102 365   | 806 635 924 | 734 589 855 | 661 500 000 | 661 500 000 | 661 500 000 | 661 500 000 | 661 500 000 | 661 500 000 | 661 500 000 | 661 500 000 |             |
| b.  | dotyczy majątku, w tym:  | 323 844 651   | 225 721 691   | 66 396 052  | 72 149 604  | 55 000 000  | 60 000 000  | 50 000 000  | 45 000 000  | 40 000 000  | 35 000 000  | 30 000 000  | 30 000 000  |             |
| c.  | z zasobów majątku  | 9 855 200     | 103 000       | 103 000     | 103 000     | 103 000     | 103 000     | 103 000     | 103 000     | 103 000     | 103 000     | 103 000     | 103 000     |             |
| 2.  | Wydatki budżetu (bez obrotów i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wydatków na wypłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych), w tym: | 765 693 113   | 649 590 174   | 615 034 174 | 596 061 048 | 558 832 654 | 558 832 654 | 558 832 654 | 558 832 654 | 558 832 654 | 558 832 654 | 558 832 654 | 558 832 654 |             |
| a.  | na wydatki na interesy publiczne   | 181 430 770   | 171 850 300   | 166 000 000 | 162 000 000 | 147 810 000 | 146 800 000 | 146 800 000 | 146 800 000 | 146 800 000 | 146 800 000 | 146 800 000 | 146 800 000 |             |
| b.  | zwiększenia i funkcjonowanie organów i jednostek budżetowych   | 64 646 636    | 62 000 000    | 74 000 000  | 74 000 000  | 64 700 000  | 64 700 000  | 64 700 000  | 64 700 000  | 64 700 000  | 64 700 000  | 64 700 000  | 64 700 000  |             |
| c.  | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:  | 10 811 332    | 11 239 225    | 9 827 817   | 9 971 193   | 4 832 654   | 4 832 654   | 4 341 280   | 2 704 475   | 2 234 665   | 2 051 211   | 1 157 200   | 1 095 600   |             |
| d.  | gwarancji poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów zobowiązań z art. 243 Ustawy o finansach publicznych                                       | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| e.  | wydatki budżetu objęte limitem art. 226 ust. 4 Ustawy o finansach publicznych  | 212 531 192   | 150 538 837   | 128 344 271 | 128 344 271 | 116 476 068 | 9 798 691   | 8 307 248   | 4 594 540   | 2 937 733   | 2 487 925   | 1 157 200   | 1 095 600   |             |
| 3.  | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków budżetowych (bez obrotów i prowizji)   | 407 252 948   | 406 233 882   | 261 997 232 | 211 023 411 | 107 288 329 | 89 833 476  | 87 767 346  | 152 928 690 | 149 000 000 | 145 265 335 | 141 000 000 | 141 000 000 |             |
| 4.  | Wynik budżetu z tytułu obrotów i prowizji od kredytów i pożyczek, zgodnie z art. 243 Ustawy o finansach publicznych                              | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| a.  | na wydatki budżetu objęte limitem art. 226 ust. 4 Ustawy o finansach publicznych   | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| 5.  | Inne przychody niezwiązane z zasileniem budżetu  | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| 6.  | Środki do dyspozycji (3+4+5)   | 407 252 948   | 406 233 882   | 261 997 232 | 211 023 411 | 107 288 329 | 89 833 476  | 87 767 346  | 152 928 690 | 149 000 000 | 145 265 335 | 141 000 000 | 141 000 000 |             |
| 7.  | Spłata zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  | 407 252 948   | 406 233 882   | 261 997 232 | 211 023 411 | 107 288 329 | 89 833 476  | 87 767 346  | 152 928 690 | 149 000 000 | 145 265 335 | 141 000 000 | 141 000 000 |             |
| a.  | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  | 407 252 948   | 406 233 882   | 261 997 232 | 211 023 411 | 107 288 329 | 89 833 476  | 87 767 346  | 152 928 690 | 149 000 000 | 145 265 335 | 141 000 000 | 141 000 000 |             |
| b.  | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  | 407 252 948   | 406 233 882   | 261 997 232 | 211 023 411 | 107 288 329 | 89 833 476  | 87 767 346  | 152 928 690 | 149 000 000 | 145 265 335 | 141 000 000 | 141 000 000 |             |
| c.  | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  | 407 252 948   | 406 233 882   | 261 997 232 | 211 023 411 | 107 288 329 | 89 833 476  | 87 767 346  | 152 928 690 | 149 000 000 | 145 265 335 | 141 000 000 | 141 000 000 |             |
| d.  | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  | 407 252 948   | 406 233 882   | 261 997 232 | 211 023 411 | 107 288 329 | 89 833 476  | 87 767 346  | 152 928 690 | 149 000 000 | 145 265 335 | 141 000 000 | 141 000 000 |             |
| e.  | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  | 407 252 948   | 406 233 882   | 261 997 232 | 211 023 411 | 107 288 329 | 89 833 476  | 87 767 346  | 152 928 690 | 149 000 000 | 145 265 335 | 141 000 000 | 141 000 000 |             |
| f.  | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  | 407 252 948   | 406 233 882   | 261 997 232 | 211 023 411 | 107 288 329 | 89 833 476  | 87 767 346  | 152 928 690 | 149 000 000 | 145 265 335 | 141 000 000 | 141 000 000 |             |
| g.  | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  | 407 252 948   | 406 233 882   | 261 997 232 | 211 023 411 | 107 288 329 | 89 833 476  | 87 767 346  | 152 928 690 | 149 000 000 | 145 265 335 | 141 000 000 | 141 000 000 |             |
| h.  | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  | 407 252 948   | 406 233 882   | 261 997 232 | 211 023 411 | 107 288 329 | 89 833 476  | 87 767 346  | 152 928 690 | 149 000 000 | 145 265 335 | 141 000 000 | 141 000 000 |             |
| i.  | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  | 407 252 948   | 406 233 882   | 261 997 232 | 211 023 411 | 107 288 329 | 89 833 476  | 87 767 346  | 152 928 690 | 149 000 000 | 145 265 335 | 141 000 000 | 141 000 000 |             |
| j.  | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  | 407 252 948   | 406 233 882   | 261 997 232 | 211 023 411 | 107 288 329 | 89 833 476  | 87 767 346  | 152 928 690 | 149 000 000 | 145 265 335 | 141 000 000 | 141 000 000 |             |
| k.  | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  | 407 252 948   | 406 233 882   | 261 997 232 | 211 023 411 | 107 288 329 | 89 833 476  | 87 767 346  | 152 928 690 | 149 000 000 | 145 265 335 | 141 000 000 | 141 000 000 |             |
| l.  | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  | 407 252 948   | 406 233 882   | 261 997 232 | 211 023 411 | 107 288 329 | 89 833 476  | 87 767 346  | 152 928 690 | 149 000 000 | 145 265 335 | 141 000 000 | 141 000 000 |             |
| m.  | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  | 407 252 948   | 406 233 882   | 261 997 232 | 211 023 411 | 107 288 329 | 89 833 476  | 87 767 346  | 152 928 690 | 149 000 000 | 145 265 335 | 141 000 000 | 141 000 000 |             |
| n.  | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  | 407 252 948   | 406 233 882   | 261 997 232 | 211 023 411 | 107 288 329 | 89 833 476  | 87 767 346  | 152 928 690 | 149 000 000 | 145 265 335 | 141 000 000 | 141 000 000 |             |
| o.  | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  | 407 252 948   | 406 233 882   | 261 997 232 | 211 023 411 | 107 288 329 | 89 833 476  | 87 767 346  | 152 928 690 | 149 000 000 | 145 265 335 | 141 000 000 | 141 000 000 |             |
| p.  | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  | 407 252 948   | 406 233 882   | 261 997 232 | 211 023 411 | 107 288 329 | 89 833 476  | 87 767 346  | 152 928 690 | 149 000 000 | 145 265 335 | 141 000 000 | 141 000 000 |             |
| q.  | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  | 407 252 948   | 406 233 882   | 261 997 232 | 211 023 411 | 107 288 329 | 89 833 476  | 87 767 346  | 152 928 690 | 149 000 000 | 145 265 335 | 141 000 000 | 141 000 000 |             |
| r.  | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  | 407 252 948   | 406 233 882   | 261 997 232 | 211 023 411 | 107 288 329 | 89 833 476  | 87 767 346  | 152 928 690 | 149 000 000 | 145 265 335 | 141 000 000 | 141 000 000 |             |
| s.  | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  | 407 252 948   | 406 233 882   | 261 997 232 | 211 023 411 | 107 288 329 | 89 833 476  | 87 767 346  | 152 928 690 | 149 000 000 | 145 265 335 | 141 000 000 | 141 000 000 |             |
| t.  | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  | 407 252 948   | 406 233 882   | 261 997 232 | 211 023 411 | 107 288 329 | 89 833 476  | 87 767 346  | 152 928 690 | 149 000 000 | 145 265 335 | 141 000 000 | 141 000 000 |             |
| u.  | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  | 407 252 948   | 406 233 882   | 261 997 232 | 211 023 411 | 107 288 329 | 89 833 476  | 87 767 346  | 152 928 690 | 149 000 000 | 145 265 335 | 141 000 000 | 141 000 000 |             |
| v.  | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  | 407 252 948   | 406 233 882   | 261 997 232 | 211 023 411 | 107 288 329 | 89 833 476  | 87 767 346  | 152 928 690 | 149 000 000 | 145 265 335 | 141 000 000 | 141 000 000 |             |
| w.  | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  | 407 252 948   | 406 233 882   | 261 997 232 | 211 023 411 | 107 288 329 | 89 833 476  | 87 767 346  | 152 928 690 | 149 000 000 | 145 265 335 | 141 000 000 | 141 000 000 |             |
| x.  | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  | 407 252 948   | 406 233 882   | 261 997 232 | 211 023 411 | 107 288 329 | 89 833 476  | 87 767 346  | 152 928 690 | 149 000 000 | 145 265 335 | 141 000 000 | 141 000 000 |             |
| y.  | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  | 407 252 948   | 406 233 882   | 261 997 232 | 211 023 411 | 107 288 329 | 89 833 476  | 87 767 346  | 152 928 690 | 149 000 000 | 145 265 335 | 141 000 000 | 141 000 000 |             |
| z.  | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  | 407 252 948   | 406 233 882   | 261 997 232 | 211 023 411 | 107 288 329 | 89 833 476  | 87 767 346  | 152 928 690 | 149 000 000 | 145 265 335 | 141 000 000 | 141 000 000 |             |
| aa. | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  | 407 252 948   | 406 233 882   | 261 997 232 | 211 023 411 | 107 288 329 | 89 833 476  | 87 767 346  | 152 928 690 | 149 000 000 | 145 265 335 | 141 000 000 | 141 000 000 |             |
| ab. | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  | 407 252 948   | 406 233 882   | 261 997 232 | 211 023 411 | 107 288 329 | 89 833 476  | 87 767 346  | 152 928 690 | 149 000 000 | 145 265 335 | 141 000 000 | 141 000 000 |             |
| ac. | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  | 407 252 948   | 406 233 882   | 261 997 232 | 211 023 411 | 107 288 329 | 89 833 476  | 87 767 346  | 152 928 690 | 149 000 000 | 145 265 335 | 141 000 000 | 141 000 000 |             |
| ad. | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  | 407 252 948   | 406 233 882   | 261 997 232 | 211 023 411 | 107 288 329 | 89 833 476  | 87 767 346  | 152 928 690 | 149 000 000 | 145 265 335 | 141 000 000 | 141 000 000 |             |
| ae. | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  | 407 252 948   | 406 233 882   | 261 997 232 | 211 023 411 | 107 288 329 | 89 833 476  | 87 767 346  | 152 928 690 | 149 000 000 | 145 265 335 | 141 000 000 | 141 000 000 |             |
| af. | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  | 407 252 948   | 406 233 882   | 261 997 232 | 211 023 411 | 107 288 329 | 89 833 476  | 87 767 346  | 152 928 690 | 149 000 000 | 145 265 335 | 141 000 000 | 141 000 000 |             |
| ag. | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  | 407 252 948   | 406 233 882   | 261 997 232 | 211 023 411 | 107 288 329 | 89 833 476  | 87 767 346  | 152 928 690 | 149 000 000 | 145 265 335 | 141 000 000 | 141 000 000 |             |
| ah. | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  | 407 252 948   | 406 233 882   | 261 997 232 | 211 023 411 | 107 288 329 | 89 833 476  | 87 767 346  | 152 928 690 | 149 000 000 | 145 265 335 | 141 000 000 | 141 000 000 |             |
| ai. | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  | 407 252 948   | 406 233 882   | 261 997 232 | 211 023 411 | 107 288 329 | 89 833 476  | 87 767 346  | 152 928 690 | 149 000 000 | 145 265 335 | 141 000 000 | 141 000 000 |             |
| aj. | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  | 407 252 948   | 406 233 882   | 261 997 232 | 211 023 411 | 107 288 329 | 89 833 476  | 87 767 346  | 152 928 690 | 149 000 000 | 145 265 335 | 141 000 000 | 141 000 000 |             |
| ak. | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  | 407 252 948   | 406 233 882   | 261 997 232 | 211 023 411 | 107 288 329 | 89 833 476  | 87 767 346  | 152 928 690 | 149 000 000 | 145 265 335 | 141 000 000 | 141 000 000 |             |
| al. | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  | 407 252 948   | 406 233 882   | 261 997 232 | 21          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |

**Wykaz przedsięwzięć na 2012 rok i lata następne  
stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych  
niepodlegających zwrotowi w 2012 roku i w latach następnych**

| Dział | Rozdział | Nazwa programu | Cel programu | Działanie | Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia   | Okres realizacji | Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, LZ, IW, beneficjent) | Źródła finansowania  | Łączne nakłady finansowe  | Limity wydatków w poszczególnych latach                                      |   |  |   |  |  | Limit zobowiązań                             |  |  |  |
|-------|----------|----------------|--------------|-----------|-----|---|------------------|--|--|---|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|
|       |          |                |              |           |     |   |                  |  |  |   | rok 2012   | rok 2013  | rok 2014   | rok 2015  | rok 2016                                     | rok 2017                                     |  | rok 2018                                     |  |  |
| 1.    | 2.       | 3.             | 4.           | 5.        | 6.  | 7.  | 8.               | 9.   | 10.  | 11.   | 12.  | 13.   | 14.  | 15.   | 16.  | 17.  | 18.  | 19.  |  |  |
|       |          |                |              |           |     | Razem realizowane programy  |                  |  | budżet państwa<br>środki własne województwa<br>środki UE<br>inne<br><b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b> | 388 648 810<br>498 795 567<br>4 046 295 759<br>73 360 061<br><b>5 007 100 197</b> | 102 673 434<br>65 858 191<br>344 841 782<br>10 600 800<br><b>523 974 207</b> | 62 518 009<br>204 614 508<br>220 877 723<br>5 903 051<br><b>498 278 148</b> | 44 471 124<br>103 182 484<br>58 382 801<br>5 903 051<br><b>211 939 460</b> | 25 618 800<br>3 059 760<br>58 491 879<br>9 123 780<br><b>96 294 219</b> | 0<br>3 059 760<br>0<br>0<br><b>3 059 760</b> | 0<br>3 059 760<br>0<br>0<br><b>3 059 760</b> | 0<br>3 059 760<br>0<br>0<br><b>3 059 760</b> | 0<br>3 059 760<br>0<br>0<br><b>3 059 760</b> | 0<br>3 059 760<br>0<br>0<br><b>3 059 760</b> | 0<br>3 059 760<br>0<br>0<br><b>3 059 760</b> |
|       |          |                |              |           |     | Razem WRPO  |                  |  | budżet państwa<br>środki własne województwa<br>środki UE<br>inne<br><b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b> | 95 515 498<br>467 544 857<br>2 093 337 102<br>12 202 122<br><b>2 666 599 579</b>  | 7 909 000<br>61 527 046<br>267 898 127<br>0<br><b>337 334 173</b>            | 28 263 588<br>202 333 041<br>157 369 288<br>0<br><b>387 965 917</b>         | 21 955 000<br>99 937 548<br>26 239 952<br>0<br><b>148 152 500</b>          | 8 455 000<br>0<br>23 860 328<br>0<br><b>32 315 328</b>                  | 0<br>0<br>0<br>0<br><b>0</b>                 | 0<br>0<br>0<br>0<br><b>0</b>                 | 0<br>0<br>0<br>0<br><b>0</b>                 | 0<br>0<br>0<br>0<br><b>0</b>                 | 0<br>0<br>0<br>0<br><b>0</b>                 | 0<br>0<br>0<br>0<br><b>0</b>                 |
|       |          |                |              |           |     | Razem PO KL   |                  |  | budżet państwa<br>środki własne województwa<br>środki UE<br>inne<br><b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b> | 224 838 135<br>12 073 939<br>1 722 363 700<br>57 358<br><b>1 959 333 132</b>      | 83 048 054<br>2 555 691<br>34 269 866<br>0<br><b>119 873 611</b>             | 22 325 536<br>1 464 086<br>22 221 144<br>0<br><b>46 010 766</b>             | 15 546 498<br>185 176<br>10 516 334<br>0<br><b>26 248 008</b>              | 6 145 412<br>0<br>1 236 247<br>0<br><b>7 381 659</b>                    | 0<br>0<br>0<br>0<br><b>0</b>                 | 0<br>0<br>0<br>0<br><b>0</b>                 | 0<br>0<br>0<br>0<br><b>0</b>                 | 0<br>0<br>0<br>0<br><b>0</b>                 | 0<br>0<br>0<br>0<br><b>0</b>                 | 0<br>0<br>0<br>0<br><b>0</b>                 |
|       |          |                |              |           |     | Razem inne  |                  |  | budżet państwa<br>środki własne województwa<br>środki UE<br>inne<br><b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b> | 70 295 177<br>19 176 771<br>230 594 957<br>61 100 381<br><b>381 167 486</b>       | 11 716 380<br>1 775 454<br>42 673 789<br>10 600 800<br><b>66 766 423</b>     | 11 928 885<br>817 381<br>41 287 291<br>10 267 908<br><b>64 301 465</b>      | 6 969 626<br>3 059 760<br>21 606 515<br>5 903 051<br><b>37 538 952</b>     | 11 018 388<br>3 059 760<br>33 395 304<br>9 123 780<br><b>56 597 232</b> | 0<br>3 059 760<br>0<br>0<br><b>3 059 760</b> | 0<br>3 059 760<br>0<br>0<br><b>3 059 760</b> | 0<br>3 059 760<br>0<br>0<br><b>3 059 760</b> | 0<br>3 059 760<br>0<br>0<br><b>3 059 760</b> | 0<br>3 059 760<br>0<br>0<br><b>3 059 760</b> | 0<br>3 059 760<br>0<br>0<br><b>3 059 760</b> |
|       |          |                |              |           |     | <b>Łącznie przedsięwzięcia</b> , stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (1+2+3) |                  |  | budżet państwa<br>środki własne województwa<br>środki UE<br>inne<br><b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b> | 225 397 825<br>29 051 180<br>1 922 753 842<br>191 994<br><b>2 177 394 841</b>     | 83 202 434<br>3 295 817<br>66 762 545<br>4 800<br><b>153 265 596</b>         | 22 586 345<br>2 105 234<br>56 705 604<br>0<br><b>81 397 183</b>             | 15 808 112<br>3 244 936<br>35 903 812<br>0<br><b>54 956 860</b>            | 6 272 592<br>3 059 760<br>25 817 263<br>0<br><b>35 149 615</b>          | 0<br>3 059 760<br>0<br>0<br><b>3 059 760</b> | 0<br>3 059 760<br>0<br>0<br><b>3 059 760</b> | 0<br>3 059 760<br>0<br>0<br><b>3 059 760</b> | 0<br>3 059 760<br>0<br>0<br><b>3 059 760</b> | 0<br>3 059 760<br>0<br>0<br><b>3 059 760</b> |  |
|       |          |                |              |           |     | a) wydatki bieżące  |                  |  | budżet państwa<br>środki własne województwa<br>środki UE<br>inne<br><b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b> | 163 250 985<br>469 744 387<br>2 123 541 917<br>73 168 067<br><b>2 829 705 356</b> | 19 471 000<br>62 562 374<br>278 079 237<br>10 596 000<br><b>370 708 611</b>  | 28 663 012<br>99 937 548<br>22 478 989<br>5 903 051<br><b>156 982 600</b>   | 0<br>0<br>0<br>0<br><b>0</b>   | 0<br>0<br>0<br>0<br><b>0</b>  | 0<br>0<br>0<br>0<br><b>0</b>                 | 0<br>0<br>0<br>0<br><b>0</b>                 | 0<br>0<br>0<br>0<br><b>0</b>                 | 0<br>0<br>0<br>0<br><b>0</b>                 | 0<br>0<br>0<br>0<br><b>0</b>                 |  |
|       |          |                |              |           |     | b) wydatki majątkowe  |                  |  | budżet państwa<br>środki własne województwa<br>środki UE<br>inne<br><b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b> | 19 471 000<br>62 562 374<br>278 079 237<br>10 596 000<br><b>370 708 611</b>       | 28 663 012<br>99 937 548<br>22 478 989<br>5 903 051<br><b>156 982 600</b>    | 0<br>0<br>0<br>0<br><b>0</b>  | 0<br>0<br>0<br>0<br><b>0</b>   | 0<br>0<br>0<br>0<br><b>0</b>  | 0<br>0<br>0<br>0<br><b>0</b>                 | 0<br>0<br>0<br>0<br><b>0</b>                 | 0<br>0<br>0<br>0<br><b>0</b>                 | 0<br>0<br>0<br>0<br><b>0</b>                 |  |  |

