

UCHWAŁA NR XXI / 353 / 12
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 23 kwietnia 2012 r.

zmieniającą 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 uchwałami Nr XVIII/291/12 z dnia 30 stycznia 2012 r., Nr XIX/315/12 z dnia 27 lutego 2012 r., Nr XX/332/12 z dnia 26 marca 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.

5) w § 2 ust. 4 uchwały

zmienia się treść załącznika nr 3, tabela nr 4 „Wykaz przedsięwzięć na 2012 rok i lata następne stanowiących gwarancje i poręczenia planowane i udzielone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego” i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 3, tabela nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Do Uchwały Nr XXI / 353 / 12
z dnia 23 kwietnia 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 bieżących i majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 upf dokonuje się zmian w następujący sposób:

Dochody ogółem, w tym:

- Dochody bieżące
 - *zwiększa się dochody na rok 2012 z kwoty 842.400.406 zł do kwoty 842.937.620 zł* **537.214 zł**

 - Zwiększenia:**
 - przesunięcie wypłaty środków przez IP PO KL z 2011 roku na 2012 rok /Rozdz. 75862/ 486.574 zł
 - dofinansowanie dla NKJO w Starym Tomyszu z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji /Rozdz. 80141/ 3.300 zł
 - zwroty środków od beneficjentów w ramach PO KL /Rozdz. 15013, 85332, 85395/ 3.075 zł
 - zwrot wynagrodzenia od wykonawcy w wyniku odstąpienia od zawartej umowy /Rozdz. 70005/ 20.418 zł
 - zwroty środków od beneficjentów w ramach PO KL /Rozdz. 85332/ 69 zł
 - naliczenie kar umownych w związku z realizacją umowy na konserwację systemu LSI /Rozdz. 75018/ 11.478 zł
 - umowa sponsoringowa z SGB Bank S.A na świadczenie działalności promocyjnej /Rozdz. 75075/ 12.300 zł
 - *zwiększa się dochody na rok 2013 z kwoty 830.156.092 zł do kwoty 830.200.150 zł* **44.058 zł**

 - Zwiększenia:**
 - przedsięwzięcie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” /Rozdz. 85395/ 44.058 zł
 - *zwiększa się dochody na rok 2014 z kwoty 808.635.924 zł do kwoty 808.666.765 zł* **30.841 zł**

 - Zwiększenia:**
 - przedsięwzięcie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” /Rozdz. 85395/ 30.841 zł
 - *zwiększa się dochody na rok 2015 z kwoty 734.589.855 zł do kwoty 734.600.822 zł* **10.967 zł**

 - Zwiększenia:**
 - przedsięwzięcie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” /Rozdz. 85395/ 13.217 zł
 - Zmniejszenia:**
 - przedsięwzięcie „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” /Rozdz. 15013/ 2.250 zł
- Dochody majątkowe
 - *zwiększa się dochody na rok 2012 z kwoty 326.413.531 zł do kwoty 326.871.531 zł* **458.000 zł**

 - Zwiększenia:**
 - pomoc finansowa dla Województwa Wlkp. na realizację zadań w zakresie infrastruktury drogowej /Rozdz. 60013/ 423.000 zł
 - pomoc finansowa dla Województwa Wlkp. na realizację zadań w zakresie melioracji i urządzeń wodnych /Rozdz. 01008/ 35.000 zł

Wydatki ogółem, w tym:

- Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)
 - **zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 767.205.309 zł do kwoty 765.794.209 zł** **1.411.100 zł**
 - Zwiększenia:**
 - przesunięcie wypłaty środków przez IP POKL z 2011 roku na 2012 rok /Rozdz. 85395/ 486.574 zł
 - dofinansowanie dla NKJO w Starym Tomysłu z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji /Rozdz. 80141/ 3.300 zł
 - zwroty środków od beneficjentów w ramach PO KL /Rozdz. 15013, 85332, 85395/ 3.075 zł
 - zwrot wynagrodzenia od wykonawcy w wyniku odstąpienia od zawartej umowy /Rozdz. 70005/ 20.418 zł
 - zwroty środków od beneficjentów w ramach PO KL /Rozdz. 85332/ 69 zł
 - naliczenie kar umownych w związku z realizacją umowy na konserwację systemu LSI 11.478 zł
 - umowa sponsorująca z SGB Bank S.A na świadczenie działalności promocyjnej /Rozdz. 75075/ 12.300 zł
 - Zmniejszenia:**
 - przesunięcie środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe na dofinansowanie ekspertyzy ws. zbiornika wodnego „Jutrosin” /Rozdz. 01008/ 32.000 zł
 - przesunięcie środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” /Rozdz. 01095/ 946.314 zł
 - rezerwy celowej na poręczenia dla SP ZOZ 800.826 zł
 - rezerwy ogólnej na wydatki majątkowe dla SP ZOZ 169.174 zł
 - **zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 649.643.901 zł do kwoty 648.735.204 zł** **908.697 zł**
 - Zwiększenia:**
 - przedsięwzięcie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” /Rozdz. 85395/ 44.058 zł
 - Zmniejszenia:**
 - rezerwy celowej na poręczenia dla SP ZOZ 952.755 zł
 - **zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 615.039.741 zł do kwoty 614.150.790 zł** **888.951 zł**
 - Zwiększenia:**
 - przedsięwzięcie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” /Rozdz. 85395/ 30.841 zł
 - Zmniejszenia:**
 - rezerwy celowej na poręczenia dla SP ZOZ 919.792 zł
 - **zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 596.061.048 zł do kwoty 595.191.144 zł** **869.904 zł**
 - Zwiększenia:**
 - przedsięwzięcie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” /Rozdz. 85395/ 13.217 zł
 - Zmniejszenia:**
 - przedsięwzięcie „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” /Rozdz. 15013/ 2.250 zł
 - rezerwy celowej na poręczenia dla SP ZOZ 880.871 zł
 - **zmniejsza się wydatki na rok 2016 z kwoty 559.811.671 zł do kwoty 559.033.871 zł** **777.800 zł**
 - Zmniejszenia:**
 - rezerwy celowej na poręczenia dla SP ZOZ 777.800 zł

➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2017 z kwoty 559.466.530 zł do kwoty 558.654.934 zł</i>	<i>811.596 zł</i>
Zmniejszenia:	
- rezerwy celowej na poręczenia dla SP ZOZ	811.596 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2018 z kwoty 558.832.654 zł do kwoty 557.996.940 zł</i>	<i>835.714 zł</i>
Zmniejszenia:	
- rezerwy celowej na poręczenia dla SP ZOZ	835.714 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2019 z kwoty 558.571.310 zł do kwoty 557.834.218 zł</i>	<i>737.092 zł</i>
Zmniejszenia:	
- rezerwy celowej na poręczenia dla SP ZOZ	737.092 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2020 z kwoty 557.500.000 zł do 556.800.062 kwoty zł</i>	<i>699.938 zł</i>
Zmniejszenia:	
- rezerwy celowej na poręczenia dla SP ZOZ	699.938 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2021 z kwoty 556.234.665 zł do kwoty 555.569.460 zł</i>	<i>665.205 zł</i>
Zmniejszenia:	
- rezerwy celowej na poręczenia dla SP ZOZ	665.205 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2022 z kwoty 556.051.211 zł do kwoty 555.471.307 zł</i>	<i>579.904 zł</i>
Zmniejszenia:	
- rezerwy celowej na poręczenia dla SP ZOZ	579.904 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2023 z kwoty 555.500.000 zł do kwoty 555.481.660 zł</i>	<i>18.340 zł</i>
Zmniejszenia:	
- rezerwy celowej na poręczenia dla SP ZOZ	18.340 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2024 z kwoty 555.500.000 zł do kwoty 555.486.848 zł</i>	<i>13.152 zł</i>
Zmniejszenia:	
- rezerwy celowej na poręczenia dla SP ZOZ	13.152 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2025 z kwoty 555.500.000 zł do kwoty 555.490.812 zł</i>	<i>9.188 zł</i>
Zmniejszenia:	
- rezerwy celowej na poręczenia dla SP ZOZ	9.188 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2026 z kwoty 555.500.000 zł do kwoty 555.495.388 zł</i>	<i>4.612 zł</i>
Zmniejszenia:	
- rezerwy celowej na poręczenia dla SP ZOZ	4.612 zł

➤	<i>zmniejsza się wydatki na rok 2027 z kwoty 555.500.000 zł do kwoty 555.499.964 zł</i>	<i>36 zł</i>
	Zmniejszenia:	
	- rezerwy celowej na poręczenia dla SP ZOZ	36 zł
•	Wydatki majątkowe	
➤	<i>zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 567.043.846 zł do kwoty 569.450.160 zł</i>	<i>2.406.314 zł</i>
	Zwiększenia:	
	- pomoc finansowa dla Województwa Wlkp. na realizację zadań w zakresie infrastruktury drogowej /Rozdz. 60013/	423.000 zł
	- pomoc finansowa dla Województwa Wlkp. na realizację zadań w zakresie melioracji i urządzeń wodnych /Rozdz. 01008/	35.000 zł
	- przesunięcie środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe na dofinansowanie ekspertyzy ws. zbiornika wodnego „Jutrosin” /Rozdz. 01008/	32.000 zł
	- przesunięcie środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” /Rozdz. 01095/	946.314 zł
	- wydatki majątkowe dla SP ZOZ – z rezerwy ogólnej i celowej	970.000 zł
➤	<i>zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 144.723.411 zł do kwoty 145.804.282 zł</i>	<i>1.080.871 zł</i>
	Zwiększenia:	
	- przesunięcie środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w wyniku zmniejszenia rezerwy celowej na poręczenia dla SP ZOZ oraz zmniejszenia wydatków na obsługę długu	1.080.871 zł
➤	<i>zwiększa się wydatki na rok 2016 z kwoty 107.288.329 zł do kwoty 108.266.129 zł</i>	<i>977.800 zł</i>
	Zwiększenia:	
	- przesunięcie środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w wyniku zmniejszenia rezerwy celowej na poręczenia dla SP ZOZ oraz zmniejszenia wydatków na obsługę długu	977.800 zł
➤	<i>zwiększa się wydatki na rok 2017 z kwoty 89.833.470 zł do kwoty 90.845.066 zł</i>	<i>1.011.596 zł</i>
	Zwiększenia:	
	- przesunięcie środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w wyniku zmniejszenia rezerwy celowej na poręczenia dla SP ZOZ oraz zmniejszenia wydatków na obsługę długu	1.011.596 zł
➤	<i>zwiększa się wydatki na rok 2018 z kwoty 87.767.346 zł do kwoty 88.803.060 zł</i>	<i>1.035.714 zł</i>
	Zwiększenia:	
	- przesunięcie środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w wyniku zmniejszenia rezerwy celowej na poręczenia dla SP ZOZ oraz zmniejszenia wydatków na obsługę długu	1.035.714 zł
➤	<i>zwiększa się wydatki na rok 2019 z kwoty 90.228.690 zł do kwoty 91.165.782 zł</i>	<i>937.092 zł</i>
	Zwiększenia:	
	- przesunięcie środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w wyniku zmniejszenia rezerwy celowej na poręczenia dla SP ZOZ oraz zmniejszenia wydatków na obsługę długu	937.092 zł
➤	<i>zwiększa się wydatki na rok 2020 z kwoty 88.400.000 zł do kwoty 89.299.938 zł</i>	<i>899.938 zł</i>

Zwiększenia:

- przesunięcie środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w wyniku zmniejszenia rezerwy celowej na poręczenia dla SP ZOZ oraz zmniejszenia wydatków na obsługę długu 899.938 zł

➤ **zwiększa się wydatki na rok 2021 z kwoty 99.065.335 zł do kwoty 99.930.540 zł 865.205 zł**

Zwiększenia:

- przesunięcie środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w wyniku zmniejszenia rezerwy celowej na poręczenia dla SP ZOZ oraz zmniejszenia wydatków na obsługę długu 865.205 zł

➤ **zwiększa się wydatki na rok 2022 z kwoty 90.148.789 zł do kwoty 90.928.693 zł 779.904 zł**

Zwiększenia:

- przesunięcie środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w wyniku zmniejszenia rezerwy celowej na poręczenia dla SP ZOZ oraz zmniejszenia wydatków na obsługę długu 779.904 zł

➤ **zwiększa się wydatki na rok 2023 z kwoty 92.200.000 zł do kwoty 92.418.340 zł 218.340 zł**

Zwiększenia:

- przesunięcie środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w wyniku zmniejszenia rezerwy celowej na poręczenia dla SP ZOZ oraz zmniejszenia wydatków na obsługę długu 218.340 zł

➤ **zwiększa się wydatki na rok 2024 z kwoty 91.623.635 zł do kwoty 92.856.579 zł 1.232.944 zł**

Zwiększenia:

- przesunięcie środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w wyniku zmniejszenia rezerwy celowej na poręczenia dla SP ZOZ oraz zmniejszenia wydatków na spłatę i obsługę długu 1.232.944 zł

➤ **zwiększa się wydatki na rok 2025 z kwoty 99.200.000 zł do kwoty 99.309.188 zł 109.188 zł**

Zwiększenia:

- przesunięcie środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w wyniku zmniejszenia rezerwy celowej na poręczenia dla SP ZOZ oraz zmniejszenia wydatków na obsługę długu 109.188 zł

➤ **zwiększa się wydatki na rok 2026 z kwoty 96.100.000 zł do kwoty 96.204.612 zł 104.612 zł**

Zwiększenia:

- przesunięcie środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w wyniku zmniejszenia rezerwy celowej na poręczenia dla SP ZOZ oraz zmniejszenia wydatków na obsługę długu 104.612 zł

➤ **zwiększa się wydatki na rok 2027 z kwoty 98.100.000 zł do kwoty 98.200.036 zł 100.036 zł**

Zwiększenia:

- przesunięcie środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w wyniku zmniejszenia rezerwy celowej na poręczenia dla SP ZOZ oraz zmniejszenia wydatków na obsługę długu 100.036 zł

➤ **zwiększa się wydatki na rok 2028 z kwoty 100.300.000 zł do kwoty 100.400.000 zł 100.000 zł**

Zwiększenia:

- przesunięcie środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w wyniku zmniejszenia wydatków na obsługę długu 100.000 zł

➤ *zwiększa się wydatki na rok 2029 z kwoty 102.500.000 zł do kwoty 102.600.000 zł* *100.000 zł*

Zwiększenia:

- przesunięcie środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w wyniku zmniejszenia wydatków na obsługę długu *100.000 zł*

➤ *zwiększa się wydatki na rok 2030 z kwoty 99.600.000 zł do kwoty 99.700.000 zł* *100.000 zł*

Zwiększenia:

- przesunięcie środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w wyniku zmniejszenia wydatków na obsługę długu *100.000 zł*

➤ *zwiększa się wydatki na rok 2031 z kwoty 101.400.000 zł do kwoty 101.500.000 zł* *100.000 zł*

Zwiększenia:

- przesunięcie środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w wyniku zmniejszenia wydatków na obsługę długu *100.000 zł*

➤ *zwiększa się wydatki na rok 2032 z kwoty 103.218.046 zł do kwoty 104.270.801 zł* *1.052.755 zł*

Zwiększenia:

- przesunięcie środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w wyniku zmniejszenia wydatków na spłatę i obsługę długu *1.052.755 zł*

Konsekwencją wprowadzonych ww. zmian w dochodach i wydatkach są zmiany: kwoty długu w latach 2013 - 2031, wielkości przychodów w latach 2013 - 2014, wielkości rozchodów w roku 2024 i roku 2032 oraz spłaty i obsługi długu w latach 2014 - 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 ZMIENIONE

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 27 marca 2012 r., znak WUPII/1/3012/39/S/2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

- Regionalne kadry gospodarki
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 36.318.019 zł o kwotę 708.371 zł do kwoty 35.609.648 zł.

Limit zobowiązań został umniejszony w wyniku podpisania przez IP kolejnych umów z Beneficjentami na realizację projektów w ramach komponentu regionalnego PO KL.

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Rynek pracy otwarty dla wszystkich
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 7.542.351 zł o kwotę 605.649 zł do kwoty 6.936.702 zł.

Limit zobowiązań został umniejszony w wyniku podpisania przez IP kolejnych umów z Beneficjentami na realizację projektów w ramach komponentu regionalnego PO KL.

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE / MAJĄTKOWE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 27 marca 2012 r., znak WUPII/1/3012/39/S/2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

- Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Wydatki bieżące:
 - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 21.028.239 zł o kwotę 2.250 zł do kwoty 21.025.989 zł,
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 119.160.023 zł o kwotę 12.750 zł do kwoty 119.147.273 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 449.643 zł o kwotę 2.250 zł do kwoty 447.393 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 6.686.922 zł o kwotę 406.854 zł do kwoty 6.280.068 zł.

Wydatki majątkowe:

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 125.000 zł o kwotę 2.250 zł do kwoty 127.250 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 708.334 zł o kwotę 12.750 zł do kwoty 721.084 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 2.250 zł do kwoty 2.250 zł.

W celu urealnienia planu finansowego wydatków konieczne jest zwiększenie wydatków majątkowych ww. przedsięwzięcia o środki wynikające z umniejszenia wydatków majątkowych w ramach przedsięwzięcia *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach* (w ramach rozdziału 85395).

Limit zobowiązań został umniejszony w wyniku podpisania przez IP kolejnych umów z Beneficjentami na realizację projektów w ramach komponentu regionalnego PO KL.

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Promocja integracji społecznej
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 22.473.572 zł o kwotę 2.644.244 zł do kwoty 19.829.328 zł.

Limit zobowiązań został umniejszony w wyniku podpisania przez IP kolejnych umów z Beneficjentami na realizację projektów w ramach komponentu regionalnego PO KL.

- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Wydatki bieżące:

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 52.660.778 zł o kwotę 2.250 zł do kwoty 52.663.028 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 463.737.532 zł o kwotę 12.750 zł do kwoty 463.750.282 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 22.656.578 zł o kwotę 85.866 zł do kwoty 22.570.712 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 2.335.573 zł o kwotę 44.058 zł do kwoty 2.379.631 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 1.634.901 zł o kwotę 30.841 zł do kwoty 1.665.742 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 700.672 zł o kwotę 13.217 zł do kwoty 713.889 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 18.009.245 zł o kwotę 553.600 zł do kwoty 17.455.645 zł.