wzłożonych

| Dział  | Rozdział | Nazwa programu | Cel programu  | Działanie         | Dział | Nazwa i cel przedsięwzięcia  | Okres realizacji | Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent) | Źródła finansowania       | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |            |            |           |          |          |          | Limit zobowiązań |         |   |
|--|----------|----------------|---|-------------------|-------|--|------------------|--|---------------------------|--------------------------|---|------------|------------|-----------|----------|----------|----------|------------------|---------|---|
|  |          |                |   |                   |       |  |                  |  |                           |                          | rok 2012                                | rok 2013   | rok 2014   | rok 2015  | rok 2016 | rok 2017 | rok 2018 |                  |         |   |
| 1.   | 2.       | 3.             | 4.  | 5.                | 6.    | 7.   | 8.               | 9.   | 10.                       | 11.                      | 12.                                     | 13.        | 14.        | 15.       | 16.      | 17.      | 18.      | 19.              |         |   |
| <b>1. Przedsięwzięcia bieżące</b> , stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi |          |                |   |                   |       |  |                  |  |                           |                          |   |            |            |           |          |          |          |                  |         |   |
| 010  | 01095    |                | Wspieranie współpracy energetycznej w wszystkich obszarach podatkodowej w 3. Regiony Wiedzy | 3. Regiony Wiedzy | 1.    | Rozwijanie środowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania zasobów biomasy akronim BIOCLUS*<br>Cel: Wykonanie analiz i opracowań odnośnie biomasy w Wielkopolsce | 2009-2012        | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR)<br>beneficjent          | budżet państwa            | 10 252 844               | 35 366 604                              | 11 700 886 | 8 290 650  | 3 435 182 | 0        | 0        | 0        | 0                | 0       |   |
|  |          |                |   |                   |       |  |                  |  | środki własne województwa | 1 229 865                | 496 264                                 | 169 311    | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0                | 0       | 0 |
|  |          |                |   |                   |       |  |                  | inne   | 778 000 153               | 40 164 124               | 38 277 654                              | 30 030 791 | 25 817 263 | 0         | 0        | 0        | 0        | 155 681 858      |         |   |
|  |          |                |   |                   |       |  |                  | <b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>                                       | 879 674 866               | 76 031 792               | 50 147 851                              | 38 321 441 | 29 252 445 | 0         | 0        | 0        | 0        | 0                |         |   |
| 010  |          |                |   |                   |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   |                  |  | budżet państwa            | 0                        | 0                                       | 0          | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0                | 0       |   |
|  |          |                |   |                   |       |  |                  |  | środki własne województwa | 137 063                  | 47 708                                  | 6 775      | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0                | 0       | 0 |
|  |          |                |   |                   |       |  |                  | inne   | 673 450                   | 271 805                  | 20 323                                  | 0          | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 343 854          |         |   |
|  |          |                |   |                   |       |  |                  | <b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>                                       | 821 293                   | 324 313                  | 27 098                                  | 0          | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0                | 0       |   |
| 01095  |          |                | Wspieranie wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii         | 3. Regiony Wiedzy | 2.    | Regiony pracerające szlak dla zrównoważonej energii akronim ENNEREG*<br>Cel: Opracowanie dokumentów planistycznych i wypracowanie inicjatywy "Porozumienie między burmistrzami"  | 2010-2013        | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR)<br>beneficjent          | budżet państwa            | 0                        | 0                                       | 0          | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0                | 0       | 0 |
|  |          |                |   |                   |       |  |                  |  | środki własne województwa | 50 145                   | 27 262                                  | 6 775      | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0                | 0       | 0 |
|  |          |                |   |                   |       |  |                  | inne   | 412 729                   | 210 466                  | 20 323                                  | 0          | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 234 971          |         |   |
|  |          |                |   |                   |       |  |                  | <b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>                                       | 473 664                   | 242 528                  | 27 098                                  | 0          | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0                | 0       |   |
| 150  | 15013    |                | Wspieranie wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii         | 3. Regiony Wiedzy | 1.    | Rozwijanie środowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania zasobów biomasy akronim BIOCLUS*<br>Cel: Wykonanie analiz i opracowań odnośnie biomasy w Wielkopolsce | 2009-2012        | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR)<br>beneficjent          | budżet państwa            | 76 433 916               | 26 507 613                              | 10 688 553 | 7 628 455  | 3 235 623 | 0        | 0        | 0        | 0                | 0       |   |
|  |          |                |   |                   |       |  |                  |  | środki własne województwa | 0                        | 0                                       | 0          | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0                | 0       | 0 |
|  |          |                |   |                   |       |  |                  | inne   | 449 711 128               | 3 544 432                | 3 609 746                               | 3 356 810  | 1 236 247  | 0         | 0        | 0        | 0        | 48 564 277       |         |   |
|  |          |                |   |                   |       |  |                  | <b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>                                       | 526 145 044               | 30 052 045               | 14 298 299                              | 10 985 265 | 4 469 870  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0                | 0       |   |
| 15013  |          |                | Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności   | VIII              | 1.    | Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCITT)   | 2011-2014        | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR)<br>beneficjent          | budżet państwa            | 0                        | 0                                       | 0          | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0                | 0       | 0 |
|  |          |                |   |                   |       |  |                  |  | środki własne województwa | 0                        | 0                                       | 0          | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0                | 0       | 0 |
|  |          |                |   |                   |       |  |                  | inne   | 449 711 128               | 3 544 432                | 3 609 746                               | 3 356 810  | 1 236 247  | 0         | 0        | 0        | 0        | 48 564 277       |         |   |
|  |          |                |   |                   |       |  |                  | <b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>                                       | 526 145 044               | 30 052 045               | 14 298 299                              | 10 985 265 | 4 469 870  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0                | 0       |   |
|  |          |                |   |                   |       |  |                  | <b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>                                       | 87 840                    | 14 580                   | 52 230                                  | 3 645      | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0                | 405 600 |   |

| Dział | Rozdział | Nazwa programu                            | Cel programu  | Działanie | Dział | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Okres realizacji | Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent) | Źródła finansowania | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |          |          |          |          |          | Limit zobowiązań |          |      |      |      |      |
|-------|----------|---|---|-----------|-------|-----------------------------|------------------|--|---------------------|--------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|----------|------|------|------|------|
|       |          |   |   |           |       |                             |                  |  |                     |                          | rok 2012                                | rok 2013 | rok 2014 | rok 2015 | rok 2016 | rok 2017 |                  | rok 2018 |      |      |      |      |
| 500   | 50005    | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa | 6.2       | 47    | 7.                          | 8.               | 9.   | 10.                 | 11.                      | 12.                                     | 13.      | 14.      | 15.      | 16.      | 17.      | 18.              | 19.      |      |      |      |      |
|       |          |   |   |           |       |                             |                  |  |                     |                          | 20.                                     | 21.      | 22.      | 23.      | 24.      | 25.      | 26.              | 27.      | 28.  | 29.  | 30.  |      |
|       |          |   |   |           |       |                             |                  |  |                     |                          | 31.                                     | 32.      | 33.      | 34.      | 35.      | 36.      | 37.              | 38.      | 39.  | 40.  | 41.  | 42.  |
|       |          |   |   |           |       |                             |                  |  |                     |                          | 43.                                     | 44.      | 45.      | 46.      | 47.      | 48.      | 49.              | 50.      | 51.  | 52.  | 53.  | 54.  |
|       |          |   |   |           |       |                             |                  |  |                     |                          | 55.                                     | 56.      | 57.      | 58.      | 59.      | 60.      | 61.              | 62.      | 63.  | 64.  | 65.  | 66.  |
|       |          |   |   |           |       |                             |                  |  |                     |                          | 67.                                     | 68.      | 69.      | 70.      | 71.      | 72.      | 73.              | 74.      | 75.  | 76.  | 77.  | 78.  |
|       |          |   |   |           |       |                             |                  |  |                     |                          | 79.                                     | 80.      | 81.      | 82.      | 83.      | 84.      | 85.              | 86.      | 87.  | 88.  | 89.  | 90.  |
|       |          |   |   |           |       |                             |                  |  |                     |                          | 91.                                     | 92.      | 93.      | 94.      | 95.      | 96.      | 97.              | 98.      | 99.  | 100. | 101. | 102. |
|       |          |   |   |           |       |                             |                  |  |                     |                          | 103.                                    | 104.     | 105.     | 106.     | 107.     | 108.     | 109.             | 110.     | 111. | 112. | 113. | 114. |
|       |          |   |   |           |       |                             |                  |  |                     |                          | 115.                                    | 116.     | 117.     | 118.     | 119.     | 120.     | 121.             | 122.     | 123. | 124. | 125. | 126. |
| 127.  | 128.     | 129.                                      | 130.  | 131.      | 132.  | 133.                        | 134.             | 135.   | 136.                | 137.                     | 138.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 139.  | 140.     | 141.                                      | 142.  | 143.      | 144.  | 145.                        | 146.             | 147.   | 148.                | 149.                     | 150.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 151.  | 152.     | 153.                                      | 154.  | 155.      | 156.  | 157.                        | 158.             | 159.   | 160.                | 161.                     | 162.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 163.  | 164.     | 165.                                      | 166.  | 167.      | 168.  | 169.                        | 170.             | 171.   | 172.                | 173.                     | 174.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 175.  | 176.     | 177.                                      | 178.  | 179.      | 180.  | 181.                        | 182.             | 183.   | 184.                | 185.                     | 186.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 187.  | 188.     | 189.                                      | 190.  | 191.      | 192.  | 193.                        | 194.             | 195.   | 196.                | 197.                     | 198.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 199.  | 200.     | 201.                                      | 202.  | 203.      | 204.  | 205.                        | 206.             | 207.   | 208.                | 209.                     | 210.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 211.  | 212.     | 213.                                      | 214.  | 215.      | 216.  | 217.                        | 218.             | 219.   | 220.                | 221.                     | 222.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 223.  | 224.     | 225.                                      | 226.  | 227.      | 228.  | 229.                        | 230.             | 231.   | 232.                | 233.                     | 234.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 235.  | 236.     | 237.                                      | 238.  | 239.      | 240.  | 241.                        | 242.             | 243.   | 244.                | 245.                     | 246.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 247.  | 248.     | 249.                                      | 250.  | 251.      | 252.  | 253.                        | 254.             | 255.   | 256.                | 257.                     | 258.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 259.  | 260.     | 261.                                      | 262.  | 263.      | 264.  | 265.                        | 266.             | 267.   | 268.                | 269.                     | 270.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 271.  | 272.     | 273.                                      | 274.  | 275.      | 276.  | 277.                        | 278.             | 279.   | 280.                | 281.                     | 282.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 283.  | 284.     | 285.                                      | 286.  | 287.      | 288.  | 289.                        | 290.             | 291.   | 292.                | 293.                     | 294.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 295.  | 296.     | 297.                                      | 298.  | 299.      | 300.  | 301.                        | 302.             | 303.   | 304.                | 305.                     | 306.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 307.  | 308.     | 309.                                      | 310.  | 311.      | 312.  | 313.                        | 314.             | 315.   | 316.                | 317.                     | 318.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 319.  | 320.     | 321.                                      | 322.  | 323.      | 324.  | 325.                        | 326.             | 327.   | 328.                | 329.                     | 330.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 331.  | 332.     | 333.                                      | 334.  | 335.      | 336.  | 337.                        | 338.             | 339.   | 340.                | 341.                     | 342.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 343.  | 344.     | 345.                                      | 346.  | 347.      | 348.  | 349.                        | 350.             | 351.   | 352.                | 353.                     | 354.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 355.  | 356.     | 357.                                      | 358.  | 359.      | 360.  | 361.                        | 362.             | 363.   | 364.                | 365.                     | 366.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 367.  | 368.     | 369.                                      | 370.  | 371.      | 372.  | 373.                        | 374.             | 375.   | 376.                | 377.                     | 378.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 379.  | 380.     | 381.                                      | 382.  | 383.      | 384.  | 385.                        | 386.             | 387.   | 388.                | 389.                     | 390.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 391.  | 392.     | 393.                                      | 394.  | 395.      | 396.  | 397.                        | 398.             | 399.   | 400.                | 401.                     | 402.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 403.  | 404.     | 405.                                      | 406.  | 407.      | 408.  | 409.                        | 410.             | 411.   | 412.                | 413.                     | 414.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 415.  | 416.     | 417.                                      | 418.  | 419.      | 420.  | 421.                        | 422.             | 423.   | 424.                | 425.                     | 426.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 427.  | 428.     | 429.                                      | 430.  | 431.      | 432.  | 433.                        | 434.             | 435.   | 436.                | 437.                     | 438.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 439.  | 440.     | 441.                                      | 442.  | 443.      | 444.  | 445.                        | 446.             | 447.   | 448.                | 449.                     | 450.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 451.  | 452.     | 453.                                      | 454.  | 455.      | 456.  | 457.                        | 458.             | 459.   | 460.                | 461.                     | 462.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 463.  | 464.     | 465.                                      | 466.  | 467.      | 468.  | 469.                        | 470.             | 471.   | 472.                | 473.                     | 474.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 475.  | 476.     | 477.                                      | 478.  | 479.      | 480.  | 481.                        | 482.             | 483.   | 484.                | 485.                     | 486.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 487.  | 488.     | 489.                                      | 490.  | 491.      | 492.  | 493.                        | 494.             | 495.   | 496.                | 497.                     | 498.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 499.  | 500.     | 501.                                      | 502.  | 503.      | 504.  | 505.                        | 506.             | 507.   | 508.                | 509.                     | 510.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 511.  | 512.     | 513.                                      | 514.  | 515.      | 516.  | 517.                        | 518.             | 519.   | 520.                | 521.                     | 522.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 523.  | 524.     | 525.                                      | 526.  | 527.      | 528.  | 529.                        | 530.             | 531.   | 532.                | 533.                     | 534.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 535.  | 536.     | 537.                                      | 538.  | 539.      | 540.  | 541.                        | 542.             | 543.   | 544.                | 545.                     | 546.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 547.  | 548.     | 549.                                      | 550.  | 551.      | 552.  | 553.                        | 554.             | 555.   | 556.                | 557.                     | 558.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 559.  | 560.     | 561.                                      | 562.  | 563.      | 564.  | 565.                        | 566.             | 567.   | 568.                | 569.                     | 570.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 571.  | 572.     | 573.                                      | 574.  | 575.      | 576.  | 577.                        | 578.             | 579.   | 580.                | 581.                     | 582.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 583.  | 584.     | 585.                                      | 586.  | 587.      | 588.  | 589.                        | 590.             | 591.   | 592.                | 593.                     | 594.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 595.  | 596.     | 597.                                      | 598.  | 599.      | 600.  | 601.                        | 602.             | 603.   | 604.                | 605.                     | 606.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 607.  | 608.     | 609.                                      | 610.  | 611.      | 612.  | 613.                        | 614.             | 615.   | 616.                | 617.                     | 618.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 619.  | 620.     | 621.                                      | 622.  | 623.      | 624.  | 625.                        | 626.             | 627.   | 628.                | 629.                     | 630.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 631.  | 632.     | 633.                                      | 634.  | 635.      | 636.  | 637.                        | 638.             | 639.   | 640.                | 641.                     | 642.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 643.  | 644.     | 645.                                      | 646.  | 647.      | 648.  | 649.                        | 650.             | 651.   | 652.                | 653.                     | 654.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 655.  | 656.     | 657.                                      | 658.  | 659.      | 660.  | 661.                        | 662.             | 663.   | 664.                | 665.                     | 666.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 667.  | 668.     | 669.                                      | 670.  | 671.      | 672.  | 673.                        | 674.             | 675.   | 676.                | 677.                     | 678.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 679.  | 680.     | 681.                                      | 682.  | 683.      | 684.  | 685.                        | 686.             | 687.   | 688.                | 689.                     | 690.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 691.  | 692.     | 693.                                      | 694.  | 695.      | 696.  | 697.                        | 698.             | 699.   | 700.                | 701.                     | 702.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 703.  | 704.     | 705.                                      | 706.  | 707.      | 708.  | 709.                        | 710.             | 711.   | 712.                | 713.                     | 714.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 715.  | 716.     | 717.                                      | 718.  | 719.      | 720.  | 721.                        | 722.             | 723.   | 724.                | 725.                     | 726.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 727.  | 728.     | 729.                                      | 730.  | 731.      | 732.  | 733.                        | 734.             | 735.   | 736.                | 737.                     | 738.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 739.  | 740.     | 741.                                      | 742.  | 743.      | 744.  | 745.                        | 746.             | 747.   | 748.                | 749.                     | 750.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 751.  | 752.     | 753.                                      | 754.  | 755.      | 756.  | 757.                        | 758.             | 759.   | 760.                | 761.                     | 762.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 763.  | 764.     | 765.                                      | 766.  | 767.      | 768.  | 769.                        | 770.             | 771.   | 772.                | 773.                     | 774.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 775.  | 776.     | 777.                                      | 778.  | 779.      | 780.  | 781.                        | 782.             | 783.   | 784.                | 785.                     | 786.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 787.  | 788.     | 789.                                      | 790.  | 791.      | 792.  | 793.                        | 794.             | 795.   | 796.                | 797.                     | 798.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 799.  | 800.     | 801.                                      | 802.  | 803.      | 804.  | 805.                        | 806.             | 807.   | 808.                | 809.                     | 810.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 811.  | 812.     | 813.                                      | 814.  | 815.      | 816.  | 817.                        | 818.             | 819.   | 820.                | 821.                     | 822.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 823.  | 824.     | 825.                                      | 826.  | 827.      | 828.  | 829.                        | 830.             | 831.   | 832.                | 833.                     | 834.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 835.  | 836.     | 837.                                      | 838.  | 839.      | 840.  | 841.                        | 842.             | 843.   | 844.                | 845.                     | 846.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 847.  | 848.     | 849.                                      | 850.  | 851.      | 852.  | 853.                        | 854.             | 855.   | 856.                | 857.                     | 858.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 859.  | 860.     | 861.                                      | 862.  | 863.      | 864.  | 865.                        | 866.             | 867.   | 868.                | 869.                     | 870.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 871.  | 872.     | 873.                                      | 874.  | 875.      | 876.  | 877.                        | 878.             | 879.   | 880.                | 881.                     | 882.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 883.  | 884.     | 885.                                      | 886.  | 887.      | 888.  | 889.                        | 890.             | 891.   | 892.                | 893.                     | 894.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 895.  | 896.     | 897.                                      | 898.  | 899.      | 900.  | 901.                        | 902.             | 903.   | 904.                | 905.                     | 906.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 907.  | 908.     | 909.                                      | 910.  | 911.      | 912.  | 913.                        | 914.             | 915.   | 916.                | 917.                     | 918.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 919.  | 920.     | 921.                                      | 922.  | 923.      | 924.  | 925.                        | 926.             | 927.   | 928.                | 929.                     | 930.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 931.  | 932.     | 933.                                      | 934.  | 935.      | 936.  | 937.                        | 938.             | 939.   | 940.                | 941.                     | 942.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 943.  | 944.     | 945.                                      | 946.  | 947.      | 948.  | 949.                        | 950.             | 951.   | 952.                | 953.                     | 954.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 955.  | 956.     | 957.                                      | 958.  | 959.      | 960.  | 961.                        | 962.             | 963.   | 964.                | 965.                     | 966.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 967.  | 968.     | 969.                                      | 970.  | 971.      | 972.  | 973.                        | 974.             | 975.   | 976.                | 977.                     | 978.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 979.  | 980.     | 981.                                      | 982.  | 983.      | 984.  | 985.                        | 986.             | 987.   | 988.                | 989.                     | 990.                                    |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 991.  | 992.     | 993.                                      | 994.  | 995.      | 996.  | 997.                        | 998.             | 999.   | 1000.               | 1001.                    | 1002.                                   |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 1003. | 1004.    | 1005.                                     | 1006.   | 1007.     | 1008. | 1009.                       | 1010.            | 1011.  | 1012.               | 1013.                    | 1014.                                   |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 1015. | 1016.    | 1017.                                     | 1018.   | 1019.     | 1020. | 1021.                       | 1022.            | 1023.  | 1024.               | 1025.                    | 1026.                                   |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 1027. | 1028.    | 1029.                                     | 1030.   | 1031.     | 1032. | 1033.                       | 1034.            | 1035.  | 1036.               | 1037.                    | 1038.                                   |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 1039. | 1040.    | 1041.                                     | 1042.   | 1043.     | 1044. | 1045.                       | 1046.            | 1047.  | 1048.               | 1049.                    | 1050.                                   |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 1051. | 1052.    | 1053.                                     | 1054.   | 1055.     | 1056. | 1057.                       | 1058.            | 1059.  | 1060.               | 1061.                    | 1062.                                   |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 1063. | 1064.    | 1065.                                     | 1066.   | 1067.     | 1068. | 1069.                       | 1070.            | 1071.  | 1072.               | 1073.                    | 1074.                                   |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 1075. | 1076.    | 1077.                                     | 1078.   | 1079.     | 1080. | 1081.                       | 1082.            | 1083.  | 1084.               | 1085.                    | 1086.                                   |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 1087. | 1088.    | 1089.                                     | 1090.   | 1091.     | 1092. | 1093.                       | 1094.            | 1095.  | 1096.               | 1097.                    | 1098.                                   |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 1099. | 1100.    | 1101.                                     | 1102.   | 1103.     | 1104. | 1105.                       | 1106.            | 1107.  | 1108.               | 1109.                    | 1110.                                   |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 1111. | 1112.    | 1113.                                     | 1114.   | 1115.     | 1116. | 1117.                       | 1118.            | 1119.  | 1120.               | 1121.                    | 1122.                                   |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 1123. | 1124.    | 1125.                                     | 1126.   | 1127.     | 1128. | 1129.                       | 1130.            | 1131.  | 1132.               | 1133.                    | 1134.                                   |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 1135. | 1136.    | 1137.                                     | 1138.   | 1139.     | 1140. | 1141.                       | 1142.            | 1143.  | 1144.               | 1145.                    | 1146.                                   |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 1147. | 1148.    | 1149.                                     | 1150.   | 1151.     | 1152. | 1153.                       | 1154.            | 1155.  | 1156.               | 1157.                    | 1158.                                   |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 1159. | 1160.    | 1161.                                     | 1162.   | 1163.     | 1164. | 1165.                       | 1166.            | 1167.  | 1168.               | 1169.                    | 1170.                                   |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 1171. | 1172.    | 1173.                                     | 1174.   | 1175.     | 1176. | 1177.                       | 1178.            | 1179.  | 1180.               | 1181.                    | 1182.                                   |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 1183. | 1184.    | 1185.                                     | 1186.   | 1187.     | 1188. | 1189.                       | 1190.            | 1191.  | 1192.               | 1193.                    | 1194.                                   |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 1195. | 1196.    | 1197.                                     | 1198.   | 1199.     | 1200. | 1201.                       | 1202.            | 1203.  | 1204.               | 1205.                    | 1206.                                   |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 1207. | 1208.    | 1209.                                     | 1210.   | 1211.     | 1212. | 1213.                       | 1214.            | 1215.  | 1216.               | 1217.                    | 1218.                                   |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 1219. | 1220.    | 1221.                                     | 1222.   | 1223.     | 1224. | 1225.                       | 1226.            | 1227.  | 1228.               | 1229.                    | 1230.                                   |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |
| 1231. | 1232.    | 1233.                                     | 1234.   | 1235.     |       |                             |                  |  |                     |                          |   |          |          |          |          |          |                  |          |      |      |      |      |

| Dział                                    | Dział              | Nazwa programu                                      | Cel programu  | Działanie         | Dział    | Nazwa i cel przedsięwzięcia  | Okres realizacji | Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)              | Źródła finansowania  | Łączne nakłady finansowe       | Limity wydatków w poszczególnych latach |                          |                        |                  |                  |                  | Limit zobowiązań |                  |                  |  |  |                    |                   |                   |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|--|--------------------|---|---|-------------------|----------|--|------------------|---|--|--------------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  |                    |   |   |                   |          |  |                  |   |  |                                | rok 2012                                | rok 2013                 | rok 2014               | rok 2015         | rok 2016         | rok 2017         |                  | rok 2018         |                  |  |  |                    |                   |                   |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1.                                       | 2.                 | 3.  | 4.  | 5.                | 6.       | 7.   | 8.               | 9.  | 10.  | 11.                            | 12.                                     | 13.                      | 14.                    | 15.              | 16.              | 17.              | 18.              | 19.              |                  |  |  |                    |                   |                   |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 750                                      | 750                | Program dla Europy Środkowej (II)                   | Wzmożenie spójności terytorialnej, wspieranie wewnętrznego integracji oraz poprawa konkurencyjności   | 2.1               | 1.       | CHAMPIONS - poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym*<br>Cel: Znaleźnienie rozwiązań umożliwiających poprawę dostępności regionów w obszarze Europy Środkowej poprzez wzmożenie międzyregionalnych połączeń lotniczych oraz lepsze, intermodalne połączenia transportowe z lotniskami regionalnymi i ich koordynację z transportem dalekobieżnym za pomocą m. in. wdrożenia Systemów Informacji Pasażerskiej, wprowadzenie zachęt i strategii cenowych w celu zwiększenia udziału transportu publicznego oraz harmonizację rozkładów jazdy w intermodalnych węzłach transportowych. | 2010-2013        | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) <i>beneficjent - lider projektu</i> | budżet państwa<br>środki własne województwa<br>środki UE<br>inne | 0<br>255 000<br>1 445 000<br>0 | 0<br>187<br>192 445<br>0                | 0<br>0<br>0<br>0         | 0<br>0<br>0<br>0       | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 628 782                                  |  |                    |                   |                   |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|  |                    |   |   |                   |          |  |                  |   |  |                                |   |                          |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  | <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b> | <b>1 700 000</b>   | <b>192 632</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |          |          |
|  |                    |   |   |                   |          |  |                  |   |  |                                |   |                          |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  | budżet państwa                           | 954 319            | 216 759           | 216 256           | 111 080           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  |                    |   |   |                   |          |  |                  |   |  |                                |   |                          |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  | środki własne województwa                | 323 019            | 65 808            | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  |                    |   |   |                   |          |  |                  |   |  |                                |   |                          |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  | środki UE                                | 1 09 128 904       | 28 901 269        | 23 930 451        | 10 378 383        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  |                    |   |   |                   |          |  |                  |   |  |                                |   |                          |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  | inne                                     | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  |                    |   |   |                   |          |  |                  |   |  |                                |   |                          |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  | <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b> | <b>170 406 242</b> | <b>29 183 836</b> | <b>24 146 707</b> | <b>10 489 463</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  |                    |   |   |                   |          |  |                  |   |  |                                |   |                          |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  | budżet państwa                           | 954 319            | 216 759           | 216 256           | 111 080           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  |                    |   |   |                   |          |  |                  |   |  |                                |   |                          |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  | środki własne województwa                | 130 249            | 38 416            | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  |                    |   |   |                   |          |  |                  |   |  |                                |   |                          |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  | środki UE                                | 156 793 652        | 26 189 461        | 23 930 451        | 10 378 383        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| inne                                     | 0                  | 0   | 0   | 0                 | 0        | 0  | 0                | 0   | 0  | 0                              | 0                                       | 0                        | 0                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |  |  |                    |                   |                   |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b> | <b>157 878 220</b> | <b>26 444 636</b>                                   | <b>24 146 707</b>   | <b>10 489 463</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |  |  |                    |                   |                   |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 75018                                    | 75018              | Program Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IV C | Poprawa, efektywności polityk rozwoju regionalnego oraz gospodarki opartej na wiedzy, rozwoju innowacyjności i konkurencyjności w Europie w obszarach innowacyjności, zapobiegania ryzyku za pośrednictwem współpracy międzyregionalnej | -                 | 1.       | CREATOR "Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych"<br>Cel: Zmiana wyzwań i zagrożeń wynikających ze zmian demograficznych i szanse się społeczeństwa na szanse, poprzez wskazanie, iż stanowią one źródło nowych możliwości dla rozwoju gospodarki i rynku pracy   | 2010-2013        | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) <i>beneficjent</i>                  | budżet państwa<br>środki własne województwa<br>środki UE<br>inne | 0<br>130 249<br>738 077<br>0   | 0<br>38 416<br>217 692<br>0             | 0<br>0<br>0<br>0         | 0<br>0<br>0<br>0       | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 674 180                                  |  |                    |                   |                   |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|  |                    |   |   |                   |          |  |                  |   |  |                                |   |                          |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  | <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b> | <b>868 326</b>     | <b>256 108</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |          |          |
|  |                    |   |   |                   |          |  |                  |   |  |                                |   |                          |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  | budżet państwa                           | 954 319            | 216 759           | 216 256           | 111 080           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |          |
|  |                    |   |   |                   |          |  |                  |   |  |                                |   |                          |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  | środki własne województwa                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |          |
|  |                    |   |   |                   |          |  |                  |   |  |                                |   |                          |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  | środki UE                                | 5 407 805          | 1 228 301         | 1 225 451         | 629 453           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |          |
|  |                    |   |   |                   |          |  |                  |   |  |                                |   |                          |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  | inne                                     | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |          |
|  |                    |   |   |                   |          |  |                  |   |  |                                |   |                          |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  | <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b> | <b>6 362 124</b>   | <b>1 445 060</b>  | <b>1 441 707</b>  | <b>740 533</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  |                    |   |   |                   |          |  |                  |   |  |                                |   |                          |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  | budżet państwa                           | 954 319            | 216 759           | 216 256           | 111 080           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  |                    |   |   |                   |          |  |                  |   |  |                                |   |                          |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  | środki własne województwa                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  |                    |   |   |                   |          |  |                  |   |  |                                |   |                          |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  | środki UE                                | 5 407 805          | 887 400           | 1 225 451         | 629 453           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| inne                                     | 0                  | 0   | 0   | 0                 | 0        | 0  | 0                | 0   | 0  | 0                              | 0                                       | 0                        | 0                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |                  |  |  |                    |                   |                   |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b> | <b>6 362 124</b>   | <b>1 445 060</b>                                    | <b>1 441 707</b>  | <b>740 533</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |  |  |                    |                   |                   |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 75018                                    | 75018              | PO PT   | Zapewnienie sprawności i efektywności przetrwania realizacji NSRO w latach 2007-2013  | 4.1               | 2.       | System informacji o Funduszach Europejskich<br>Cel: Zapewnienie skutecznej informacji na temat Funduszy Europejskich w ramach Narodowej Strategii Spójności, realizacja zadań zgodnych z Porozumieniem z MR  | 2010-2015        | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) <i>beneficjent</i>                  | budżet państwa<br>środki własne województwa<br>środki UE<br>inne | 0<br>0<br>5 407 805<br>0       | 0<br>0<br>1 228 301<br>0                | 0<br>0<br>1 225 451<br>0 | 0<br>0<br>629 453<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 3 807 300        |  |  |                    |                   |                   |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|  |                    |   |   |                   |          |  |                  |   |  |                                |   |                          |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b> | <b>5 407 805</b>                         | <b>1 228 301</b>   | <b>1 225 451</b>  | <b>629 453</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |          |          |          |







| 1.        | 2.      | 3.             | 4.           | 5.        | 6. | 7.                          | 8.               | 9.   | 10.                 | 11.                      | Limity wydatków w poszczególnych latach |           |          |          |          |          | Limit<br>zobowiązań |          |   |   |   |
|-----------|---------|----------------|--------------|-----------|----|-----------------------------|------------------|--|---------------------|--------------------------|---|-----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|----------|---|---|---|
|           |         |                |              |           |    |                             |                  |  |                     |                          | rok 2012                                | rok 2013  | rok 2014 | rok 2015 | rok 2016 | rok 2017 |                     | rok 2018 |   |   |   |
| 85395     |         | Nazwa programu | Cel programu | Działanie | 47 | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Okres realizacji | Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent) | Źródła finansowania | Łączne nakłady finansowe | 12.                                     | 13.       | 14.      | 15.      | 16.      | 17.      | 18.                 | 19.      |   |   |   |
|           |         |                |              |           |    |                             |                  |  |                     |                          | 8 134 564                               | 392 570   | 173 551  | 74 379   | 0        | 0        | 0                   | 0        | 0 | 0 | 0 |
|           |         |                |              |           |    |                             |                  |  |                     |                          | 170 548                                 | 96 541    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                   | 0        | 0 | 0 | 0 |
|           |         |                |              |           |    |                             |                  |  |                     |                          | 3 500 585                               | 1 370 186 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                   | 0        | 0 | 0 | 0 |
|           |         |                |              |           |    |                             |                  |  |                     |                          | 57 558                                  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                   | 0        | 0 | 0 | 0 |
|           |         |                |              |           |    |                             |                  |  |                     |                          | 11 805 697                              | 1 859 297 | 173 551  | 74 379   | 0        | 0        | 0                   | 0        | 0 | 0 | 0 |
|           |         |                |              |           |    |                             |                  |  |                     |                          | 244 633                                 | 82 095    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                   | 0        | 0 | 0 | 0 |
|           |         |                |              |           |    |                             |                  |  |                     |                          | 0                                       | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                   | 0        | 0 | 0 | 0 |
|           |         |                |              |           |    |                             |                  |  |                     |                          | 1 386 252                               | 465 205   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                   | 0        | 0 | 0 | 0 |
|           |         |                |              |           |    |                             |                  |  |                     |                          | 0                                       | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                   | 0        | 0 | 0 | 0 |
| 1 630 885 | 547 300 | 0              | 0            | 0         | 0  | 0                           | 0                | 0  | 0                   | 0                        |   |           |          |          |          |          |                     |          |   |   |   |
| 73 854    | 5 124   | 0              | 0            | 0         | 0  | 0                           | 0                | 0  | 0                   | 0                        |   |           |          |          |          |          |                     |          |   |   |   |
| 0         | 0       | 0              | 0            | 0         | 0  | 0                           | 0                | 0  | 0                   | 0                        |   |           |          |          |          |          |                     |          |   |   |   |
| 418 506   | 29 036  | 0              | 0            | 0         | 0  | 0                           | 0                | 0  | 0                   | 0                        |   |           |          |          |          |          |                     |          |   |   |   |
| 0         | 0       | 0              | 0            | 0         | 0  | 0                           | 0                | 0  | 0                   | 0                        |   |           |          |          |          |          |                     |          |   |   |   |
| 277 660   | 34 160  | 0              | 0            | 0         | 0  | 0                           | 0                | 0  | 0                   | 0                        |   |           |          |          |          |          |                     |          |   |   |   |
| 0         | 0       | 0              | 0            | 0         | 0  | 0                           | 0                | 0  | 0                   | 0                        |   |           |          |          |          |          |                     |          |   |   |   |
| 170 043   | 96 541  | 0              | 0            | 0         | 0  | 0                           | 0                | 0  | 0                   | 0                        |   |           |          |          |          |          |                     |          |   |   |   |
| 2 611 017 | 550 561 | 0              | 0            | 0         | 0  | 0                           | 0                | 0  | 0                   | 0                        |   |           |          |          |          |          |                     |          |   |   |   |
| 0         | 0       | 0              | 0            | 0         | 0  | 0                           | 0                | 0  | 0                   | 0                        |   |           |          |          |          |          |                     |          |   |   |   |
| 1 133 616 | 647 102 | 0              | 0            | 0         | 0  | 0                           | 0                | 0  | 0                   | 0                        |   |           |          |          |          |          |                     |          |   |   |   |
| 0         | 0       | 0              | 0            | 0         | 0  | 0                           | 0                | 0  | 0                   | 0                        |   |           |          |          |          |          |                     |          |   |   |   |
| 505       | 0       | 0              | 0            | 0         | 0  | 0                           | 0                | 0  | 0                   | 0                        |   |           |          |          |          |          |                     |          |   |   |   |
| 39 803    | 2 858   | 0              | 0            | 0         | 0  | 0                           | 0                | 0  | 0                   | 0                        |   |           |          |          |          |          |                     |          |   |   |   |
| 0         | 0       | 0              | 0            | 0         | 0  | 0                           | 0                | 0  | 0                   | 0                        |   |           |          |          |          |          |                     |          |   |   |   |
| 3 363     | 0       | 0              | 0            | 0         | 0  | 0                           | 0                | 0  | 0                   | 0                        |   |           |          |          |          |          |                     |          |   |   |   |
| 0         | 0       | 0              | 0            | 0         | 0  | 0                           | 0                | 0  | 0                   | 0                        |   |           |          |          |          |          |                     |          |   |   |   |
| 0         | 0       | 0              | 0            | 0         | 0  | 0                           | 0                | 0  | 0                   | 0                        |   |           |          |          |          |          |                     |          |   |   |   |
| 108 076   | 0       | 0              | 0            | 0         | 0  | 0                           | 0                | 0  | 0                   | 0                        |   |           |          |          |          |          |                     |          |   |   |   |
| 3 330     | 0       | 0              | 0            | 0         | 0  | 0                           | 0                | 0  | 0                   | 0                        |   |           |          |          |          |          |                     |          |   |   |   |
| 111 406   | 0       | 0              | 0            | 0         | 0  | 0                           | 0                | 0  | 0                   | 0                        |   |           |          |          |          |          |                     |          |   |   |   |
| 0         | 0       | 0              | 0            | 0         | 0  | 0                           | 0                | 0  | 0                   | 0                        |   |           |          |          |          |          |                     |          |   |   |   |
| 0         | 0       | 0              | 0            | 0         | 0  | 0                           | 0                | 0  | 0                   | 0                        |   |           |          |          |          |          |                     |          |   |   |   |
| 216 954   | 60 290  | 0              | 0            | 0         | 0  | 0                           | 0                | 0  | 0                   | 0                        |   |           |          |          |          |          |                     |          |   |   |   |
| 54 028    | 0       | 0              | 0            | 0         | 0  | 0                           | 0                | 0  | 0                   | 0                        |   |           |          |          |          |          |                     |          |   |   |   |
| 270 982   | 60 290  | 0              | 0            | 0         | 0  | 0                           | 0                | 0  | 0                   | 0                        |   |           |          |          |          |          |                     |          |   |   |   |