Wydatki majątkowe:

- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 473.137 zł o kwotę 2.250 zł do kwoty 470.887 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 3.682.362 zł o kwotę 12.750 zł do kwoty 3.669.612 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 71.775 zł o kwotę 2.250 zł do kwoty 69.525 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z koniecznością:

- zwiększenia planu wydatków bieżących w 2012 roku dla przedsięwzięcia *Zajęcia pozalekcyjne - kluczem do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty* realizowanego przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile,
- zwiększenia planu wydatków majątkowych w roku 2012 roku dla przedsięwzięcia *Rynek pracy otwarty dla wszystkich* (w ramach rozdziału 15013) celem urealnienia planu finansowego wydatków.

Limit zobowiązań został umniejszony w wyniku podpisania przez IP kolejnych umów z Beneficjentami na realizację projektów w ramach komponentu regionalnego PO KL.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 27 marca 2012 r., znak WUPII/1/3012/39/S/2012 oraz wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 21 marca 2012 r. znak DE-II.3021.6.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Zajęcia pozalekcyjne – kluczem do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty

Wydatki bieżące:

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 139.916 zł o kwotę 85.866 zł do kwoty 225.782 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 792.855 zł o kwotę 486.574 zł do kwoty 1.279.429 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 932.771 zł o kwotę 641.353 zł do kwoty 291.418 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków w 2012 roku o środki, które pierwotnie były zaplanowane jako wydatki na 2011 rok, a które z uwagi na opóźnienia w realizacji projektu w ubiegłym roku nie zostały przekazane beneficjentowi.

Budżet projektu ogółem nie zmienił się, zmianie natomiast uległy kwoty wydatków w poszczególnych latach.

Limit zobowiązań stanowi różnicę pomiędzy częścią łącznych nakładów finansowych stanowiącą środki budżetu państwa i środki UE a wydatkami zrealizowanymi dotychczas w ramach projektu oraz umowami podpisanymi przez CDN w Pile z wykonawcami.

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 NOWE

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 5 kwietnia 2012 r., znak DZ-IV.3026.14.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się przedsięwzięcie Modernizacja podjazdu (estakada) do SOR, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom, personelowi oraz innym osobom dowożonym do SOR (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie)
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 641.485 zł do kwoty 641.485 zł,
 - w wierszu „inne (środki własne SPZOZ)” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 256.771 zł do kwoty 256.771 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 391.485 zł do kwoty 391.485 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 391.485 zł do kwoty 391.485 zł.

W ramach ww. przedsięwzięcia zostaną wykonane roboty ogólnobudowlane, drogowe i sanitarne dotyczące nawierzchni drogi podjazdu. Przedsięwzięcie zostało rozpoczęte w 2009 r., kiedy to SPZOZ otrzymał z budżetu Województwa Wielkopolskiego dotację w kwocie 250.000 zł. Na realizację ww. inwestycji do tej pory została wydatkowana kwota 306.771 zł w ramach której wykonano zjazd z estakady. Planowane roboty są niezbędne, do zakończenia modernizacji oraz uzyskania pełnej funkcjonalności SOR. Realizacja przedsięwzięcia zapewni bezpieczeństwo pacjentom, personelowi oraz innym osobom dowożonym do SOR.

Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2009-2012. Zgodnie z posiadaną dokumentacją, wartość przedsięwzięcia kształtuje się na poziomie 898.256 zł. Kwota 256.771 zł zostanie pokryta ze środków własnych SPZOZ.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Transportu z 5 kwietnia 2012 r., dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 115.000.000 zł o kwotę 1.415.195 zł do kwoty 113.584.805 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 27.400.000 zł o kwotę 1.415.195 zł do kwoty 25.984.805 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 115.000.000 zł o kwotę 115.000.000 zł.

Powyższa zmiana wynika z umniejszenia wartości przedsięwzięcia „Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich” w 2012 roku o kwotę 1.415.195 zł i przeznaczenie jej na dofinansowanie dla Przewozów Regionalnych Sp. z o.o.

Limit zobowiązań wynosi 0 zł z uwagi na podpisana umowę z Kolejami Wielkopolskimi Spółka z o.o., która wyczerpuje dostępny limit do końca jej realizacji.

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 21 marca 2012 r., znak DI-III.3021.4.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 41.942.554 zł o kwotę 280.000 zł do kwoty 42.222.554 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 8.000.000 zł o kwotę 280.000 zł do kwoty 8.280.000 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 14.593.964 zł o kwotę 280.000 zł do kwoty 14.873.964 zł.

Powyższe zwiększenia dotyczące łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2012 r. oraz limitu zobowiązań związane są z udzieleniem pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu przez jednostki samorządu terytorialnego (Gmina Blizanów, Miasto Oborniki) na realizację zadań w zakresie infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich.

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 44.040.734 zł o kwotę 100.000 zł do kwoty 44.140.734 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 3.000.000 zł o kwotę 100.000 zł do kwoty 3.100.000 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 6.000.000 zł o kwotę 100.000 zł do kwoty 6.100.000 zł.

Powyższe zwiększenia dotyczące łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2012 r. oraz limitu zobowiązań związane są z udzieleniem pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu przez jednostkę samorządu terytorialnego (Gmina Duszniki) na realizację zadań w zakresie infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich.

2. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Kultury z 22 marca 2012 r., znak DK-IX.3026.16.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Modernizacja dotychczasowych wystaw stałych i organizacja nowych ekspozycji stałych (dotyczy Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie)
 - w wierszu „inne (środki własne Muzeum)” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 39.260 zł do kwoty 39.260 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 250.000 zł o kwotę 18.265 zł do kwoty 231.735 zł.

Wydatkowanie środków własnych Muzeum na realizację ww. przedsięwzięcia spowodowane było koniecznością dokończenia prac modernizowanych wystaw, w tym projektowych i kosztorysowych a w szczególności instalacją oświetlenia awaryjnego, które to prace nie zostały uwzględnione w wydatkach finansowanych z dotacji samorządu województwa

Wykazany limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa a dotychczas przekazaną dotacją do Muzeum.

- Modernizacja pawilonów wystawienniczych i magazynów zbiorów w Szreniawie (dotyczy Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie)
 - w wierszu „inne (środki własne Muzeum)” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 589 zł do kwoty 589 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 500.000 zł o kwotę 130.295 zł do kwoty 369.705 zł.

Wydatkowanie środków własnych Muzeum na realizację ww. przedsięwzięcia wynikało z dodatkowych prac związanych z nadzorem inwestorskim oraz prac projektowych i było niezbędne celem dokończenia rozpoczętego kolejnego etapu inwestycji.