| Dział | Rozdział | Nazwa programu | Cel programu | Działanie | Dział | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Okres realizacji | Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)     | Źródła finansowania  | Łączne nakłady finansowe                    | Limity wydatków w poszczególnych latach    |  |                          |                  |                  |                  | Limit zobowiązań |                  |            |
|-------|----------|----------------|--------------|-----------|-------|-----------------------------|------------------|--|--|---|--|--|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
|       |          |                |              |           |       |                             |                  |  |  |   | rok 2012                                   | rok 2013                                   | rok 2014                 | rok 2015         | rok 2016         | rok 2017         |                  | rok 2018         |            |
| 1.    | 2.       | 3.             | 4.           | 5.        | 6.    | 7.                          | 8.               | 9.   | 10.  | 11.   | 12.  | 13.  | 14.                      | 15.              | 16.              | 17.              | 18.              | 19.              |            |
|       |          |                |              |           |       |                             |                  | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i> | budżet państwa<br>środki własne województwa<br>środki UE<br>inne | 0<br>16 370 066<br>68 507 581<br>0          | 0<br>4 685 935<br>25 177 796<br>0          | 0<br>0<br>0<br>0                           | 0<br>0<br>0<br>0         | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 100 820    |
|       |          |                |              |           |       |                             |                  | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i> | budżet państwa<br>środki własne województwa<br>środki UE<br>inne | 84 877 647<br>11 853 158<br>56 024 096<br>0 | 29 863 731<br>8 450 426<br>39 943 949<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0                           | 0<br>0<br>0<br>0         | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 90 840     |
|       |          |                |              |           |       |                             |                  | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i> | budżet państwa<br>środki własne województwa<br>środki UE<br>inne | 67 877 254<br>6 663 307<br>37 715 544<br>0  | 48 394 375<br>2 234 167<br>12 641 677<br>0 | 0<br>4 429 140<br>25 073 867<br>0          | 0<br>0<br>0<br>0         | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 937 623    |
|       |          |                |              |           |       |                             |                  | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i> | budżet państwa<br>środki własne województwa<br>środki UE<br>inne | 44 378 851<br>1 678 963<br>9 514 124<br>0   | 14 875 844<br>200 000<br>0<br>0            | 29 503 007<br>1 478 963<br>0<br>0          | 0<br>0<br>0<br>0         | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 1 678 963  |
|       |          |                |              |           |       |                             |                  | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i> | budżet państwa<br>środki własne województwa<br>środki UE<br>inne | 11 193 087<br>2 800 823<br>13 261 948<br>0  | 200 000<br>2 800 823<br>11 986 948<br>0    | 1 478 963<br>0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0<br>0         | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 14 787 771 |
|       |          |                |              |           |       |                             |                  | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i> | budżet państwa<br>środki własne województwa<br>środki UE<br>inne | 16 062 771<br>11 587 500<br>65 662 500<br>0 | 14 787 771<br>0<br>0<br>0                  | 0<br>6 587 500<br>0<br>0                   | 0<br>5 000 000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 11 587 500 |
|       |          |                |              |           |       |                             |                  | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i> | budżet państwa<br>środki własne województwa<br>środki UE<br>inne | 70 748 415<br>10 624 345<br>60 124 070<br>0 | 18 797 017<br>2 824 646<br>15 972 371<br>0 | 51 951 398<br>7 799 699<br>44 151 699<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0         | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 1 748 415  |
|       |          |                |              |           |       |                             |                  | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i> | budżet państwa<br>środki własne województwa<br>środki UE<br>inne | 46 442 699<br>10 749 641<br>35 693 658<br>0 | 23 234 736<br>4 418 970<br>18 815 766<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0                           | 0<br>0<br>0<br>0         | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 64 726     |

| Dział | Rozdział | Nazwa programu | Cel programu | Działanie | Dział | Nazwa i cel przedsięwzięcia   | Okres realizacji | Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)     | Źródła finansowania  | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |            |          |          |          |          | Limit zobowiązań |          |            |            |
|-------|----------|----------------|--------------|-----------|-------|---|------------------|--|--|--------------------------|---|------------|----------|----------|----------|----------|------------------|----------|------------|------------|
|       |          |                |              |           |       |   |                  |  |  |                          | rok 2012                                | rok 2013   | rok 2014 | rok 2015 | rok 2016 | rok 2017 |                  | rok 2018 |            |            |
| 1.    | 2.       | 3.             | 4.           | 5.        | 6.    | 7.  | 8.               | 9.   | 10.  | 11.                      | 12.                                     | 13.        | 14.      | 15.      | 16.      | 17.      | 18.              | 19.      |            |            |
|       |          |                |              | 2.1       | 10.   | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Pniewy - Murawiana Goślina na odcinku Otorowo - Szamouły                            | 2011-2012        | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i> | budżet państwa<br>środki własne województwa<br>środki UE<br>inne | 4 568 909                | 0                                       | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0          |            |
|       |          |                |              | 2.1       | 10.   | Murawiana Goślina na odcinku Otorowo - Szamouły   | 2011-2012        | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i> | budżet państwa<br>środki własne województwa<br>środki UE<br>inne | 19 015 934               | 0                                       | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0          | 28 098     |
|       |          |                |              | 2.1       | 11.   | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz - Gdki odc. Swarzędz - Gdki <sup>55</sup>                                  | 2012-2013        | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i> | budżet państwa<br>środki własne województwa<br>środki UE<br>inne | 2 500 000                | 2 175 000                               | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0          | 2 250 000  |
|       |          |                |              |           |       |   |                  |  |  | 12 750 000               | 0                                       | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 2 250 000  |            |
|       |          |                |              |           |       |   |                  |  |  | 15 000 000               | 75 000                                  | 2 175 000  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0          |            |
|       |          |                |              | 2.1       | 12.   | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 445 (ul. Odolanowska w Ostrowie Wielkopolskim) wraz z przebudową wiaduktu nad linią PKP | 2012-2013        | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i> | budżet państwa<br>środki własne województwa<br>środki UE<br>inne | 1 982 992                | 1 486 944                               | 495 648    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0          | 13 217 279 |
|       |          |                |              | 2.1       | 12.   | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 445 (ul. Odolanowska w Ostrowie Wielkopolskim) wraz z przebudową wiaduktu nad linią PKP | 2012-2013        | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i> | budżet państwa<br>środki własne województwa<br>środki UE<br>inne | 11 234 687               | 8 426 016                               | 2 808 671  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0          | 13 217 279 |
|       |          |                |              |           |       |   |                  |  |  | 13 217 279               | 9 912 960                               | 3 304 319  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0          |            |
|       |          |                |              | 2.1       | 13.   | Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remanem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca | 2010-2012        | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i> | budżet państwa<br>środki własne województwa<br>środki UE<br>inne | 5 870 954                | 3 346 473                               | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0          | 40 328     |
|       |          |                |              | 2.1       | 13.   | Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remanem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca | 2010-2012        | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i> | budżet państwa<br>środki własne województwa<br>środki UE<br>inne | 31 421 910               | 17 980 790                              | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0          | 40 328     |
|       |          |                |              |           |       |   |                  |  |  | 13 217 279               | 9 912 960                               | 3 304 319  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0          |            |
|       |          |                |              | 2.1       | 14.   | Budowa wiaduktu w m. Herbutowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174**  | 2011-2012        | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i> | budżet państwa<br>środki własne województwa<br>środki UE<br>inne | 1 629 275                | 1 629 275                               | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0          | 1 629 275  |
|       |          |                |              | 2.1       | 14.   | Budowa wiaduktu w m. Herbutowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174**  | 2011-2012        | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i> | budżet państwa<br>środki własne województwa<br>środki UE<br>inne | 9 232 553                | 0                                       | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0          | 1 629 275  |
|       |          |                |              |           |       |   |                  |  |  | 10 861 828               | 1 629 275                               | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 1 629 275  |            |
|       |          |                |              | 2.1       | 15.   | Przebudowa mostu przez rzekę Bukówka (Bukówka) w miejscowości Herbutowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174**             | 2011-2012        | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i> | budżet państwa<br>środki własne województwa<br>środki UE<br>inne | 202 124                  | 202 124                                 | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0          | 202 124    |
|       |          |                |              | 2.1       | 15.   | Przebudowa mostu przez rzekę Bukówka (Bukówka) w miejscowości Herbutowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174**             | 2011-2012        | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i> | budżet państwa<br>środki własne województwa<br>środki UE<br>inne | 1 145 866                | 0                                       | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0          | 202 124    |
|       |          |                |              |           |       |   |                  |  |  | 1 347 890                | 202 124                                 | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 202 124    |            |
|       |          |                |              | 2.1       | 16.   | Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych   | 2005-2013        | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i> | budżet państwa<br>środki własne województwa<br>środki UE<br>inne | 75 249 700               | 5 808 567                               | 14 124 160 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0          | 19 932 727 |
|       |          |                |              | 2.1       | 16.   | Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych   | 2005-2013        | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i> | budżet państwa<br>środki własne województwa<br>środki UE<br>inne | 0                        | 0                                       | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0          | 19 932 727 |
|       |          |                |              |           |       |   |                  |  |  | 75 249 700               | 5 808 567                               | 14 124 160 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 19 932 727 |            |

| Dział | Rozdział | Nazwa programu        | Cel programu | Działanie | Cel | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Okres realizacji | Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent) | Źródła finansowania | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |           |           |           |          |          | Limit zobowiązań |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|----------|-----------------------|--------------|-----------|-----|-----------------------------|------------------|--|---------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-----------|----------|----------|------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |          |                       |              |           |     |                             |                  |  |                     |                          | rok 2012                                | rok 2013  | rok 2014  | rok 2015  | rok 2016 | rok 2017 |                  | rok 2018   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.    | 2.       | 3.                    | 4.           | 5.        | 6.  | 7.                          | 8.               | 9.   | 10.                 | 11.                      | 12.                                     | 13.       | 14.       | 15.       | 16.      | 17.      | 18.              | 19.        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 803   |          | Szkołnictwo wyższe    |              |           |     |                             |                  | 9.   | 10.                 | 11.                      | 12.                                     | 13.       | 14.       | 15.       | 16.      | 17.      | 18.              | 10 000 000 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |          |                       |              |           |     |                             |                  |  |                     |                          | 0                                       | 5 000 000 | 5 000 000 | 0         | 0        | 0        | 0                |            | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |          |                       |              |           |     |                             |                  |  |                     |                          | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0                |            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|       |          |                       |              |           |     |                             |                  |  |                     |                          | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0                |            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|       |          |                       |              |           |     |                             |                  |  |                     |                          | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0                |            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |          |                       |              |           |     |                             |                  |  |                     |                          | 0                                       | 5 000 000 | 5 000 000 | 0         | 0        | 0        | 0                |            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |          |                       |              |           |     |                             |                  |  |                     |                          | 0                                       | 5 000 000 | 5 000 000 | 0         | 0        | 0        | 0                |            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |          |                       |              |           |     |                             |                  |  |                     |                          | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0                |            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |          |                       |              |           |     |                             |                  |  |                     |                          | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0                |            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |          |                       |              |           |     |                             |                  |  |                     |                          | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0                |            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80395 |          | Pozostała działalność |              |           |     |                             |                  | 9.   | 10.                 | 11.                      | 12.                                     | 13.       | 14.       | 15.       | 16.      | 17.      | 18.              | 10 000 000 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |          |                       |              |           |     |                             |                  |  |                     |                          | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0                |            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |
|       |          |                       |              |           |     |                             |                  |  |                     |                          | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0                |            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|       |          |                       |              |           |     |                             |                  |  |                     |                          | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0                |            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |          |                       |              |           |     |                             |                  |  |                     |                          | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0                |            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |          |                       |              |           |     |                             |                  |  |                     |                          | 0                                       | 5 000 000 | 5 000 000 | 0         | 0        | 0        | 0                |            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |          |                       |              |           |     |                             |                  |  |                     |                          | 0                                       | 5 000 000 | 5 000 000 | 0         | 0        | 0        | 0                |            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |          |                       |              |           |     |                             |                  |  |                     |                          | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0                |            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |          |                       |              |           |     |                             |                  |  |                     |                          | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0                |            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |          |                       |              |           |     |                             |                  |  |                     |                          | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0                |            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851   |          | Ochrona zdrowia       |              |           |     |                             |                  | 9.   | 10.                 | 11.                      | 12.                                     | 13.       | 14.       | 15.       | 16.      | 17.      | 18.              | 27 352 266 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |          |                       |              |           |     |                             |                  |  |                     |                          | 4 709 728                               | 5 000 000 | 6 545 000 | 8 455 000 | 0        | 0        | 0                |            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |
|       |          |                       |              |           |     |                             |                  |  |                     |                          | 1 832 000                               | 4 520 266 | 1 000 000 | 0         | 0        | 0        | 0                |            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|       |          |                       |              |           |     |                             |                  |  |                     |                          | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0                |            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|       |          |                       |              |           |     |                             |                  |  |                     |                          | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0                |            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |          |                       |              |           |     |                             |                  |  |                     |                          | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0                |            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |          |                       |              |           |     |                             |                  |  |                     |                          | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0                |            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |          |                       |              |           |     |                             |                  |  |                     |                          | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0                |            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |          |                       |              |           |     |                             |                  |  |                     |                          | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0                |            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |          |                       |              |           |     |                             |                  |  |                     |                          | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0                |            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85111 |          | Szpital ogólny        |              |           |     |                             |                  | 9.   | 10.                 | 11.                      | 12.                                     | 13.       | 14.       | 15.       | 16.      | 17.      | 18.              | 23 080 266 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |          |                       |              |           |     |                             |                  |  |                     |                          | 2 718 100                               | 2 718 100 | 6 545 000 | 8 455 000 | 0        | 0        | 0                |            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |
|       |          |                       |              |           |     |                             |                  |  |                     |                          | 4 709 728                               | 5 000 000 | 6 545 000 | 8 455 000 | 0        | 0        | 0                |            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|       |          |                       |              |           |     |                             |                  |  |                     |                          | 1 500 000                               | 1 580 266 | 0         | 0         | 0        | 0        | 0                |            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|       |          |                       |              |           |     |                             |                  |  |                     |                          | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0                |            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |          |                       |              |           |     |                             |                  |  |                     |                          | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0                |            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |          |                       |              |           |     |                             |                  |  |                     |                          | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0                |            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |          |                       |              |           |     |                             |                  |  |                     |                          | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0                |            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |          |                       |              |           |     |                             |                  |  |                     |                          | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0                |            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |          |                       |              |           |     |                             |                  |  |                     |                          | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0                |            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa programu | Cel programu  | Działanie | Dział | Nazwa i cel przedsięwzięcia   | Okres realizacji | Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent) | Źródła finansowania  | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |           |           |           |          |          |          | Limit zobowiązań |           |            |
|-------|----------|----------------|---|-----------|-------|---|------------------|--|--|--------------------------|---|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|------------------|-----------|------------|
|       |          |                |   |           |       |   |                  |  |  |                          | rok 2012                                | rok 2013  | rok 2014  | rok 2015  | rok 2016 | rok 2017 | rok 2018 |                  |           |            |
| 1.    | 2.       | 3.             | 4.  | 5.        | 6.    | 7.  | 8.               | 9.   | 10.  | 11.                      | 12.                                     | 13.       | 14.       | 15.       | 16.      | 17.      | 18.      | 19.              |           |            |
|       |          |                |   |           | 1.    | Poprawa wykonalności standardów diagnostyki i radioterapii nowotworowej w Wielkopolsce  | 2010-2013        | Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu<br><i>beneficjent</i>             | budżet państwa 0<br>środki własne województwa 1 500 000<br>środki UE 0<br>inne (środki własne SZOZ) 1 472 816<br><b>Całkowita wartość przedsięwzięcia 1 500 000</b>          | 0                        | 1 580 266                               | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0                | 3 080 266 |            |
|       |          |                |   |           | 2.    | Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie  |                  |  | budżet państwa 0<br>środki własne województwa 0<br>środki UE 0<br>inne (np. środki własne instytucji) 0<br><b>Całkowita wartość przedsięwzięcia 0</b>                        | 4 709 728                | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0                | 0         |            |
|       |          | WRPO           | Wzmocnienie potencjału konkurencyjności i zatrudnienia na rzecz wzrostu konkurencyjności Województwa Wielkopolskiego  | 5.3.      | 3.    | Poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonej przez zakłady opieki zdrowotnej, środki na projekt Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, Zakup wyposażenia dla rozbudowanego i przebudowanego Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu | 2011-2012        | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ                     | środki własne województwa 0<br>środki UE 8 222 478<br>inne (np. środki własne instytucji) 8 152 884<br><b>Całkowita wartość przedsięwzięcia 23 901 741</b>                   | 0                        | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0                | 0         |            |
|       |          |                |   |           | 4.    | Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie  |                  |  | budżet państwa 0<br>środki własne województwa 0<br>środki UE 0<br>inne (np. środki własne instytucji) 0<br><b>Całkowita wartość przedsięwzięcia 0</b>                        | 20 000 000               | 0                                       | 5 000 000 | 6 545 000 | 8 455 000 | 0        | 0        | 0        | 0                | 0         | 20 000 000 |
|       |          |                |   |           | 5.    | Poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonej przez zakłady opieki zdrowotnej  | 2013-2015        | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ                     | budżet państwa 0<br>środki własne województwa 272 000<br>środki UE 2 310 200<br>inne 135 900<br><b>Całkowita wartość przedsięwzięcia 2 718 100</b>                           | 0                        | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0                | 0         | 272 000    |
|       |          | PO IŚ          | Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej   | 12.1      | 1.    | System Rozwoju Ratownictwa Medycznego - zakup ambulansów sanitarnych wraz z wyposażeniem w sprzęt medyczny przez Rejonową Stację Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu   | 2012-2013        | Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu                             | budżet państwa 0<br>środki własne województwa 272 000<br>środki UE 2 310 200<br>inne 135 900<br><b>Całkowita wartość przedsięwzięcia 2 718 100</b>                           | 0                        | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0                | 0         | 272 000    |
|       |          |                |   |           |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  |                  |  | budżet państwa 0<br>środki własne województwa 60 000<br>środki UE 5 000 000<br>inne 1 000 000<br><b>Całkowita wartość przedsięwzięcia 10 000 000</b>                         | 0                        | 2 940 000                               | 1 000 000 | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0                | 0         | 4 000 000  |
|       |          | WRPO           | Wzmocnienie potencjału konkurencyjności na rzecz wzrostu konkurencyjności Województwa Wielkopolskiego przed niszczącym i przywrócenie pierwotnego wyglądu elewacji obiektu zabrykowego. | 5.3       | 1.    | Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie rewolucyjnej elewacji i oszklenia fundamentów pakcu wraz z wymianą nawierzchni dróg, chodników i placów, wykonaniem ogrodzenia oraz oświetlenia terenu   | 2012-2014        | Zakład Leczenia Uzależnień w Charskicach                                     | budżet państwa 0<br>środki własne województwa 4 000 000<br>środki UE 5 000 000<br>inne (środki własne SZOZ) 1 000 000<br><b>Całkowita wartość przedsięwzięcia 10 000 000</b> | 0                        | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0                | 0         | 4 000 000  |



| Dział                | Rozdział | Nazwa programu            | Cel programu | Działanie | Dział | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Okres realizacji | Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent) | Źródła finansowania                       | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |           |          |          |          |          | Limit zobowiązań |          |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------|----------|---------------------------|--------------|-----------|-------|-----------------------------|------------------|--|---|--------------------------|---|-----------|----------|----------|----------|----------|------------------|----------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                      |          |                           |              |           |       |                             |                  |  |   |                          | rok 2012                                | rok 2013  | rok 2014 | rok 2015 | rok 2016 | rok 2017 |                  | rok 2018 |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.                   | 2.       | 3.                        | 4.           | 5.        | 6.    | 7.                          | 8.               | 9.   | 10.                                       | 11.                      | 12.                                     | 13.       | 14.      | 15.      | 16.      | 17.      | 18.              | 19.      |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| b) wydatki majątkowe |          |                           |              |           |       |                             |                  |  |   |                          |   |           |          |          |          |          |                  |          |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 010                  |          | Rolnictwo i łowiectwo     |              |           |       |                             |                  |  | budżet państwa                            | 26 746 842               | 3 197 272                               | 8 636     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 19. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                      |          |                           |              |           |       |                             |                  |  | środki własne województwa                 | 2 167 300                | 885 170                                 | 203 625   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|                      |          |                           |              |           |       |                             |                  |  | środki UE                                 | 753 281 223              | 3 475 248                               | 1 153 875 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|                      |          |                           |              |           |       |                             |                  |  | inne                                      | 98 000                   | 0                                       | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|                      |          |                           |              |           |       |                             |                  |  | Całkowita wartość przedsięwzięć           | 782 293 365              | 7 557 690                               | 1 366 136 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                      |          |                           |              |           |       |                             |                  |  | budżet państwa                            | 0                        | 0                                       | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                      |          |                           |              |           |       |                             |                  |  | środki własne województwa                 | 1 284 086                | 272 000                                 | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                      |          |                           |              |           |       |                             |                  |  | środki UE                                 | 1 037 500                | 0                                       | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                      |          |                           |              |           |       |                             |                  |  | inne                                      | 98 000                   | 0                                       | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                      |          |                           |              |           |       |                             |                  |  | Całkowita wartość przedsięwzięć           | 2 419 586                | 272 000                                 | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01095                |          | Pozostała działalność     |              |           |       |                             |                  |  | budżet państwa                            | 0                        | 0                                       | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                      |          |                           |              |           |       |                             |                  |  | środki własne województwa                 | 1 284 086                | 272 000                                 | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |
|                      |          |                           |              |           |       |                             |                  |  | środki UE                                 | 1 037 500                | 0                                       | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|                      |          |                           |              |           |       |                             |                  |  | inne                                      | 98 000                   | 0                                       | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|                      |          |                           |              |           |       |                             |                  |  | Całkowita wartość przedsięwzięć           | 2 419 586                | 272 000                                 | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                      |          |                           |              |           |       |                             |                  |  | budżet państwa                            | 0                        | 0                                       | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                      |          |                           |              |           |       |                             |                  |  | środki własne województwa                 | 17 247                   | 0                                       | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                      |          |                           |              |           |       |                             |                  |  | środki UE                                 | 1 024 519                | 0                                       | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                      |          |                           |              |           |       |                             |                  |  | inne                                      | 0                        | 0                                       | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                      |          |                           |              |           |       |                             |                  |  | Wartość przedsięwzięcia - wydatki budżeta | 1 041 766                | 0                                       | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150                  |          | Przetwórstwo przemysłowe  |              |           |       |                             |                  | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR) beneficjent             | budżet państwa                            | 0                        | 0                                       | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                      |          |                           |              |           |       |                             |                  |  | środki własne województwa                 | 1 266 839                | 272 000                                 | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|                      |          |                           |              |           |       |                             |                  |  | środki UE                                 | 12 981                   | 0                                       | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|                      |          |                           |              |           |       |                             |                  |  | inne - pozostali udziałowcy               | 98 000                   | 0                                       | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|                      |          |                           |              |           |       |                             |                  |  | Wartość przedsięwzięcia - wydatki budżeta | 1 377 820                | 272 000                                 | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                      |          |                           |              |           |       |                             |                  |  | budżet państwa                            | 47 319 016               | 12 777 272                              | 1 049 167 | 449 643  | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                      |          |                           |              |           |       |                             |                  |  | środki własne województwa                 | 0                        | 0                                       | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                      |          |                           |              |           |       |                             |                  |  | środki UE                                 | 865 498 787              | 0                                       | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                      |          |                           |              |           |       |                             |                  |  | inne                                      | 0                        | 0                                       | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                      |          |                           |              |           |       |                             |                  |  | Całkowita wartość przedsięwzięć           | 912 817 803              | 12 777 272                              | 1 049 167 | 449 643  | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15011                |          | Rozwój przedsiębiorczości |              |           |       |                             |                  |  | budżet państwa                            | 26 165 777               | 3 152 272                               | 8 636     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                      |          |                           |              |           |       |                             |                  |  | środki własne województwa                 | 0                        | 0                                       | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|                      |          |                           |              |           |       |                             |                  |  | środki UE                                 | 745 630 330              | 0                                       | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|                      |          |                           |              |           |       |                             |                  |  | inne                                      | 0                        | 0                                       | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|                      |          |                           |              |           |       |                             |                  |  | Całkowita wartość przedsięwzięć           | 771 796 207              | 3 152 272                               | 8 636     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa programu | Cel programu   | Działanie | Dł | Nazwa i cel przedsięwzięcia  | Okres realizacji | Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent) | Źródła finansowania                             | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |               |               |               |               |               | Limit zobowiązań |                |           |           |           |           |           |           |           |           |   |
|-------|----------|----------------|--|-----------|----|--|------------------|--|---|--------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
|       |          |                |  |           |    |  |                  |  |   |                          | rok 2012                                | rok 2013      | rok 2014      | rok 2015      | rok 2016      | rok 2017      |                  | rok 2018       |           |           |           |           |           |           |           |           |   |
| 600   | 60053    | WRPO           | Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia | 1.3       | 7. | Wsparcie rozwoju MSP<br>Cel: Rozwój gospodarczy i społeczny regionu poprzez bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw sektora MSP mające na celu podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw, rozszerzenie ich działalności, bardziej elastyczne reagowanie na potrzeby regionalnej gospodarki i tworzenie nowych miejsc pracy | 2009-2013        | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ                     | 10. budżet państwa                              | 11. 142 935              | 12. 27 000                              | 13. 0         | 14. 0         | 15. 0         | 16. 0         | 17. 0         | 18. 0            | 19.            |           |           |           |           |           |           |           |           |   |
|       |          |                |  |           |    |  |                  |  | 11. środki własne województwa                   | 0                        | 0                                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 0              | 0         | 0         | 0         |           |           |           |           |           |   |
|       |          |                |  |           |    |  |                  |  | 12. środki UE                                   | 2 696 612                | 0                                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |           |   |
|       |          |                |  |           |    |  |                  |  | 13. inne  | 0                        | 0                                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |   |
|       |          |                |  |           |    |  |                  |  | 14. Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące   | 2 839 547                | 27 000                                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |   |
|       |          |                |  |           |    |  |                  |  | 15. budżet państwa                              | 26 022 842               | 3 125 272                               | 8 636         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 |
|       |          |                |  |           |    |  |                  |  | 16. środki własne województwa                   | 0                        | 0                                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 |
|       |          |                |  |           |    |  |                  |  | 17. środki UE                                   | 742 933 818              | 0                                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 |
|       |          |                |  |           |    |  |                  |  | 18. inne  | 0                        | 0                                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 |
|       |          |                |  |           |    |  |                  |  | 19. Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe | 768 956 640              | 3 125 272                               | 8 636         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 |
| 15013 |          |                | Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia |           |    | Rozwój kadry nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości   |                  |  | 10. budżet państwa                              | 11. 771 796 207          | 12. 3 152 272                           | 13. 8 636     | 14. 1 049 167 | 15. 449 643   | 16. 0         | 17. 0         | 18. 0            | 19. 2 799 120  |           |           |           |           |           |           |           |           |   |
|       |          |                |  |           |    |  |                  |  | 11. środki własne województwa                   | 0                        | 0                                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |           |   |
|       |          |                |  |           |    |  |                  |  | 12. środki UE                                   | 119 868 357              | 0                                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |   |
|       |          |                |  |           |    |  |                  |  | 13. inne  | 0                        | 0                                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |   |
|       |          |                |  |           |    |  |                  |  | 14. Całkowita wartość przedsięwzięć             | 771 796 207              | 3 152 272                               | 8 636         | 1 049 167     | 449 643       | 0             | 0             | 0                | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 |
|       |          |                |  |           |    |  |                  |  | 15. budżet państwa                              | 21 153 239               | 9 625 000                               | 1 498 810     | 1 049 167     | 449 643       | 0             | 0             | 0                | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 |
|       |          |                |  |           |    |  |                  |  | 16. środki własne województwa                   | 0                        | 0                                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 |
|       |          |                |  |           |    |  |                  |  | 17. środki UE                                   | 119 868 357              | 0                                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 |
|       |          |                |  |           |    |  |                  |  | 18. inne  | 0                        | 0                                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 |
|       |          |                |  |           |    |  |                  |  | 19. Całkowita wartość przedsięwzięć             | 141 021 596              | 9 625 000                               | 1 498 810     | 1 049 167     | 449 643       | 0             | 0             | 0                | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 |
| 600   |          | PO KL          | Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej   | VI        | 1. | Rynek pracy otwarty dla wszystkich<br>Cel: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo  | 2007-2015        | Wojewódzki Urząd Pracy IP  | 10. budżet państwa                              | 11. 21 028 239           | 12. 9 625 000                           | 13. 1 498 810 | 14. 1 049 167 | 15. 449 643   | 16. 0         | 17. 0         | 18. 0            | 19. 6 686 922  |           |           |           |           |           |           |           |           |   |
|       |          |                |  |           |    |  |                  |  | 11. środki własne województwa                   | 0                        | 0                                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |           |           |   |
|       |          |                |  |           |    |  |                  |  | 12. środki UE                                   | 119 160 023              | 0                                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |           |   |
|       |          |                |  |           |    |  |                  |  | 13. inne  | 0                        | 0                                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |   |
|       |          |                |  |           |    |  |                  |  | 14. Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące   | 140 188 262              | 9 625 000                               | 1 498 810     | 1 049 167     | 449 643       | 0             | 0             | 0                | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |   |
|       |          |                |  |           |    |  |                  |  | 15. budżet państwa                              | 125 000                  | 0                                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 |
|       |          |                |  |           |    |  |                  |  | 16. środki własne województwa                   | 0                        | 0                                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |   |
|       |          |                |  |           |    |  |                  |  | 17. środki UE                                   | 708 334                  | 0                                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |   |
|       |          |                |  |           |    |  |                  |  | 18. inne  | 0                        | 0                                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |   |
|       |          |                |  |           |    |  |                  |  | 19. Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe | 833 334                  | 0                                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 |
| 600   |          |                | Transport i łączność   |           |    |  |                  |  | 10. budżet państwa                              | 11. 141 021 596          | 12. 9 625 000                           | 13. 1 498 810 | 14. 1 049 167 | 15. 449 643   | 16. 0         | 17. 0         | 18. 0            | 19. 6 686 922  |           |           |           |           |           |           |           |           |   |
|       |          |                |  |           |    |  |                  |  | 11. środki własne województwa                   | 0                        | 0                                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |           |   |
|       |          |                |  |           |    |  |                  |  | 12. środki UE                                   | 17 098 383               | 1 027 580                               | 772 003       | 3 059 760     | 3 059 760     | 3 059 760     | 3 059 760     | 3 059 760        | 3 059 760      | 3 059 760 | 3 059 760 | 3 059 760 | 3 059 760 | 3 059 760 | 3 059 760 | 3 059 760 |           |   |
|       |          |                |  |           |    |  |                  |  | 13. inne  | 10 197 638               | 5 822 955                               | 4 374 683     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |   |
|       |          |                |  |           |    |  |                  |  | 14. Całkowita wartość przedsięwzięć             | 27 296 021               | 6 850 535                               | 5 146 686     | 3 059 760     | 3 059 760     | 3 059 760     | 3 059 760     | 3 059 760        | 3 059 760      | 3 059 760 | 3 059 760 | 3 059 760 | 3 059 760 | 3 059 760 | 3 059 760 | 3 059 760 | 3 059 760 |   |
|       |          |                |  |           |    |  |                  |  | 15. budżet państwa                              | 0                        | 0                                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 |
|       |          |                |  |           |    |  |                  |  | 16. środki własne województwa                   | 17 098 383               | 1 027 580                               | 772 003       | 3 059 760     | 3 059 760     | 3 059 760     | 3 059 760     | 3 059 760        | 3 059 760      | 3 059 760 | 3 059 760 | 3 059 760 | 3 059 760 | 3 059 760 | 3 059 760 | 3 059 760 | 3 059 760 |   |
|       |          |                |  |           |    |  |                  |  | 17. środki UE                                   | 10 197 638               | 5 822 955                               | 4 374 683     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |   |
|       |          |                |  |           |    |  |                  |  | 18. inne  | 0                        | 0                                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |   |
|       |          |                |  |           |    |  |                  |  | 19. Całkowita wartość przedsięwzięć             | 27 296 021               | 6 850 535                               | 5 146 686     | 3 059 760     | 3 059 760     | 3 059 760     | 3 059 760     | 3 059 760        | 3 059 760      | 3 059 760 | 3 059 760 | 3 059 760 | 3 059 760 | 3 059 760 | 3 059 760 | 3 059 760 | 3 059 760 |   |
| 600   |          |                | Infrastruktura telekomunikacyjna   |           |    |  |                  |  | 10. budżet państwa                              | 11. 17 098 383           | 12. 1 027 580                           | 13. 772 003   | 14. 3 059 760 | 15. 3 059 760 | 16. 3 059 760 | 17. 3 059 760 | 18. 3 059 760    | 19. 17 098 383 |           |           |           |           |           |           |           |           |   |
|       |          |                |  |           |    |  |                  |  | 11. środki własne województwa                   | 0                        | 0                                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |           |   |
|       |          |                |  |           |    |  |                  |  | 12. środki UE                                   | 10 197 638               | 5 822 955                               | 4 374 683     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |           |   |
|       |          |                |  |           |    |  |                  |  | 13. inne  | 0                        | 0                                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |   |
|       |          |                |  |           |    |  |                  |  | 14. Całkowita wartość przedsięwzięć             | 27 296 021               | 6 850 535                               | 5 146 686     | 3 059 760     | 3 059 760     | 3 059 760     | 3 059 760     | 3 059 760        | 3 059 760      | 3 059 760 | 3 059 760 | 3 059 760 | 3 059 760 | 3 059 760 | 3 059 760 | 3 059 760 |           |   |
|       |          |                |  |           |    |  |                  |  | 15. budżet państwa                              | 0                        | 0                                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |   |
|       |          |                |  |           |    |  |                  |  | 16. środki własne województwa                   | 17 098 383               | 1 027 580                               | 772 003       | 3 059 760     | 3 059 760     | 3 059 760     | 3 059 760     | 3 059 760        | 3 059 760      | 3 059 760 | 3 059 760 | 3 059 760 | 3 059 760 | 3 059 760 | 3 059 760 | 3 059 760 |           |   |
|       |          |                |  |           |    |  |                  |  | 17. środki UE                                   | 10 197 638               | 5 822 955                               | 4 374 683     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |           |   |
|       |          |                |  |           |    |  |                  |  | 18. inne  | 0                        | 0                                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |           |   |
|       |          |                |  |           |    |  |                  |  | 19. Całkowita wartość przedsięwzięć             | 27 296 021               | 6 850 535                               | 5 146 686     | 3 059 760     | 3 059 760     | 3 059 760     | 3 059 760     | 3 059 760        | 3 059 760      | 3 059 760 | 3 059 760 | 3 059 760 | 3 059 760 | 3 059 760 | 3 059 760 | 3 059 760 |           |   |

| Dział | Rozdział | Nazwa programu | Cel programu | Działanie | Cel | Nazwa i cel przedsięwzięcia  | Okres realizacji | Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent) | Źródła finansowania   | Łączne nakłady finansowe                                    | Limity wydatków w poszczególnych latach                         |  |   |  |                                      |                                      | Limit zobowiązań                     |                                       |                                    |
|-------|----------|----------------|--------------|-----------|-----|--|------------------|--|---|---|---|--|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
|       |          |                |              |           |     |  |                  |  |   |   | rok 2012  | rok 2013   | rok 2014  | rok 2015                                     | rok 2016                             | rok 2017                             |                                      | rok 2018                              |                                    |
| 1.    | 2.       | 3.             | 4.           | 5.        | 6.  | 7.   | 8.               | 9.   | 10.   | 11.   | 12.   | 13.  | 14.   | 15.  | 16.                                  | 17.                                  | 18.                                  | 19.                                   |                                    |
|       |          |                |              |           |     |  |                  |  | budżet państwa<br>środki własne województwa<br>środki UE<br>inne  | 0<br>16 283 883<br>5 582 138<br>0                           | 0<br>416 705<br>2 361 330<br>0                                  | 0<br>568 378<br>3 220 808<br>0                                 | 0<br>3 059 760<br>0<br>0                                    | 0<br>3 059 760<br>0<br>0                     | 0<br>3 059 760<br>0<br>0             | 0<br>3 059 760<br>0<br>0             | 0<br>3 059 760<br>0<br>0             | 0<br>3 059 760<br>0<br>0              | 0<br>16 283 883<br>0<br>0          |
|       |          |                |              |           |     | <b>Projekt: "Internet zmieni Twój los - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Wielkopolsce"</b><br><br>Ciel: Zakup komputerów oraz umożliwienie dostępu do Internetu dla 2.000 beneficjentów z terenu Województwa Wielkopolskiego | 2011-2018        | Samorząd Województwa Wielkopolskiego (beneficjent)                           | <b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki budżet państwa</b><br>budżet państwa<br>środki własne województwa<br>środki UE<br>inne | <b>21 866 021</b><br>0<br>814 500<br>4 615 500<br>0         | <b>2 778 035</b><br>0<br>610 875<br>3 461 625<br>0              | <b>3 789 186</b><br>0<br>203 625<br>1 153 875<br>0             | <b>3 059 760</b><br>0<br>0<br>0<br>0                        | <b>3 059 760</b><br>0<br>0<br>0<br>0         | <b>3 059 760</b><br>0<br>0<br>0<br>0 | <b>3 059 760</b><br>0<br>0<br>0<br>0 | <b>3 059 760</b><br>0<br>0<br>0<br>0 | <b>3 059 760</b><br>0<br>0<br>0<br>0  | <b>814 500</b><br>0<br>0<br>0<br>0 |
|       |          |                |              |           |     | <b>Projekt: "Internet zmieni Twój los - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Wielkopolsce"</b><br><br>Ciel: Zakup komputerów oraz umożliwienie dostępu do Internetu dla 2.000 beneficjentów z terenu Województwa Wielkopolskiego | 2011-2013        | Samorząd Województwa Wielkopolskiego (beneficjent)                           | <b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki budżet państwa</b><br>budżet państwa<br>środki własne województwa<br>środki UE<br>inne | <b>6 567 221</b><br>0<br>985 083<br>5 582 138<br>0          | <b>2 778 035</b><br>0<br>416 705<br>2 361 330<br>0              | <b>3 789 186</b><br>0<br>568 378<br>3 220 808<br>0             | <b>3 059 760</b><br>0<br>0<br>0<br>0                        | <b>3 059 760</b><br>0<br>0<br>0<br>0         | <b>3 059 760</b><br>0<br>0<br>0<br>0 | <b>3 059 760</b><br>0<br>0<br>0<br>0 | <b>3 059 760</b><br>0<br>0<br>0<br>0 | <b>17 098 383</b><br>0<br>0<br>0<br>0 |                                    |
|       |          |                |              |           |     | <b>Projekt: "Internet zmieni Twój los - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Wielkopolsce"</b><br><br>Ciel: Zakup komputerów oraz umożliwienie dostępu do Internetu dla 2.000 beneficjentów z terenu Województwa Wielkopolskiego | 2011-2013        | Samorząd Województwa Wielkopolskiego (beneficjent)                           | <b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki budżet państwa</b><br>budżet państwa<br>środki własne województwa<br>środki UE<br>inne | <b>6 567 221</b><br>0<br>985 083<br>5 582 138<br>0          | <b>2 778 035</b><br>0<br>416 705<br>2 361 330<br>0              | <b>3 789 186</b><br>0<br>568 378<br>3 220 808<br>0             | <b>3 059 760</b><br>0<br>0<br>0<br>0                        | <b>3 059 760</b><br>0<br>0<br>0<br>0         | <b>3 059 760</b><br>0<br>0<br>0<br>0 | <b>3 059 760</b><br>0<br>0<br>0<br>0 | <b>3 059 760</b><br>0<br>0<br>0<br>0 | <b>985 083</b><br>0<br>0<br>0<br>0    |                                    |
|       |          |                |              |           |     | <b>Projekt: "Internet zmieni Twój los - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Wielkopolsce"</b><br><br>Ciel: Zakup komputerów oraz umożliwienie dostępu do Internetu dla 2.000 beneficjentów z terenu Województwa Wielkopolskiego | 2014-2018        | Samorząd Województwa Wielkopolskiego (beneficjent)                           | <b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki budżet państwa</b><br>budżet państwa<br>środki własne województwa<br>środki UE<br>inne | <b>11 997 221</b><br>0<br>15 298 800<br>0<br>0              | <b>6 850 535</b><br>0<br>2 385 143<br>24 250 714<br>0           | <b>5 146 686</b><br>0<br>1 367 545<br>15 207 142<br>0          | <b>0</b><br>0<br>3 059 760<br>0                             | <b>0</b><br>0<br>3 059 760<br>0              | <b>0</b><br>0<br>3 059 760<br>0      | <b>0</b><br>0<br>3 059 760<br>0      | <b>0</b><br>0<br>3 059 760<br>0      | <b>1 799 583</b><br>0<br>0<br>0       |                                    |
| 853   |          |                |              |           |     | <b>Projekt: "Internet zmieni Twój los - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Wielkopolsce"</b><br><br>Ciel: Zakup komputerów oraz umożliwienie dostępu do Internetu dla 2.000 beneficjentów z terenu Województwa Wielkopolskiego | 2014-2018        | Samorząd Województwa Wielkopolskiego (beneficjent)                           | <b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki budżet państwa</b><br>budżet państwa<br>środki własne województwa<br>środki UE<br>inne | <b>104 572 807</b><br>11 606 146<br>1 021 300 887<br>0<br>0 | <b>38 255 830</b><br>2 385 143<br>24 250 714<br>64 891 687<br>0 | <b>9 386 649</b><br>1 367 545<br>15 207 142<br>25 961 336<br>0 | <b>6 468 295</b><br>185 176<br>5 873 021<br>12 526 492<br>0 | <b>2 387 767</b><br>0<br>0<br>2 387 767<br>0 | <b>0</b><br>0<br>0<br>0<br>0         | <b>0</b><br>0<br>0<br>0<br>0         | <b>0</b><br>0<br>0<br>0<br>0         | <b>56 517 540</b><br>0<br>0<br>0<br>0 |                                    |
| 85332 |          |                |              |           |     | <b>Projekt: "Internet zmieni Twój los - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Wielkopolsce"</b><br><br>Ciel: Zakup komputerów oraz umożliwienie dostępu do Internetu dla 2.000 beneficjentów z terenu Województwa Wielkopolskiego |                  | Wojewódzkie urzędy pracy   | <b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki budżet państwa</b><br>budżet państwa<br>środki własne województwa<br>środki UE<br>inne | <b>77 374 295</b><br>11 606 146<br>65 768 149<br>0<br>0     | <b>15 900 943</b><br>2 385 143<br>13 515 800<br>0<br>0          | <b>8 485 946</b><br>1 367 545<br>7 118 401<br>0<br>0           | <b>976 113</b><br>185 176<br>790 937<br>0<br>0              | <b>0</b><br>0<br>0<br>0<br>0                 | <b>0</b><br>0<br>0<br>0<br>0         | <b>0</b><br>0<br>0<br>0<br>0         | <b>0</b><br>0<br>0<br>0<br>0         | <b>9 462 059</b><br>0<br>0<br>0<br>0  |                                    |