Wykazany limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa a dotychczas przekazaną dotacją do Muzeum.

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 NOWE

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 3 kwietnia 2012 r., znak ROPS.IV/0332//12/2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

- Wprowadza się przedsięwzięcie: Najem pomieszczeń, którego celem jest zapewnienie ciągłości działania jednostki
Okres realizacji: 2012 - 2016
 - w wierszu „środki własne województwa (rozdział 85217)” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 4.441.495 zł do kwoty 4.441.495 zł,
 - w wierszu „inne - środki z budżetu państwa (rozdział 85212)” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 508.100 zł do kwoty 508.100 zł,
 - w wierszu „inne - środki z budżetu państwa (rozdział 85226)” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 1.123.733 zł do kwoty 1.123.733 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa (rozdział 85217)” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 683.118 zł do kwoty 683.118 zł,
 - w wierszu „inne - środki z budżetu państwa (rozdział 85212)” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 105.000 zł do kwoty 105.000 zł,
 - w wierszu „inne - środki z budżetu państwa (rozdział 85226)” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 199.893 zł do kwoty 199.893 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa (rozdział 85217)” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 1.025.571 zł do kwoty 1.025.571 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa (rozdział 85217)” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 1.272.822 zł do kwoty 1.272.822 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa (rozdział 85217)” zwiększa się wydatki na rok 2015 o kwotę 1.321.921 zł do kwoty 1.321.921 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa (rozdział 85217)” zwiększa się wydatki na rok 2016 o kwotę 138.063 zł do kwoty 138.063 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 6.073.328 zł do kwoty 6.073.328 zł.

W ramach ww. przedsięwzięcia wprowadza się umowę:

- Umowa podnajmu

Okres realizacji umowy: 2012 – 2016

Kwota umowy: 6.428.561 zł, z tego:

- 4.441.495 zł - środki własne województwa (rozdział 85217),
- 508.100 zł - środki z budżetu państwa przekazywane rocznie województwu wielkopolskiemu na realizację zadań zleconych województwu z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212),
- 1.123.733 zł - środki z budżetu państwa przekazywane rocznie województwu wielkopolskiemu na realizację zadań zleconych województwu na funkcjonowanie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych (rozdział 85226),
- 294.463 zł - środki z dwóch projektów systemowych /rocznych/: *Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce* oraz *Koordinacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski* (rozdział 85395),

- 60 770 zł - środki z dwóch projektów konkursowych zawartych w WPF: *Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej* oraz *„Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji* (rozdział 85395).

Wprowadza się umowę podnajmu zawartą po akceptacji Zarządu Województwa Wielkopolskiego na czas określony pomiędzy PBG DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie, 62-081 Przeźmierowo a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu w związku z koniecznością zmiany siedziby.

Umowę wprowadza się jako planowaną. Po wyrażeniu zgody przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego umowa zostanie przedłużona na okres kilkuletni.

Kwoty wydatków zaprognozowano w oparciu o planowaną umowę podnajmu. Przy wycenie wartości umowy uwzględniono coroczną waloryzację o średnioroczny wskaźnik inflacji publikowany przez GUS przyjmując średnią z ostatnich trzech lat w wysokości 3,5%.

Limit zobowiązań stanowi wartość łącznych nakładów finansowych.

V. Załącznik nr 3, tabela nr 4 „Wykaz przedsięwzięć na 2012 rok i lata następne stanowiących gwarancje i poręczenia planowane i udzielone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego”

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

1. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 22 lutego 2012 r., znak DZ-IV.3026.8.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- Poręczenie kredytu przeznaczonego na dokończenie finansowania zadania pn.: "Rozbudowa i przebudowa istniejącego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu" oraz sfinansowanie zakupu i montażu wyposażenia Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni
Okres realizacji: 2010 - 2022
 - w kolumnie „Poręczenia i gwarancje – kwota kredytu/pożyczki wynikająca z planowanej/podpisanej umowy kredytu/pożyczki” zmniejsza się wydatki z kwoty 8.727.525 zł o kwotę 5.844.692 zł do kwoty 2.882.833 zł,
 - w kolumnie „Poręczenia i gwarancje – łączna kwota kredytu/pożyczki + odsetki” zmniejsza się wydatki z kwoty 12.174.470 zł o kwotę 8.283.498 zł do kwoty 3.890.972 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 522.298 zł o kwotę 359.602 zł do kwoty 162.696 zł,
 - w kolumnie „kapitał” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 880.087 zł o kwotę 589.381 zł do kwoty 290.706 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 459.312 zł o kwotę 299.274 zł do kwoty 160.038 zł,
 - w kolumnie „kapitał” zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 880.087 zł o kwotę 589.381 zł do kwoty 290.706 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 414.141 zł o kwotę 270.887 zł do kwoty 143.254 zł,
 - w kolumnie „kapitał” zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 880.087 zł o kwotę 589.381 zł do kwoty 290.706 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 363.034 zł o kwotę 236.542 zł do kwoty 126.492 zł,
 - w kolumnie „kapitał” zmniejsza się wydatki na rok 2016 z kwoty 806.746 zł o kwotę 540.265 zł do kwoty 266.481 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2016 z kwoty 290.107 zł o kwotę 189.025 zł do kwoty 101.082 zł,
 - w kolumnie „kapitał” zmniejsza się wydatki na rok 2017 z kwoty 880.087 zł o kwotę 589.381 zł do kwoty 290.706 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2017 z kwoty 270.760 zł o kwotę 176.419 zł do kwoty 94.341 zł,
 - w kolumnie „kapitał” zmniejsza się wydatki na rok 2018 z kwoty 953.427 zł o kwotę 638.496 zł do kwoty 314.931 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2018 z kwoty 239.418 zł o kwotę 155.998 zł do kwoty 83.420 zł,
 - w kolumnie „kapitał” zmniejsza się wydatki na rok 2019 z kwoty 880.087 zł o kwotę 589.381 zł do kwoty 290.706 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2019 z kwoty 170.460 zł o kwotę 111.067 zł do kwoty 59.393 zł,
 - w kolumnie „kapitał” zmniejsza się wydatki na rok 2020 z kwoty 880.087 zł o kwotę 589.381 zł do kwoty 290.706 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2020 z kwoty 122.359 zł o kwotę 79.726 zł do kwoty 42.633 zł,
 - w kolumnie „kapitał” zmniejsza się wydatki na rok 2021 z kwoty 880.087 zł o kwotę 589.381 zł do kwoty 290.706 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2021 z kwoty 74.178 zł o kwotę 48.332 zł do kwoty 25.846 zł,

- w kolumnie „kapitał” zmniejsza się wydatki na rok 2022 z kwoty 806.747 zł o kwotę 540.266 zł do kwoty 266.481 zł,
- w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2022 z kwoty 25.664 zł o kwotę 16.722 zł do kwoty 8.942 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z dokonaniem przez SPZOZ częściowej spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu.