| Dział | Dział | Nazwa programu | Cel programu | Działanie | Ciep | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Okres realizacji | Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent) | Źródła finansowania   | Łączne nakłady finansowe  | Limity wydatków w poszczególnych latach  |  |   |  |   |  |                           | Limit zobowiązań |
|-------|-------|----------------|--------------|-----------|------|-----------------------------|------------------|--|---|---|--|--|---|--|---|--|---------------------------|------------------|
|       |       |                |              |           |      |                             |                  |  |   |   | rok 2012   | rok 2013   | rok 2014  | rok 2015   | rok 2016  | rok 2017                               | rok 2018                  |                  |
| 1.    | 2.    | 3.             | 4.           | 5.        | 6.   | 7.                          | 8.               | 9.   | 10.   | 11.   | 12.  | 13.  | 14.   | 15.  | 16.   | 17.                                    | 18.                       | 19.              |
|       |       |                |              |           |      |                             |                  |  | <p>10. budżet państwa</p> <p>11. 0</p> <p>12. 0</p> <p>13. 0</p> <p>14. 0</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>  | <p>11. 0</p> <p>12. 2 382 848</p> <p>13. 1 367 545</p> <p>14. 185 176</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>                      | <p>12. 2 382 848</p> <p>13. 1 367 545</p> <p>14. 185 176</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>            | <p>13. 1 367 545</p> <p>14. 185 176</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>           | <p>14. 185 176</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>           | <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>         | <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p> | <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p> | <p>18. 0</p> <p>19. 0</p> | <p>19. 0</p>     |
|       |       |                |              |           |      |                             |                  |  | <p>10. środki własne województwa</p> <p>11. 11 520 185</p> <p>12. 2 382 848</p> <p>13. 1 367 545</p> <p>14. 185 176</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>                    | <p>11. 11 520 185</p> <p>12. 2 382 848</p> <p>13. 1 367 545</p> <p>14. 185 176</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>             | <p>12. 2 382 848</p> <p>13. 1 367 545</p> <p>14. 185 176</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>            | <p>13. 1 367 545</p> <p>14. 185 176</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>           | <p>14. 185 176</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>           | <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>         | <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p> | <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p> | <p>18. 0</p> <p>19. 0</p> | <p>19. 0</p>     |
|       |       |                |              |           |      |                             |                  |  | <p>10. środki UE</p> <p>11. 65 281 041</p> <p>12. 13 502 800</p> <p>13. 7 118 401</p> <p>14. 790 937</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>                                   | <p>11. 65 281 041</p> <p>12. 13 502 800</p> <p>13. 7 118 401</p> <p>14. 790 937</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>            | <p>12. 13 502 800</p> <p>13. 7 118 401</p> <p>14. 790 937</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>           | <p>13. 7 118 401</p> <p>14. 790 937</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>           | <p>14. 790 937</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>           | <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>         | <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p> | <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p> | <p>18. 0</p> <p>19. 0</p> | <p>19. 0</p>     |
|       |       |                |              |           |      |                             |                  |  | <p>10. inne</p> <p>11. 0</p> <p>12. 0</p> <p>13. 0</p> <p>14. 0</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>  | <p>11. 0</p> <p>12. 0</p> <p>13. 0</p> <p>14. 0</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>  | <p>12. 0</p> <p>13. 0</p> <p>14. 0</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>                                  | <p>13. 0</p> <p>14. 0</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>                         | <p>14. 0</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>                 | <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>         | <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p> | <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p> | <p>18. 0</p> <p>19. 0</p> | <p>19. 0</p>     |
|       |       |                |              |           |      |                             |                  |  | <p>10. Wartość przedsięwzięcia - wydatki budżetowe</p> <p>11. 76 801 226</p> <p>12. 15 885 648</p> <p>13. 8 485 946</p> <p>14. 976 113</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p> | <p>11. 76 801 226</p> <p>12. 15 885 648</p> <p>13. 8 485 946</p> <p>14. 976 113</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>            | <p>12. 15 885 648</p> <p>13. 8 485 946</p> <p>14. 976 113</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>           | <p>13. 8 485 946</p> <p>14. 976 113</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>           | <p>14. 976 113</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>           | <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>         | <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p> | <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p> | <p>18. 0</p> <p>19. 0</p> | <p>19. 0</p>     |
|       |       |                |              |           |      |                             |                  |  | <p>10. budżet państwa</p> <p>11. 0</p> <p>12. 0</p> <p>13. 0</p> <p>14. 0</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>  | <p>11. 0</p> <p>12. 0</p> <p>13. 0</p> <p>14. 0</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>  | <p>12. 0</p> <p>13. 0</p> <p>14. 0</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>                                  | <p>13. 0</p> <p>14. 0</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>                         | <p>14. 0</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>                 | <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>         | <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p> | <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p> | <p>18. 0</p> <p>19. 0</p> | <p>19. 0</p>     |
|       |       |                |              |           |      |                             |                  |  | <p>10. środki własne województwa</p> <p>11. 85 961</p> <p>12. 2 295</p> <p>13. 0</p> <p>14. 0</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>  | <p>11. 85 961</p> <p>12. 2 295</p> <p>13. 0</p> <p>14. 0</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>                                   | <p>12. 2 295</p> <p>13. 0</p> <p>14. 0</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>                              | <p>13. 0</p> <p>14. 0</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>                         | <p>14. 0</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>                 | <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>         | <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p> | <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p> | <p>18. 0</p> <p>19. 0</p> | <p>19. 0</p>     |
|       |       |                |              |           |      |                             |                  |  | <p>10. środki UE</p> <p>11. 487 108</p> <p>12. 13 000</p> <p>13. 0</p> <p>14. 0</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>  | <p>11. 487 108</p> <p>12. 13 000</p> <p>13. 0</p> <p>14. 0</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>                                 | <p>12. 13 000</p> <p>13. 0</p> <p>14. 0</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>                             | <p>13. 0</p> <p>14. 0</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>                         | <p>14. 0</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>                 | <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>         | <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p> | <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p> | <p>18. 0</p> <p>19. 0</p> | <p>19. 0</p>     |
|       |       |                |              |           |      |                             |                  |  | <p>10. inne</p> <p>11. 0</p> <p>12. 0</p> <p>13. 0</p> <p>14. 0</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>  | <p>11. 0</p> <p>12. 0</p> <p>13. 0</p> <p>14. 0</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>  | <p>12. 0</p> <p>13. 0</p> <p>14. 0</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>                                  | <p>13. 0</p> <p>14. 0</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>                         | <p>14. 0</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>                 | <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>         | <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p> | <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p> | <p>18. 0</p> <p>19. 0</p> | <p>19. 0</p>     |
|       |       |                |              |           |      |                             |                  |  | <p>10. Wartość przedsięwzięcia - wydatki budżetowe</p> <p>11. 573 069</p> <p>12. 15 295</p> <p>13. 0</p> <p>14. 0</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>                      | <p>11. 573 069</p> <p>12. 15 295</p> <p>13. 0</p> <p>14. 0</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>                                 | <p>12. 15 295</p> <p>13. 0</p> <p>14. 0</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>                             | <p>13. 0</p> <p>14. 0</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>                         | <p>14. 0</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>                 | <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>         | <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p> | <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p> | <p>18. 0</p> <p>19. 0</p> | <p>19. 0</p>     |
|       |       |                |              |           |      |                             |                  |  | <p>10. Całkowita wartość przedsięwzięcia</p> <p>11. 77 374 295</p> <p>12. 15 900 943</p> <p>13. 8 485 946</p> <p>14. 976 113</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>           | <p>11. 77 374 295</p> <p>12. 15 900 943</p> <p>13. 8 485 946</p> <p>14. 976 113</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>            | <p>12. 15 900 943</p> <p>13. 8 485 946</p> <p>14. 976 113</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>           | <p>13. 8 485 946</p> <p>14. 976 113</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>           | <p>14. 976 113</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>           | <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>         | <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p> | <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p> | <p>18. 0</p> <p>19. 0</p> | <p>19. 0</p>     |
|       |       |                |              |           |      |                             |                  |  | <p>10. budżet państwa</p> <p>11. 104 572 807</p> <p>12. 38 255 830</p> <p>13. 9 386 649</p> <p>14. 6 468 295</p> <p>15. 2 387 767</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>                   | <p>11. 104 572 807</p> <p>12. 38 255 830</p> <p>13. 9 386 649</p> <p>14. 6 468 295</p> <p>15. 2 387 767</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p> | <p>12. 38 255 830</p> <p>13. 9 386 649</p> <p>14. 6 468 295</p> <p>15. 2 387 767</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p> | <p>13. 9 386 649</p> <p>14. 6 468 295</p> <p>15. 2 387 767</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p> | <p>14. 6 468 295</p> <p>15. 2 387 767</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p> | <p>15. 2 387 767</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p> | <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p> | <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p> | <p>18. 0</p> <p>19. 0</p> | <p>19. 0</p>     |
|       |       |                |              |           |      |                             |                  |  | <p>10. środki własne województwa</p> <p>11. 0</p> <p>12. 0</p> <p>13. 0</p> <p>14. 0</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>   | <p>11. 0</p> <p>12. 0</p> <p>13. 0</p> <p>14. 0</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>  | <p>12. 0</p> <p>13. 0</p> <p>14. 0</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>                                  | <p>13. 0</p> <p>14. 0</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>                         | <p>14. 0</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>                 | <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>         | <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p> | <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p> | <p>18. 0</p> <p>19. 0</p> | <p>19. 0</p>     |
|       |       |                |              |           |      |                             |                  |  | <p>10. środki UE</p> <p>11. 955 532 838</p> <p>12. 10 734 914</p> <p>13. 8 088 741</p> <p>14. 5 082 084</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>                                | <p>11. 955 532 838</p> <p>12. 10 734 914</p> <p>13. 8 088 741</p> <p>14. 5 082 084</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>         | <p>12. 10 734 914</p> <p>13. 8 088 741</p> <p>14. 5 082 084</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>         | <p>13. 8 088 741</p> <p>14. 5 082 084</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>         | <p>14. 5 082 084</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>         | <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>         | <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p> | <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p> | <p>18. 0</p> <p>19. 0</p> | <p>19. 0</p>     |
|       |       |                |              |           |      |                             |                  |  | <p>10. inne</p> <p>11. 0</p> <p>12. 0</p> <p>13. 0</p> <p>14. 0</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>  | <p>11. 0</p> <p>12. 0</p> <p>13. 0</p> <p>14. 0</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>  | <p>12. 0</p> <p>13. 0</p> <p>14. 0</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>                                  | <p>13. 0</p> <p>14. 0</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>                         | <p>14. 0</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>                 | <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>         | <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p> | <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p> | <p>18. 0</p> <p>19. 0</p> | <p>19. 0</p>     |
|       |       |                |              |           |      |                             |                  |  | <p>10. Całkowita wartość przedsięwzięć</p> <p>11. 1 060 10</p>  |   |  |  |   |  |   |  |                           |                  |

| Dział | Rozdział | Nazwa programu | Cel programu | Działanie | Dział | Nazwa i cel przedsięwzięcia   | Okres realizacji | Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent) | Źródła finansowania  | Łączne nakłady finansowe                 | Limity wydatków w poszczególnych latach |                              |                          |                        |                  |                  | Limit zobowiązań |                                |                          |
|-------|----------|----------------|--------------|-----------|-------|---|------------------|--|--|--|---|------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|
|       |          |                |              |           |       |   |                  |  |  |  | rok 2012                                | rok 2013                     | rok 2014                 | rok 2015               | rok 2016         | rok 2017         |                  | rok 2018                       |                          |
| 1.    | 2.       | 3.             | 4.           | 5.        | 6.    | 7.  | 8.               | 9.   | 10.  | 11.                                      | 12.                                     | 13.                          | 14.                      | 15.                    | 16.              | 17.              | 18.              | 19.                            |                          |
|       |          |                |              |           |       |   |                  |  | budżet państwa<br>środki własne województwa<br>środki UE<br>inne                                   | 52 660 663<br>0<br>463 736 880<br>0      | 22 656 463<br>0<br>0<br>0               | 2 335 573<br>0<br>0<br>0     | 1 634 901<br>0<br>0<br>0 | 700 672<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 18 009 245<br>0<br>0<br>0      |                          |
|       |          |                |              | IX        | 2.    | Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach<br>CE: Upowszechnianie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy   | 2007-2015        | Wojewódzki Urząd Pracy IP  | wartość przedsięwzięcia - wydatki budżet państwa<br>środki własne województwa<br>środki UE<br>inne | 516 397 543<br>473 252<br>0<br>3 683 014 | 22 656 463<br>71 890<br>0<br>0          | 2 335 573<br>0<br>0<br>0     | 1 634 901<br>0<br>0<br>0 | 700 672<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0               |                          |
|       |          |                |              |           |       | Zajęcia pozalekcyjne - kluczem do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty<br>CE: Podniesienie wyników egzaminu gimnazjalnego poprzez udział 2000 uczniów w zajęciach pozalekcyjnych zapewniających wzrost poziomu umiejętności wymagających wykorzystania wiedzy w praktyce, twórczego rozwiązywania problemów i zadań matematycznych oraz religioznawstwa różnorodnych, wyżej zorganizowanych wypowiedzi pisemnych, a także rozwijanie u 256 nauczycieli kompetencji dydaktycznych ukierunkowanych na pełną realizację podstawy programowej w celu podwyższenia wyników egzaminów zewnętrznych w województwie wielkopolskim w 2012 r. i w latach następujących | 2010-2012        | Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile beneficjent                          | wartość przedsięwzięcia - wydatki budżet państwa<br>środki własne województwa<br>środki UE<br>inne | 7 671 211<br>600<br>0<br>3 400           | 932 771<br>0<br>0<br>0                  | 0<br>0<br>0<br>0             | 0<br>0<br>0<br>0         | 0<br>0<br>0<br>0       | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 932 771<br>0<br>0<br>0         |                          |
|       |          |                |              |           |       | Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej<br>Zagramy o sukces  | 2010-2013        | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DS) beneficjent             | wartość przedsięwzięcia - wydatki budżet państwa<br>środki własne województwa<br>środki UE<br>inne | 7 675 211<br>1 337 911<br>0<br>7 581 492 | 932 771<br>495 191<br>0<br>2 806 083    | 0<br>169 976<br>0<br>963 204 | 0<br>0<br>0<br>0         | 0<br>0<br>0<br>0       | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 932 771<br>0<br>0<br>4 434 453 |                          |
|       |          |                |              | IX        | 4.    | Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej<br>Wzrost poziomu sukcesu  | 2010-2013        | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DS) beneficjent             | wartość przedsięwzięcia - wydatki budżet państwa<br>środki własne województwa<br>środki UE<br>inne | 8 919 403<br>2 325<br>0<br>13 175        | 3 301 274<br>110<br>0<br>623            | 1 133 180<br>0<br>0<br>0     | 0<br>0<br>0<br>0         | 0<br>0<br>0<br>0       | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0               | 4 434 453<br>0<br>0<br>0 |
|       |          |                |              |           |       | Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej<br>Wzrost poziomu sukcesu  |                  |  | wartość przedsięwzięcia - wydatki budżet państwa<br>środki własne województwa<br>środki UE<br>inne | 8 934 903<br>3 302 007<br>1 133 180<br>0 | 3 302 007<br>1 133 180<br>0<br>0        | 0<br>0<br>0<br>0             | 0<br>0<br>0<br>0         | 0<br>0<br>0<br>0       | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 4 434 453<br>0<br>0<br>0       |                          |



**Wykaz przedsięwzięć na 2012 rok i lata następne**

**stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2012 roku i w latach następnych oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego)**

| Dział | Rozdział | Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia  | Okres realizacji | Jednostka koordynująca/realizująca                   | Źródła finansowania  | Łączne nakłady finansowe                  | Limity wydatków w poszczególnych latach |   |   |                                     |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         | Limit zobowiązań        |             |             |
|-------|----------|-----|--|------------------|--|--|---|---|---|---|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |          |     |  |                  |  |  |   | rok 2012                                | rok 2013                                | rok 2014                                | rok 2015                            | rok 2016                | rok 2017                | rok 2018                | rok 2019                | rok 2020                | rok 2021                | rok 2022                |                         |             |             |
| 1.    | 2.       | 3.  | 4.   | 5.               | 6.   | 7.   | 8.  | 9.                                      | 10.                                     | 11.                                     | 12.                                 | 13.                     | 14.                     | 15.                     | 16.                     | 17.                     | 18.                     | 19.                     | 20.                     |             |             |
|       |          |     | <b>Łącznie przedsięwzięcia</b> , stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego) (1+2+3) |                  |  | Środki własne województwa<br>inne<br>Całkowita wartość przedsięwzięć | 627 935 995<br>145 651 339<br>773 587 334 | 154 691 208<br>6 693 074<br>161 384 282 | 164 971 011<br>6 250 000<br>171 221 011 | 127 263 128<br>6 250 000<br>133 513 128 | 1 753 260<br>6 250 000<br>8 003 260 | 253 260<br>0<br>253 260 | 253 260<br>0<br>253 260 | 253 260<br>0<br>253 260 | 253 260<br>0<br>253 260 | 253 260<br>0<br>253 260 | 253 260<br>0<br>253 260 | 253 260<br>0<br>253 260 | 253 260<br>0<br>253 260 | 272 991 396 |             |
|       |          |     | a) wydatki bieżące   |                  |  | Środki własne województwa<br>inne                                    | 177 101 483<br>16 681 147                 | 44 046 085<br>443 074                   | 54 686 140<br>0                         | 61 228 128<br>0                         | 253 260<br>0                        | 253 260<br>0            | 253 260<br>0            | 253 260<br>0            | 253 260<br>0            | 253 260<br>0            | 253 260<br>0            | 253 260<br>0            | 253 260<br>0            | 121 788 149 |             |
|       |          |     | <b>42</b>  |                  |  | Całkowita wartość przedsięwzięć                                      | 193 782 630                               | 44 489 159                              | 54 686 140                              | 61 228 128                              | 253 260                             | 253 260                 | 253 260                 | 253 260                 | 253 260                 | 253 260                 | 253 260                 | 253 260                 | 253 260                 | 253 260     |             |
|       |          |     | b) wydatki majątkowe   |                  |  | Środki własne województwa<br>inne                                    | 450 834 512<br>128 970 192                | 110 645 123<br>6 250 000                | 110 284 871<br>6 250 000                | 66 035 000<br>6 250 000                 | 1 500 000<br>6 250 000              | 0<br>0                  | 0<br>0                  | 0<br>0                  | 0<br>0                  | 0<br>0                  | 0<br>0                  | 0<br>0                  | 0<br>0                  | 0<br>0      | 151 203 247 |
|       |          |     | <b>1. Przedsięwzięcia bieżące</b> , stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego)      |                  |  | Środki własne województwa<br>inne                                    | 176 954 031<br>16 681 147                 | 43 992 838<br>443 074                   | 54 636 989<br>0                         | 61 183 074<br>0                         | 253 260<br>0                        | 253 260                 | 253 260                 | 253 260                 | 253 260                 | 253 260                 | 253 260                 | 253 260                 | 253 260                 | 253 260     | 121 788 149 |
|       |          |     | <b>600</b>   |                  |  | Całkowita wartość przedsięwzięć                                      | 193 635 178                               | 44 435 912                              | 54 636 989                              | 61 183 074                              | 253 260                             | 253 260                 | 253 260                 | 253 260                 | 253 260                 | 253 260                 | 253 260                 | 253 260                 | 253 260                 | 253 260     | 115 000 000 |
|       |          |     | Transport i łączność   |                  |  | Środki własne województwa<br>inne                                    | 166 170 833<br>0                          | 40 183 729<br>0                         | 51 383 729<br>0                         | 60 929 814<br>0                         | 0<br>0                              | 0<br>0                  | 0<br>0                  | 0<br>0                  | 0<br>0                  | 0<br>0                  | 0<br>0                  | 0<br>0                  | 0<br>0                  | 0<br>0      | 115 000 000 |
|       |          |     | <b>60001</b>   |                  |  | Całkowita wartość przedsięwzięcia                                    | 166 170 833                               | 40 183 729                              | 51 383 729                              | 60 929 814                              | 0                                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0           | 115 000 000 |
|       |          |     | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe  |                  |  | Środki własne województwa<br>inne                                    | 115 000 000<br>0                          | 27 400 000<br>0                         | 38 600 000<br>0                         | 49 000 000<br>0                         | 0<br>0                              | 0<br>0                  | 0<br>0                  | 0<br>0                  | 0<br>0                  | 0<br>0                  | 0<br>0                  | 0<br>0                  | 0<br>0                  | 0<br>0      | 115 000 000 |
|       |          |     | Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich  |                  | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT) | Środki własne województwa<br>inne                                    | 115 000 000<br>0                          | 27 400 000<br>0                         | 38 600 000<br>0                         | 49 000 000<br>0                         | 0<br>0                              | 0<br>0                  | 0<br>0                  | 0<br>0                  | 0<br>0                  | 0<br>0                  | 0<br>0                  | 0<br>0                  | 0<br>0                  | 0<br>0      | 115 000 000 |
|       |          |     | 1. Cech: Organizacja publicznego transportu zbiorowego właściwego ze względu na obszar działania   |                  | 2012-2014  | Całkowita wartość przedsięwzięcia                                    | 115 000 000                               | 27 400 000                              | 38 600 000                              | 49 000 000                              | 0                                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0           | 115 000 000 |

w złotych



| Dział | Rozdział | Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia   | Okres realizacji | Jednostka koordynująca/realizująca                   | Źródła finansowania  | Łączne nakłady finansowe       | Limity wydatków w poszczególnych latach |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Limit zobowiązań |         |
|-------|----------|-----|---|------------------|--|--|--------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|---------|
|       |          |     |   |                  |  |  |                                | rok 2012                                | rok 2013    | rok 2014    | rok 2015    | rok 2016    | rok 2017    | rok 2018    | rok 2019    | rok 2020    | rok 2021    | rok 2022    |                  |         |
| 1.    | 2.       | 3.  | 4.  | 5.               | 6.   | 7.   | 8.                             | 9.                                      | 10.         | 11.         | 12.         | 13.         | 14.         | 15.         | 16.         | 17.         | 18.         | 19.         | 20.              |         |
|       | 85148    |     | Medyczna praca  |                  |  | środki własne województwa<br>inne                                      | 210 000<br>0                   | 70 000<br>0                             | 0<br>0      | 0<br>0      | 0<br>0      | 0<br>0      | 0<br>0      | 0<br>0      | 0<br>0      | 0<br>0      | 0<br>0      | 0<br>0      | 0<br>0           | 70 000  |
|       |          | 1.  | Najem powierzchni użytkowej - budynku dla Ośrodka w Kaliszu<br>Cel: Prowadzenie działalności usługowo - leczniczej zgodnie ze statutem Centrum  | 2009-2012        | Wielkopolskie Centrum Medyczny Pracy w Poznaniu      | Całkowita wartość przedsięwzięcia<br>środki własne województwa<br>inne | 210 000<br>0<br>0              | 70 000<br>0<br>0                        | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0      | 70 000  |
|       | 85195    |     | Pozostała działalność   |                  |  | środki własne województwa<br>inne                                      | 500 000<br>0                   | 362 149<br>0                            | 0<br>0      | 0<br>0      | 0<br>0      | 0<br>0      | 0<br>0      | 0<br>0      | 0<br>0      | 0<br>0      | 0<br>0      | 0<br>0      | 0<br>0           | 362 149 |
|       |          | 1.  | Opracowanie programu doskonalenia wewnętrznych i zewnętrznych procesów dla optymalnego wykorzystania posiadanych zasobów oraz wyznaczenia kierunków działania na najbliższe lata dla SPZOZ, podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego<br>Cel: Uzyskanie informacji niezbędnych do podjęcia decyzji nt. ewentualnych przekształceń podległych SPZOZ, w związku z zapisami Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej | 2011-2012        | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DZ) | Całkowita wartość przedsięwzięcia<br>środki własne województwa<br>inne | 500 000<br>500 000<br>0        | 362 149<br>362 149<br>0                 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0      | 362 149 |
|       | 854      |     | Edukacyjna opieka wychowawcza   |                  |  | środki własne województwa<br>inne                                      | 225 785<br>0                   | 120 000<br>0                            | 0<br>0      | 0<br>0      | 0<br>0      | 0<br>0      | 0<br>0      | 0<br>0      | 0<br>0      | 0<br>0      | 0<br>0      | 0<br>0      | 0<br>0           | 120 000 |
|       |          |     | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze   |                  |  | Całkowita wartość przedsięwzięcia<br>środki własne województwa<br>inne | 225 785<br>225 785<br>0        | 120 000<br>120 000<br>0                 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0      | 120 000 |
|       | 85420    |     | Remont sali gimnastycznej.  |                  | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy          | Całkowita wartość przedsięwzięcia<br>środki własne województwa<br>inne | 225 785<br>225 785<br>0        | 120 000<br>120 000<br>0                 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0      | 120 000 |
|       |          | 1.  | Cel: Przywrócenie możliwości użytkowania sali gimnastycznej przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy   | 2011-2012        |  | Całkowita wartość przedsięwzięcia<br>środki własne województwa<br>inne | 225 785<br>58 873<br>1 431 147 | 120 000<br>23 300<br>220 074            | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0      | 120 000 |
|       | 900      |     | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   |                  |  | Całkowita wartość przedsięwzięcia                                      | 1 490 020                      | 243 374                                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                | 13 000  |





| Dział | Rozdział | Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia  | Okres realizacji | Jednostka koordynująca/realizująca | Źródła finansowania  | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | Limit zobowiązań |            |            |
|-------|----------|-----|--|------------------|------------------------------------|--|--------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------|------------|
|       |          |     |  |                  |                                    |  |                          | rok 2012                                | rok 2013   | rok 2014   | rok 2015   | rok 2016   | rok 2017   | rok 2018   | rok 2019   | rok 2020   | rok 2021   | rok 2022   |                  |            |            |
| 1.    | 2.       | 3.  | 4.   | 5.               | 6.                                 | 7.   | 8.                       | 9.                                      | 10.        | 11.        | 12.        | 13.        | 14.        | 15.        | 16.        | 17.        | 18.        | 19.        | 20.              |            |            |
|       | 60001    |     | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe  |                  |                                    | <p>Stodki własne województwa</p> <p>inne</p> <p><b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b></p> <p>Stodki własne województwa</p> <p>inne (Fundusz Kolejowy oraz dotacja z budżetu państwa)*</p> <p><b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b></p> <p>Stodki własne województwa</p> <p>inne (Fundusz Kolejowy oraz dotacja z budżetu państwa)*</p> <p><b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b></p> <p>Stodki własne województwa</p> <p>inne (Fundusz Kolejowy oraz dotacja z budżetu państwa)*</p> <p><b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b></p> | 0                        | 0                                       | 6 250 000  | 6 250 000  | 6 250 000  | 6 250 000  | 6 250 000  | 6 250 000  | 6 250 000  | 6 250 000  | 6 250 000  | 6 250 000  | 6 250 000        | 6 250 000  | 25 000 000 |
|       | 60013    |     | <p>Program: Zakup i modernizacja używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych ze środków Funduszu Kolejowego oraz dotacji celowej budżetu państwa</p> <p>Cel: Poprawa warunków podróży i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych EZT</p> <p>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)</p> <p>Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych</p> <p>1.</p> | 2009-2015        |                                    | <p>Stodki własne województwa</p> <p>inne</p> <p><b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b></p> <p>Stodki własne województwa</p> <p>inne</p> <p><b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b></p>  | 0                        | 0                                       | 6 250 000  | 6 250 000  | 6 250 000  | 6 250 000  | 6 250 000  | 6 250 000  | 6 250 000  | 6 250 000  | 6 250 000  | 6 250 000  | 6 250 000        | 25 000 000 |            |
|       | 60013    |     | Drogi publiczne województwie   |                  |                                    | <p>Stodki własne województwa</p> <p>inne</p> <p><b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b></p> <p>Stodki własne województwa</p> <p>inne</p> <p><b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b></p>  | 153 939 643              | 16 378 954                              | 30 500 000 | 16 378 954 | 30 500 000 | 16 378 954 | 30 500 000 | 16 378 954 | 30 500 000 | 16 378 954 | 30 500 000 | 16 378 954 | 30 500 000       | 41 270 537 |            |
|       | 60013    |     | <p>Program: Wieloletni program inwestycyjny dróg wojewódzkich</p> <p>Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji</p> <p>Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich</p> <p>2004-2013</p> <p>1.</p>   | 2004-2013        |                                    | <p>Stodki własne województwa</p> <p>inne (Bank Światowy)</p> <p><b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b></p> <p>Stodki własne województwa</p> <p>inne</p> <p><b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b></p>  | 44 040 734               | 3 000 000                               | 3 000 000  | 3 000 000  | 3 000 000  | 3 000 000  | 3 000 000  | 3 000 000  | 3 000 000  | 3 000 000  | 3 000 000  | 3 000 000  | 6 000 000        |            |            |
|       | 60013    |     | <p>Program: Wieloletni program inwestycyjny dróg wojewódzkich</p> <p>Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich</p> <p>Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich</p> <p>2009-2013</p> <p>2.</p>  | 2009-2013        |                                    | <p>Stodki własne województwa</p> <p>inne</p> <p><b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b></p> <p>Stodki własne województwa</p> <p>inne</p> <p><b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b></p>  | 41 942 554               | 7 378 954                               | 8 000 000  | 7 378 954  | 8 000 000  | 7 378 954  | 8 000 000  | 7 378 954  | 8 000 000  | 7 378 954  | 8 000 000  | 7 378 954  | 8 000 000        | 14 593 964 |            |
|       | 60053    |     | Infrastruktura telekomunikacyjna   |                  |                                    | <p>Stodki własne województwa</p> <p>inne</p> <p><b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b></p> <p>Stodki własne województwa</p> <p>inne</p> <p><b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b></p>  | 67 956 355               | 6 000 000                               | 19 500 000 | 6 000 000  | 19 500 000 | 6 000 000  | 19 500 000 | 6 000 000  | 19 500 000 | 6 000 000  | 19 500 000 | 6 000 000  | 19 500 000       | 3 000 000  |            |



| Dział | Rozdział | Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia  | Okres realizacji | Jednostka koordynująca/realizująca | Źródła finansowania  | Łączne nakłady finansowe                | Limity wydatków w poszczególnych latach |                               |                               |                             |             |             |             |             |             |             | Limit zobowiązań |             |            |
|-------|----------|-----|--|------------------|------------------------------------|--|---|---|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------|
|       |          |     |  |                  |                                    |  |   | rok 2012                                | rok 2013                      | rok 2014                      | rok 2015                    | rok 2016    | rok 2017    | rok 2018    | rok 2019    | rok 2020    | rok 2021    |                  | rok 2022    |            |
| 1.    | 2.       | 3.  | 4.   | 5.               | 6.                                 | 7.   | 8.                                      | 9.                                      | 10.                           | 11.                           | 12.                         | 13.         | 14.         | 15.         | 16.         | 17.         | 18.         | 19.              | 20.         |            |
| 851   |          |     | Ochrona zdrowia  |                  |                                    | Środki własne województwa<br>inne<br>Całkowita wartość przedsięwzięcia | 99 346 615<br>34 293 385<br>133 640 000 | 16 900 000<br>0<br>16 900 000           | 30 500 000<br>0<br>30 500 000 | 26 410 000<br>0<br>26 410 000 | 1 500 000<br>0<br>1 500 000 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0      | 0<br>0<br>0 | 75 310 000 |
|       |          |     | <b>Program: Wieloletni Program Inwestycyjny Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej</b>   |                  |                                    | Środki własne województwa  | 99 346 615                              | 16 900 000                              | 30 500 000                    | 26 410 000                    | 1 500 000                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                | 0           | 75 310 000 |
|       |          |     | Cel: Usunięcie przestarzałej technologicznie aparatury zagrażającej dalszej eksploatacji pacjentom, kontynuacja wcześniejszych rozporządzeń i poprawa warunków funkcjonowania poprzez dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ. |                  |                                    | inne   | 34 293 385                              | 0                                       | 0                             | 0                             | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                | 0           | 0          |
|       |          |     | <b>Szpital ogólne</b>  |                  |                                    | Całkowita wartość przedsięwzięcia                                      | 133 640 000                             | 16 900 000                              | 30 500 000                    | 26 410 000                    | 1 500 000                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                | 0           | 0          |
| 85111 |          |     |  |                  |                                    | Środki własne województwa  | 89 902 642                              | 14 400 000                              | 28 000 000                    | 24 410 000                    | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                | 0           | 66 810 000 |
|       |          |     |  |                  |                                    | inne   | 33 637 358                              | 0                                       | 0                             | 0                             | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                | 0           | 0          |
|       |          |     |  |                  |                                    | Całkowita wartość przedsięwzięcia                                      | 123 540 000                             | 14 400 000                              | 28 000 000                    | 24 410 000                    | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                | 0           | 0          |
|       |          |     |  |                  |                                    | Środki własne województwa  | 1 000 000                               | 0                                       | 0                             | 0                             | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                | 0           | 0          |
|       |          |     |  |                  |                                    | inne (środki własne SPZOZ)   | 1 000 000                               | 0                                       | 0                             | 0                             | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                | 0           | 0          |
|       |          |     |  |                  |                                    | Całkowita wartość przedsięwzięcia                                      | 2 000 000                               | 0                                       | 0                             | 0                             | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                | 0           | 0          |
|       |          |     |  |                  |                                    | Środki własne województwa  | 21 600 000                              | 0                                       | 0                             | 0                             | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                | 0           | 0          |
|       |          |     |  |                  |                                    | inne (środki własne SPZOZ)   | 15 400 000                              | 0                                       | 0                             | 0                             | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                | 0           | 0          |
|       |          |     |  |                  |                                    | Całkowita wartość przedsięwzięcia                                      | 37 000 000                              | 0                                       | 0                             | 0                             | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                | 0           | 0          |
|       |          |     |  |                  |                                    | Środki własne województwa  | 192 642                                 | 0                                       | 0                             | 0                             | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                | 0           | 0          |
|       |          |     |  |                  |                                    | inne (środki własne SPZOZ)   | 1 237 358                               | 0                                       | 0                             | 0                             | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                | 0           | 0          |
|       |          |     |  |                  |                                    | Całkowita wartość przedsięwzięcia                                      | 1 430 000                               | 0                                       | 0                             | 0                             | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                | 0           | 0          |
|       |          |     |  |                  |                                    | Środki własne województwa  | 67 110 000                              | 14 400 000                              | 28 000 000                    | 24 410 000                    | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                | 0           | 66 810 000 |
|       |          |     |  |                  |                                    | inne (partycypacja ośrodków zamiejscowych)                             | 16 000 000                              | 0                                       | 0                             | 0                             | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                | 0           | 0          |
|       |          |     |  |                  |                                    | Całkowita wartość przedsięwzięcia                                      | 83 110 000                              | 14 400 000                              | 28 000 000                    | 24 410 000                    | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                | 0           | 0          |
| 85154 |          |     | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   |                  |                                    | Środki własne województwa  | 9 443 973                               | 2 500 000                               | 2 500 000                     | 2 000 000                     | 1 500 000                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                | 0           | 8 500 000  |
|       |          |     |  |                  |                                    | inne   | 656 027                                 | 0                                       | 0                             | 0                             | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                | 0           | 0          |
|       |          |     |  |                  |                                    | Całkowita wartość przedsięwzięcia                                      | 10 100 000                              | 2 500 000                               | 2 500 000                     | 2 000 000                     | 1 500 000                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                | 0           | 0          |



| Dział | Rozdział | Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia   | Okres realizacji | Jednostka koordynująca/realizująca                                   | Źródła finansowania                         | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |                |          |          |          |          |          |          |          |          | Limit zobowiązań |          |          |
|-------|----------|-----|---|------------------|--|---|--------------------------|---|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|----------|----------|
|       |          |     |   |                  |  |   |                          | rok 2012                                | rok 2013       | rok 2014 | rok 2015 | rok 2016 | rok 2017 | rok 2018 | rok 2019 | rok 2020 | rok 2021 |                  | rok 2022 |          |
| 1.    | 2.       | 3.  | 4.  | 5.               | 6.   | 7.  | 8.                       | 9.                                      | 10.            | 11.      | 12.      | 13.      | 14.      | 15.      | 16.      | 17.      | 18.      | 19.              | 20.      |          |
|       |          |     | Modernizacja budynku głównego Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu  |                  | Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu                                | Środki własne województwa                   | 4 840 000                | 750 000                                 | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        |
|       |          | 1.  | Cel: Zabezpieczenie zabytкового budynku przed dewastacją i dekapitalizacją oraz unowocześnienie obiektu jak również zapewnienie bezpieczeństwa widzom i pracownikom | 2009-2013        |  | inne (środki własne Teatru oraz z MKiDN)    | 1 207 732                | 0                                       | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        |
|       |          |     |   |                  |  | <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>    | <b>6 047 732</b>         | <b>0</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> |
|       | 92108    |     | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>   |                  |  | Środki własne województwa                   | 878 320                  | 178 320                                 | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        |
|       |          |     |   |                  |  | inne  | 75 175                   | 0                                       | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        |
|       |          |     |   |                  |  | <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>    | <b>953 495</b>           | <b>178 320</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> |
|       |          |     | Zakupy inwestycyjne wymiana i uzupełnienie instrumentów muzycznych, zakup krzesel estradowych oraz pulpitów do nut  | 2010-2012        | Filharmonia Poznańska im. T. Szeligowskiego w Poznaniu               | Środki własne województwa                   | 878 320                  | 178 320                                 | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        |
|       |          | 1.  | Cel: Prawidłowe prowadzenie działalności statutowej instytucji  |                  |  | inne (środki własne Filharmonii)            | 75 175                   | 0                                       | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        |
|       |          |     |   |                  |  | <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>    | <b>953 495</b>           | <b>178 320</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> |
|       | 92113    |     | <b>Centra kultury i sztuki</b>  |                  |  | Środki własne województwa                   | 600 000                  | 450 000                                 | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        |
|       |          |     |   |                  |  | inne  | 450 000                  | 0                                       | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        |
|       |          |     |   |                  |  | <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>    | <b>1 050 000</b>         | <b>450 000</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> |
|       |          |     | Modernizacja budynku Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie (rozbudowa sceny oraz budowa foyer).  | 2011-2012        | Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie                                   | Środki własne województwa                   | 600 000                  | 450 000                                 | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        |
|       |          | 1.  | Cel: Zwiększenie ilości miejsc w Sali widowiskowej Centrum oraz poprawa walorów estetycznych i użytkowych budynku administracyjnego (budowa foyer)                  |                  |  | inne (środki własne Centrum oraz UM Leszno) | 450 000                  | 0                                       | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        |
|       |          |     |   |                  |  | <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>    | <b>1 050 000</b>         | <b>450 000</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> |
|       | 92118    |     | <b>Muzea</b>  |                  |  | Środki własne województwa                   | 4 686 992                | 1 193 779                               | 481 679        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        |
|       |          |     |   |                  |  | inne  | 0                        | 0                                       | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        |
|       |          |     |   |                  |  | <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>    | <b>4 686 992</b>         | <b>1 193 779</b>                        | <b>481 679</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> |
|       |          |     | Ratowanie i konserwacja gotyckich murów zamku w Koninie - Gosławicach   | 2010-2013        | Muzeum Okręgowe w Koninie  | Środki własne województwa                   | 1 732 436                | 443 779                                 | 481 679        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        |
|       |          | 1.  | Cel: Ratowanie zagrożonych katastrofą budowlaną XV-wiecznych murów, udostępnienie murów zwiedzającym, podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektu               |                  |  | inne  | 0                        | 0                                       | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        |
|       |          |     |   |                  |  | <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>    | <b>1 732 436</b>         | <b>443 779</b>                          | <b>481 679</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> |
|       |          |     | Modernizacja dotychczasowych wystaw stałych i organizacja nowych ekspozycji stałych   | 2008-2012        | Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie | Środki własne województwa                   | 1 150 000                | 250 000                                 | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        |
|       |          | 2.  | Cel: Modernizacja wystaw już istniejących i organizacja nowych, do aktualnie panujących trendów   |                  |  | inne  | 0                        | 0                                       | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        |
|       |          |     |   |                  |  | <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>    | <b>1 150 000</b>         | <b>250 000</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> |