W 2010 r. Szpital Wojewódzki w Poznaniu zaciągnął w Banku Gospodarstwa Krajowego kredyt w kwocie 13 mln zł na dokończenie finansowania zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” oraz sfinansowanie zakupu i montażu wyposażenia Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni, który został poręczony przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

- Poręczenie kredytu przeznaczonego na dokończenie finansowania zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa istniejącego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” oraz sfinansowanie zakupu i montażu wyposażenia Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni
Okres realizacji: 2012 - 2027
 - w kolumnie „Poręczenia i gwarancje – łączna kwota kredytu/pożyczki + odsetki” zmniejsza się wydatki z kwoty 21.186.000 zł o kwotę 918.533 zł do kwoty 20.267.467 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 1.056.000 zł o kwotę 441.224 zł do kwoty 614.776 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 893.200 zł o kwotę 64.100 zł do kwoty 829.100 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 831.600 zł o kwotę 59.524 zł do kwoty 772.076 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 770.000 zł o kwotę 54.948 zł do kwoty 715.052 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2016 z kwoty 708.400 zł o kwotę 48.510 zł do kwoty 659.890 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2017 z kwoty 646.800 zł o kwotę 45.796 zł do kwoty 601.004 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2018 z kwoty 585.200 zł o kwotę 41.220 zł do kwoty 543.980 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2019 z kwoty 523.600 zł o kwotę 36.644 zł do kwoty 486.956 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2020 z kwoty 462.000 zł o kwotę 30.831 zł do kwoty 431.169 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2021 z kwoty 400.400 zł o kwotę 27.492 zł do kwoty 372.908 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2022 z kwoty 338.800 zł o kwotę 22.916 zł do kwoty 315.884 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2023 z kwoty 277.200 zł o kwotę 18.340 zł do kwoty 258.860 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2024 z kwoty 215.600 zł o kwotę 13.152 zł do kwoty 202.448 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2025 z kwoty 154.000 zł o kwotę 9.188 zł do kwoty 144.812 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2026 z kwoty 92.400 zł o kwotę 4.612 zł do kwoty 87.788 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2027 z kwoty 30.800 zł o kwotę 36 zł do kwoty 30.764 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 21.186.000 zł o kwotę 21.186.000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z podpisaniem przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu umowy kredytu inwestycyjnego z PKO BP SA z siedzibą w Warszawie na kwotę 13,2 mln zł na dokończenie finansowania zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” oraz sfinansowanie zakupu i montażu wyposażenia Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni.