| Dział | Rozdział | Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia  | Okres realizacji | Jednostka koordynująca/realizująca                    | Źródła finansowania                         | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |               |               |          |          |          |          |          |          |          |          | Limit zobowiązań |
|-------|----------|-----|--|------------------|---|---|--------------------------|---|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|
|       |          |     |  |                  |   |   |                          | rok 2012                                | rok 2013      | rok 2014      | rok 2015 | rok 2016 | rok 2017 | rok 2018 | rok 2019 | rok 2020 | rok 2021 | rok 2022 |                  |
| 1.    | 2.       | 3.  | 4.   | 5.               | 6.  | 7.  | 8.                       | 9.                                      | 10.           | 11.           | 12.      | 13.      | 14.      | 15.      | 16.      | 17.      | 18.      | 19.      | 20.              |
|       |          |     | Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2011-2014   |                  |   | środki własne województwa                   | 147 452                  | 53 247                                  | 49 151        | 45 054        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                |
|       |          |     | Cel: Aktualizacja posiadanych baz danych oraz utworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ścisłości opłat za korzystanie ze środków na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działanie Departamentu Środowiska oparte jest na prawidłowo działającym systemie informatycznym | 2011-2014        | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR) | Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące   | 147 452                  | 53 247                                  | 49 151        | 45 054        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                |
|       |          | 1.  |  |                  |   | środki własne województwa                   | 458 648                  | 0                                       | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                |
|       |          |     |  |                  |   | inne (dotacja ze środków WFOSiGW)           | 1 093 900                | 0                                       | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                |
|       |          |     |  |                  |   | Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe | 1 552 548                | 0                                       | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                |
|       |          |     |  |                  |   | <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>    | <b>1 700 000</b>         | <b>53 247</b>                           | <b>49 151</b> | <b>45 054</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |

\* W wartości zadania ujęte zostały środki pochodzące z Funduszu Kolejowego - 44.000.000 zł oraz środki pochodzące z budżetu państwa (zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z 2.12.2008 r. oraz Porozumieniem z 9.12.2008 r. zawartym pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Samorządami Województw) - 43.750.000 zł. Środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa będą wprowadzane po otrzymaniu decyzji Wojewody w wysokości po 7.293.750 zł do 2014 r. oraz 7.281.250 zł w 2015 r.

**Wykaz przedsięwzięć na 2012 rok i lata następne stanowiących umowy,  
których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności  
wykraczają poza rok budżetowy**

| Dział   | Rozdział | Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Okres realizacji | Jednostka koordynująca/realizująca | Źródła finansowania                            | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |                  |                  |                  |                | Limit zobowiązań |
|---|----------|-----|-----------------------------|------------------|------------------------------------|--|--------------------------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|   |          |     |                             |                  |                                    |  |                          | rok 2012                                | rok 2013         | rok 2014         | rok 2015         | rok 2016       |                  |
| 1.  | 2.       | 3.  | 4.                          | 5.               | 6.                                 | 7.   | 8.                       | 9.                                      | 10.              | 11.              | 12.              | 13.            | 14.              |
| <b>Łącznie przedsięwzięcia</b> , stanowiące umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (a+b) |          |     |                             |                  |                                    |  |                          |   |                  |                  |                  |                |                  |
| a) wydatki bieżące  |          |     |                             |                  |                                    |  |                          |   |                  |                  |                  |                |                  |
|   |          |     |                             |                  |                                    | środki własne województwa                      | 15 944 649               | 3 964 797                               | 3 218 289        | 2 331 466        | 1 104 000        | 644 000        | 0                |
|   |          |     |                             |                  |                                    | inne   | 1 638                    | 308                                     | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                |
|   |          |     |                             |                  |                                    | <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>       | <b>15 946 287</b>        | <b>3 965 105</b>                        | <b>3 218 289</b> | <b>2 331 466</b> | <b>1 104 000</b> | <b>644 000</b> | <b>0</b>         |
| b) wydatki majątkowe  |          |     |                             |                  |                                    |  |                          |   |                  |                  |                  |                |                  |
|   |          |     |                             |                  |                                    | środki własne województwa                      | 0                        | 0                                       | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                |
|   |          |     |                             |                  |                                    | inne   | 0                        | 0                                       | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                |
|   |          |     |                             |                  |                                    | <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>1. Przedsięwzięcia bieżące</b> , stanowiące umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy     |          |     |                             |                  |                                    |  |                          |   |                  |                  |                  |                |                  |
|   |          |     |                             |                  |                                    | środki własne województwa                      | 15 944 649               | 3 964 797                               | 3 218 289        | 2 331 466        | 1 104 000        | 644 000        | 0                |
|   |          |     |                             |                  |                                    | inne   | 1 638                    | 308                                     | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                |
|   |          |     |                             |                  |                                    | <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>       | <b>15 946 287</b>        | <b>3 965 105</b>                        | <b>3 218 289</b> | <b>2 331 466</b> | <b>1 104 000</b> | <b>644 000</b> | <b>0</b>         |
| <b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>  |          |     |                             |                  |                                    |  |                          |   |                  |                  |                  |                |                  |
|   |          |     |                             |                  |                                    | środki własne województwa                      | 944 741                  | 400 860                                 | 36 659           | 0                | 0                | 0              | 0                |
|   |          |     |                             |                  |                                    | inne   | 0                        | 0                                       | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                |
|   |          |     |                             |                  |                                    | <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>       | <b>944 741</b>           | <b>400 860</b>                          | <b>36 659</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>  |          |     |                             |                  |                                    |  |                          |   |                  |                  |                  |                |                  |
|   |          |     |                             |                  |                                    | środki własne województwa                      | 944 741                  | 400 860                                 | 36 659           | 0                | 0                | 0              | 0                |
|   |          |     |                             |                  |                                    | inne   | 0                        | 0                                       | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                |
|   |          |     |                             |                  |                                    | <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>       | <b>944 741</b>           | <b>400 860</b>                          | <b>36 659</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|   |          |     |                             |                  |                                    | środki własne województwa                      | 11 470                   | 1 912                                   | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                |
|   |          |     |                             |                  |                                    | inne   | 0                        | 0                                       | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                |
|   |          |     |                             |                  |                                    | <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>       | <b>11 470</b>            | <b>1 912</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|   |          |     |                             |                  |                                    | Najem pomieszczeń                              |                          |   |                  |                  |                  |                |                  |
|   |          |     |                             |                  |                                    | Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki |                          |   |                  |                  |                  |                |                  |

w złotych

| Dział | Rozdział | Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia  | Okres realizacji | Jednostka koordynująca/realizująca                           | Źródła finansowania   | Łączne nakłady finansowe     | Limity wydatków w poszczególnych latach |                              |                              |                      |                      | Limit zobowiązań     |
|-------|----------|-----|--|------------------|--|---|------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|       |          |     |  |                  |  |   |                              | rok 2012                                | rok 2013                     | rok 2014                     | rok 2015             | rok 2016             |                      |
| 1.    | 2.       | 3.  | 4.   | 5.               | 6.   | 7.  | 8.                           | 9.                                      | 10.                          | 11.                          | 12.                  | 13.                  | 14.                  |
|       |          | 2.  | Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej<br>Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki   | 2009-2013        | Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu | środki własne województwa<br>inne                               | 933 271<br>0                 | 398 948<br>0                            | 36 659<br>0                  | 0<br>0                       | 0<br>0               | 0<br>0               | 0<br>0               |
|       |          |     | <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>   |                  |  |   | <b>933 271</b>               | <b>398 948</b>                          | <b>36 659</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 050   |          |     | <b>Rybołówstwo i rybactwo</b>  |                  |  | środki własne województwa<br>inne                               | <b>0</b><br><b>1 638</b>     | <b>0</b><br><b>308</b>                  | <b>0</b><br><b>0</b>         | <b>0</b><br><b>0</b>         | <b>0</b><br><b>0</b> | <b>0</b><br><b>0</b> | <b>0</b><br><b>0</b> |
|       |          |     | <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>   |                  |  |   | <b>1 638</b>                 | <b>308</b>                              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 05011 |          |     | <b>Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"</b>  |                  |  | środki własne województwa<br>inne                               | <b>0</b><br><b>1 638</b>     | <b>0</b><br><b>308</b>                  | <b>0</b><br><b>0</b>         | <b>0</b><br><b>0</b>         | <b>0</b><br><b>0</b> | <b>0</b><br><b>0</b> | <b>0</b><br><b>0</b> |
|       |          |     | <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>   |                  |  |   | <b>1 638</b>                 | <b>308</b>                              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|       |          | 1.  | Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych.<br>Cel: Zapewnienie stałego dostępu do sieci bezprzewodowej dla jednego stanowiska pracy w Oddziale Obsługi PO - Ryby Departamentu Programów Kozowju Obszarów Węjskich UMWW | 2010-2012        | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DOW)        | środki własne województwa<br>inne (budżet państwa i budżet VAD) | 0<br>1 638                   | 0<br>308                                | 0<br>0                       | 0<br>0                       | 0<br>0               | 0<br>0               | 0<br>0               |
|       |          |     | <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>   |                  |  |   | <b>1 638</b>                 | <b>308</b>                              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 700   |          |     | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   |                  |  | środki własne województwa<br>inne                               | <b>10 871</b><br><b>0</b>    | <b>1 557</b><br><b>0</b>                | <b>0</b><br><b>0</b>         | <b>0</b><br><b>0</b>         | <b>0</b><br><b>0</b> | <b>0</b><br><b>0</b> | <b>0</b><br><b>0</b> |
|       |          |     | <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>   |                  |  |   | <b>10 871</b>                | <b>1 557</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 70005 |          |     | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  |                  |  | środki własne województwa<br>inne                               | <b>10 871</b><br><b>0</b>    | <b>1 557</b><br><b>0</b>                | <b>0</b><br><b>0</b>         | <b>0</b><br><b>0</b>         | <b>0</b><br><b>0</b> | <b>0</b><br><b>0</b> | <b>0</b><br><b>0</b> |
|       |          | 1.  | Umowa o zarządzanie nieruchomością<br>Cel: Zapewnienie utrzymania nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Piasek 3   | 2009-2012        | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DG)         | środki własne województwa<br>inne                               | <b>10 871</b><br><b>0</b>    | <b>1 557</b><br><b>0</b>                | <b>0</b><br><b>0</b>         | <b>0</b><br><b>0</b>         | <b>0</b><br><b>0</b> | <b>0</b><br><b>0</b> | <b>0</b><br><b>0</b> |
|       |          |     | <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>   |                  |  |   | <b>10 871</b>                | <b>1 557</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 750   |          |     | <b>Administracja publiczna</b>   |                  |  | środki własne województwa<br>inne                               | <b>9 216 920</b><br><b>0</b> | <b>2 331 336</b><br><b>0</b>            | <b>1 961 832</b><br><b>0</b> | <b>1 227 466</b><br><b>0</b> | <b>0</b><br><b>0</b> | <b>0</b><br><b>0</b> | <b>0</b><br><b>0</b> |
|       |          |     | <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>   |                  |  |   | <b>9 216 920</b>             | <b>2 331 336</b>                        | <b>1 961 832</b>             | <b>1 227 466</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|       |          |     | <b>Środki własne województwa</b>   |                  |  |   | <b>163 218</b>               | <b>116 278</b>                          | <b>20 710</b>                | <b>8 241</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|       |          |     | <b>inne</b>  |                  |  |   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 75017 |          |     | <b>Samorządowe sejniki województw</b>  |                  |  | Całkowita wartość przedsięwzięcia                               | <b>163 218</b>               | <b>116 278</b>                          | <b>20 710</b>                | <b>8 241</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

| Dział | Rozdział | Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia   | Okres realizacji | Jednostka koordynująca/realizująca                     | Źródła finansowania               | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |                  |                  |          |          | Limit zobowiązań |
|-------|----------|-----|---|------------------|--|-----------------------------------|--------------------------|---|------------------|------------------|----------|----------|------------------|
|       |          |     |   |                  |  |                                   |                          | rok 2012                                | rok 2013         | rok 2014         | rok 2015 | rok 2016 |                  |
| 1.    | 2.       | 3.  | 4.  | 5.               | 6.   | 7.                                | 8.                       | 9.                                      | 10.              | 11.              | 12.      | 13.      | 14.              |
|       |          | 1.  | Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej*<br>Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki | 2010-2014        | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (KS)   | środki własne województwa<br>inne | 163 218                  | 116 278                                 | 20 710           | 8 241            | 0        | 0        | 0                |
|       |          |     | <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>  |                  |  |                                   | <b>163 218</b>           | <b>116 278</b>                          | <b>20 710</b>    | <b>8 241</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| 75018 |          |     | <b>Urzędy marszałkowskie</b>  |                  |  |                                   | <b>9 029 717</b>         | <b>2 207 063</b>                        | <b>1 933 127</b> | <b>1 219 225</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |
|       |          | 1.  | Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej*<br>Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki | 2010-2014        | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DA)   | środki własne województwa<br>inne | 2 697 014                | 926 693                                 | 243 761          | 107 000          | 0        | 0        | 0                |
|       |          |     | <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>  |                  |  |                                   | <b>2 697 014</b>         | <b>926 693</b>                          | <b>243 761</b>   | <b>107 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |
|       |          | 2.  | Najem pomieszczeń*<br>Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki budżetowej                           | 2009-2014        | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DA)   | środki własne województwa<br>inne | 5 763 623                | 1 072 038                               | 1 528 878        | 1 069 025        | 0        | 0        | 0                |
|       |          |     | <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>  |                  |  |                                   | <b>5 763 623</b>         | <b>1 072 038</b>                        | <b>1 528 878</b> | <b>1 069 025</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |
|       |          | 3.  | Najem pomieszczeń<br>Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki                                       | 2011-2014        | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BIWV) | środki własne województwa<br>inne | 569 080                  | 208 332                                 | 160 488          | 43 200           | 0        | 0        | 0                |
|       |          |     | <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>  |                  |  |                                   | <b>569 080</b>           | <b>208 332</b>                          | <b>160 488</b>   | <b>43 200</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| 75075 |          |     | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  |                  |  |                                   | <b>23 985</b>            | <b>7 995</b>                            | <b>7 995</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |
|       |          | 1.  | Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej<br>Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki  | 2011-2014        | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DO)   | środki własne województwa<br>inne | 23 985                   | 7 995                                   | 7 995            | 0                | 0        | 0        | 0                |
|       |          |     | <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>  |                  |  |                                   | <b>23 985</b>            | <b>7 995</b>                            | <b>7 995</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| 758   |          |     | <b>Różne rozliczenia</b>  |                  |  |                                   | <b>298 890</b>           | <b>99 630</b>                           | <b>99 630</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |
|       |          |     | <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>  |                  |  |                                   | <b>298 890</b>           | <b>99 630</b>                           | <b>99 630</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| 75814 |          |     | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  |                  |  |                                   | <b>298 890</b>           | <b>99 630</b>                           | <b>99 630</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |
|       |          |     | <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>  |                  |  |                                   | <b>298 890</b>           | <b>99 630</b>                           | <b>99 630</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |

| Dział | Rozdział | Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia  | Okres realizacji | Jednostka koordynująca/realizująca                   | Źródła finansowania               | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |                  |                  |                  |                  | Limit zobowiązań |
|-------|----------|-----|--|------------------|--|-----------------------------------|--------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|       |          |     |  |                  |  |                                   |                          | rok 2012                                | rok 2013         | rok 2014         | rok 2015         | rok 2016         |                  |
| 1.    | 2.       | 3.  | 4.   | 5.               | 6.   | 7.                                | 8.                       | 9.                                      | 10.              | 11.              | 12.              | 13.              | 14.              |
|       |          | 1.  | Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej<br>Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki   | 2011-2014        | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DF) | środki własne województwa<br>inne | 298 890<br>0             | 99 630<br>0                             | 99 630<br>0      | 0<br>0           | 0<br>0           | 0<br>0           | 0                |
|       |          |     | <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>   |                  |  |                                   | <b>298 890</b>           | <b>99 630</b>                           | <b>99 630</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 801   |          |     | <b>Oświata i wychowanie</b>  |                  |  | środki własne województwa<br>inne | 5 339 227<br>0           | 1 104 000<br>0                          | 1 104 000<br>0   | 1 104 000<br>0   | 1 104 000<br>0   | 1 104 000<br>0   | 644 000<br>0     |
|       |          |     | <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>   |                  |  |                                   | <b>5 339 227</b>         | <b>1 104 000</b>                        | <b>1 104 000</b> | <b>1 104 000</b> | <b>1 104 000</b> | <b>1 104 000</b> | <b>644 000</b>   |
|       | 80146    |     | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  |                  |  | środki własne województwa<br>inne | 5 339 227<br>0           | 1 104 000<br>0                          | 1 104 000<br>0   | 1 104 000<br>0   | 1 104 000<br>0   | 1 104 000<br>0   | 644 000<br>0     |
|       |          | 1.  | Koszty najmu wraz z kosztami eksploatacyjnymi związane z prowadzeniem działalności statutowej ODN w Poznaniu<br>Cel: Zapewnienie ciągłości działalności jednostki budżetowej | 2011-2016        | Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu          | środki własne województwa<br>inne | 5 339 227<br>0           | 1 104 000<br>0                          | 1 104 000<br>0   | 1 104 000<br>0   | 1 104 000<br>0   | 1 104 000<br>0   | 644 000<br>0     |
|       |          |     | <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>   |                  |  |                                   | <b>5 339 227</b>         | <b>1 104 000</b>                        | <b>1 104 000</b> | <b>1 104 000</b> | <b>1 104 000</b> | <b>1 104 000</b> | <b>644 000</b>   |
| 853   |          |     | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  |                  |  | środki własne województwa<br>inne | 134 000<br>0             | 27 414<br>0                             | 16 168<br>0      | 0<br>0           | 0<br>0           | 0<br>0           | 0                |
|       |          |     | <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>   |                  |  |                                   | <b>134 000</b>           | <b>27 414</b>                           | <b>16 168</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|       | 85332    |     | <b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>  |                  |  | środki własne województwa<br>inne | 134 000<br>0             | 27 414<br>0                             | 16 168<br>0      | 0<br>0           | 0<br>0           | 0<br>0           | 0                |
|       |          | 1.  | Koszty eksploatacyjne związane z prowadzeniem działalności statutowej<br>Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki  | 2007-2013        | Wojewódzki Urząd Pracy                               | środki własne województwa<br>inne | 134 000<br>0             | 27 414<br>0                             | 16 168<br>0      | 0<br>0           | 0<br>0           | 0<br>0           | 0                |
|       |          |     | <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>   |                  |  |                                   | <b>134 000</b>           | <b>27 414</b>                           | <b>16 168</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|       |          |     | <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>   |                  |  |                                   | <b>134 000</b>           | <b>27 414</b>                           | <b>16 168</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

\* część wydatków realizowana jest w ramach Pomocy Technicznej WRFO oraz Pomocy Technicznej PROW