Zgodnie z umową, spłata kapitału głównego nastąpi w latach 2013 - 2027, a odsetek w latach 2012 - 2027.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	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.
						Razem realizowane programy			budżet państwa	388 648 810	102 673 434	62 562 067	44 501 965	25 629 767	0	0	0	540 291 555
								środki własne województwa	498 560 066	65 609 171	204 623 989	103 182 484	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760	0	
								środki UE	4 044 192 389	345 458 577	220 931 450	58 382 801	58 491 879	0	0	0	0	
								inne	73 255 702	10 632 341	10 267 908	5 903 051	9 123 780	0	0	0	0	
								Całkowita wartość przedsięwzięć	5 004 656 967	524 373 523	498 385 414	211 970 301	96 305 186	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760	
						Razem WRPO			budżet państwa	93 515 498	7 909 000	28 263 588	21 955 000	8 455 000	0	0	0	193 781 785
								środki własne województwa	467 544 857	61 527 046	202 333 041	99 937 548	0	0	0	0	0	
								środki UE	2 093 337 102	267 898 127	157 369 288	26 259 952	23 860 328	0	0	0	0	
								inne	12 202 122	0	0	0	0	0	0	0	0	
								Całkowita wartość przedsięwzięć	2 666 599 579	337 334 173	387 965 917	148 152 500	32 315 328	0	0	0	0	
						Razem PO KL			budżet państwa	224 838 135	83 048 054	22 369 594	15 577 339	6 156 379	0	0	0	124 545 835
								środki własne województwa	12 073 939	2 555 691	1 464 086	185 176	0	0	0	0	0	
								środki UE	1 722 363 700	34 756 440	22 221 144	10 516 334	1 236 247	0	0	0	0	
								inne	57 358	0	0	0	0	0	0	0	0	
								Całkowita wartość przedsięwzięć	1 959 333 132	120 360 185	46 054 824	26 278 849	7 392 626	0	0	0	0	
						Razem inne			budżet państwa	70 295 177	11 716 380	11 928 885	6 969 626	11 018 388	0	0	0	221 963 935
								środki własne województwa	18 941 270	1 526 434	826 862	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760	
								środki UE	228 491 587	42 804 010	41 341 018	21 606 515	33 395 304	0	0	0	0	
								inne	60 996 222	10 632 341	10 267 908	5 903 051	9 123 780	0	0	0	0	
								Całkowita wartość przedsięwzięć	378 724 256	66 679 165	64 364 673	37 538 952	56 597 232	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760	
						Łącznie przedsięwzięcia , 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	388 648 810	102 673 434	62 562 067	44 501 965	25 629 767	0	0	0	540 291 555
								środki własne województwa	498 560 066	65 609 171	204 623 989	103 182 484	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760	
								środki UE	4 044 192 389	345 458 577	220 931 450	58 382 801	58 491 879	0	0	0	0	
								inne	73 255 702	10 632 341	10 267 908	5 903 051	9 123 780	0	0	0	0	
								Całkowita wartość przedsięwzięć	5 004 656 967	524 373 523	498 385 414	211 970 301	96 305 186	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760	
						a) wydatki bieżące			budżet państwa	225 397 825	83 202 434	22 630 403	15 838 953	6 283 559	0	0	0	229 403 741
								środki własne województwa	29 087 679	3 318 797	2 114 715	3 244 936	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760	
								środki UE	1 922 960 672	67 378 688	56 759 331	35 903 812	25 817 263	0	0	0	0	
								inne	223 535	36 341	0	0	0	0	0	0	0	
								Całkowita wartość przedsięwzięć	2 177 669 711	153 936 260	81 504 449	54 987 701	35 160 582	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760	
						b) wydatki majątkowe			budżet państwa	163 250 985	19 471 000	39 931 664	28 663 012	19 346 208	0	0	0	310 887 814
								środki własne województwa	469 472 387	62 290 374	202 509 274	99 937 548	0	0	0	0	0	
								środki UE	2 121 231 717	278 079 889	164 172 119	22 478 989	32 674 616	0	0	0	0	
								inne	73 032 167	10 596 000	10 267 908	5 903 051	9 123 780	0	0	0	0	
								Całkowita wartość przedsięwzięć	2 826 987 256	370 437 263	416 880 965	156 982 600	61 144 604	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	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. Przedsięwzięcia bieżące , 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											0	0	0	0	0	0	0	154 135 214	
010	Rolnictwo i łowiectwo										budżet państwa	100 252 844	35 366 604	11 700 886	8 290 650	3 435 182	0	0	0
											środki własne województwa	1 266 364	519 244	178 792	0	0	0	0	0
											środki UE	778 206 983	40 294 345	38 331 381	30 030 791	25 817 263	0	0	0
											inne	223 535	36 341	0	0	0	0	0	0
											Całkowita wartość przedsięwzięć	879 949 726	76 216 534	50 211 059	38 321 441	29 252 445	0	0	0
01095	Pozostała działalność										budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
											środki własne województwa	137 053	47 708	6 775	0	0	0	0	0
											środki UE	673 450	271 805	20 323	0	0	0	0	0
											inne	42 331	36 341	0	0	0	0	0	0
											Całkowita wartość przedsięwzięć	852 834	355 854	27 098	0	0	0	0	0
01095	7. Program Ramowy / CAPACITYES (Mozliwość)	Wspieranie współpracy ponadnarodowej we wszystkich obszarach badań i rozwoju technologicznego	3. Regiony Wiedzy	1.	Rozwijanie środowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania zasobów biomasy akronim BIOCLUS*	2009-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR) beneficjent			budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										środki własne województwa	50 145	27 262	0	0	0	0	0	0	
										środki UE	412 729	210 466	0	0	0	0	0	0	
										inne (VAT)	42 331	36 341	0	0	0	0	0	0	
										Całkowita wartość przedsięwzięcia	505 205	274 069	0	0	0	0	0	0	
01095	Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP)/Inteligentna Energia – program dla Europy II	Wspieranie wzrostu efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii	1	2.	Regiony przecierające szlak dla zrównoważonej energii akronim ENNEREG*	2010-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR) beneficjent			budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										środki własne województwa	86 908	20 446	6 775	0	0	0	0	0	
										środki UE	260 721	61 339	20 323	0	0	0	0	0	
										inne	0	0	0	0	0	0	0	0	
										Całkowita wartość przedsięwzięcia	347 629	81 785	27 098	0	0	0	0	0	
150	Przetwórstwo przemysłowe										budżet państwa	76 433 916	26 507 613	10 688 553	7 628 455	3 233 623	0	0	0
											środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0
											środki UE	449 711 128	3 544 432	3 609 746	3 356 810	1 236 247	0	0	0
											inne	0	0	0	0	0	0	0	0
											Całkowita wartość przedsięwzięć	526 145 044	30 052 045	14 298 299	10 985 265	4 469 870	0	0	0
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości										budżet państwa	76 433 916	26 507 613	10 688 553	7 628 455	3 233 623	0	0	0
											środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0
											środki UE	449 711 128	3 544 432	3 609 746	3 356 810	1 236 247	0	0	0
											inne	0	0	0	0	0	0	0	0
											Całkowita wartość przedsięwzięć	526 145 044	30 052 045	14 298 299	10 985 265	4 469 870	0	0	0
PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	VIII	1.	1.	Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCITT)	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) beneficjent			budżet państwa	87 840	14 580	52 230	3 645	0	0	0	0	
										środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	
										środki UE	497 760	82 620	295 970	20 655	0	0	0	0	
										inne	0	0	0	0	0	0	0	0	
										Całkowita wartość przedsięwzięcia	585 600	97 200	348 200	24 300	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	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.	
		Program dla Europy Środkowej (II)	Wzmocnienie spójności terytorialnej, wspieranie wewnętrznej integracji oraz poprawa konkurencyjności obszaru Europy Środkowej	2.1	1.	CHAMPIONS - poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym* Cel: Znaleźcie rozwiązania umożliwiających poprawę dostępności regionów w obszarze Europy Środkowej poprzez wzmocnienie międzyregionalnych połączeń lotniczych oraz lepsze, intermodalne połączenia transportowe z lotniskami regionalnymi i ich koordynację z transportem dalekobieżnym za pomocą m. in. wdrażania 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 (DT) beneficjent - lider projektu	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628 782
									środki własne województwa	255 000	117 750	187	0	0	0	0	0	0	
									środki UE	1 445 000	582 250	192 445	0	0	0	0	0	0	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 700 000	700 000	192 632	0	0	0	0	0	0	
750						Administracja publiczna			budżet państwa	954 319	156 600	216 759	216 256	111 080	0	0	0	67 279 717	
									środki własne województwa	323 019	113 258	65 808	0	0	0	0	0	0	
									środki UE	169 128 904	24 429 446	28 901 269	23 930 451	10 378 383	0	0	0	0	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięć	170 406 242	24 699 304	29 183 836	24 146 707	10 489 463	0	0	0	0	
75018						Urzędy marszałkowskie			budżet państwa	954 319	156 600	216 759	216 256	111 080	0	0	0	60 855 752	
									środki własne województwa	130 249	38 416	38 416	0	0	0	0	0	0	
									środki UE	156 793 652	20 290 413	26 189 461	23 930 451	10 378 383	0	0	0	0	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięć	157 878 220	20 485 429	26 444 636	24 146 707	10 489 463	0	0	0	0	
		Program Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IV C	Poprawa, efektywność polityk rozwoju regionalnego oraz przyzwytnienie się do modernizacji gospodarczej i większej konkurencyjności w Europie w obszarach innowacyjności, gospodarki opartej na wiedzy, środowiska naturalnego i zapobiegania ryzyku za pośrednictwem współpracy międzyregionalnej		1.	CREATOR "Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych"* Cel: Zmiana wyzwań i zagrożeń wynikających ze zmian demograficznych i starzenia się społeczeństwa na szanse, poprzez ukazanie, iż stanowią one źródło nowych możliwości dla rozwoju gospodarki i rynku pracy	2010-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) beneficjent	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432 216
									środki własne województwa	130 249	38 416	38 416	0	0	0	0	0	0	
									środki UE	738 077	217 692	217 692	0	0	0	0	0	0	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	868 326	256 108	256 108	0	0	0	0	0	0	
		PO PT	Zapewnienie sprawnego i efektywnego przebiegu realizacji NSRO w latach 2007-2013	4.1	2.	System Informacji o Funduszach Europejskich Cel: Zapewnienie skutecznej informacji na temat Funduszy Europejskich w ramach Narodowej Strategii Spójności, realizacja zadań zgodnie z Porozumieniem z MRR.	2010-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) beneficjent	budżet państwa	954 319	156 600	216 759	216 256	111 080	0	0	0	0	3 807 300
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki UE	5 407 805	887 400	1 228 301	1 225 451	629 453	0	0	0	0	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	6 362 124	1 044 000	1 445 060	1 441 707	740 533	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	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.	
		Uczenie się przez całe życie	Rozwijanie wśród młodzi i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości		1.	Comenius Partnerskie Projekty Regio / Polsko – niemieckie kształcenie i doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych na konkretnych przykładach zajęć LeQuaEuro. Nr projektu: 2010-1-DE3-COM13-106122 Cel: Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych	2010-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE) beneficjent	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 278
	80105					Pozostała działalność			budżet państwa	572 036	184 047	18 364	0	0	0	0	0	0	53 747
		PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	4.2	1.	Partnerski Związek Nauki i Postępu Cel: Zwiększenie poziomu innowacji poprzez upowszechnienie osiągnięć nauki polskiej i światowej, w tym osiągnięć kobiet-naukowców wśród studentów, pracowników uczelni oraz jednostek naukowych, a także podmiotów współpracujących z B+R w Polsce	2010-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE) beneficjent	budżet państwa	572 036	184 047	18 364	0	0	0	0	0	0	33 508
		Uczenie się przez całe życie	Rozwój różnych form uczenia się przez całe życie poprzez wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących.		2.	Leonardo Da Vinci "European Regions Enhancing Internationalisation of Vocational Education and Training - EREL-VET" Nr projektu: 2010-1-DE2-LEO04-04785 9 Cel: Opracowanie odpowiednich treści i metod w ramach kształcenia zawodowego, mobilności młodzieży i osób dorosłych	2011-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE) beneficjent	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 239
	852					Pomoc społeczna			środki własne województwa	36 499	22 980	9 481	0	0	0	0	0	0	94 113
									środki UE	206 830	130 221	53 727	0	0	0	0	0	0	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	243 329	153 201	63 208	0	0	0	0	0	0	
	85217					Regionalne ośrodki polityki społecznej			budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 113
									środki własne województwa	36 499	22 980	9 481	0	0	0	0	0	0	
									środki UE	206 830	130 221	53 727	0	0	0	0	0	0	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	243 329	153 201	63 208	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	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.			
85154	WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	5.3	1.	Poprawa wykrywalności, standardów, diagnostyki i radioterapii nowotworowej w Wielkopolsce	2010-2013	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu <i>beneficjent</i>	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 080 266		
								środki własne województwa	3 554 000	1 500 000	1 580 266	0	0	0	0	0					
								środki UE	14 685 167	0	0	0	0	0	0	0					
								inne (środki własne SPZOZ)	1 472 816	0	0	0	0	0	0	0					
								Całkowita wartość przedsięwzięcia	19 711 983	1 500 000	1 580 266	0	0	0	0	0					
								budżet państwa	7 526 379	4 709 728	0	0	0	0	0	0					
								środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0					
								środki UE	8 222 478	0	0	0	0	0	0	0					
								inne (np. środki własne instytucji)	8 152 884	0	0	0	0	0	0	0					
		Całkowita wartość przedsięwzięcia	23 901 741	4 709 728	0	0	0	0	0	0											
		WRPO	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5.3	2.	Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie Cel: Poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej, środki na projekt Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu: Zakup wyposażenia dla rozbudowanego i przebudowanego Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	2011-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	budżet państwa	20 000 000	0	5 000 000	6 545 000	8 455 000	0	0	0	0	0	20 000 000
										środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0			
										środki UE	215 649 312	0	0	0	0	0	0	0			
										inne (np. środki własne instytucji)	0	0	0	0	0	0	0	0			
										Całkowita wartość przedsięwzięcia	235 649 312	0	5 000 000	6 545 000	8 455 000	0	0	0			
WRPO	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5.3	3.	Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej	2013-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000			
								środki własne województwa	4 000 000	60 000	2 940 000	1 000 000	0	0	0	0					
								środki UE	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0					
								inne	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0					
								Całkowita wartość przedsięwzięcia	10 000 000	60 000	2 940 000	1 000 000	0	0	0	0					
WRPO	85154	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	5.3	1.	Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie rewaloryzacji elewacji i osuszenia fundamentów pałacu wraz z wymianą nawierzchni dróg, chodników i placów, wykonaniem ogrodzenia oraz oświetlenia terenu Cel: Zabezpieczenie mienia Samorządu Województwa Wielkopolskiego przed niszczeniem i przywrócenie pierwotnego wyglądu elewacji obiektu zabytkowego.	2012-2014	Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000			
								środki własne województwa	4 000 000	60 000	2 940 000	1 000 000	0	0	0	0					
								środki UE	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0					
								inne (środki własne SPZOZ)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0					
								Całkowita wartość przedsięwzięcia	10 000 000	60 000	2 940 000	1 000 000	0	0	0	0					

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	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.		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						budżet państwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 968 684	
							środki własne województwa	6 710 461	1 968 684	0	0	0	0	0	0					
							środki UE	9 536 033	0	0	0	0	0	0	0					
							inne	1 452 576	0	0	0	0	0	0	0					
							Całkowita wartość przedsięwzięć	17 699 070	1 968 684	0	0	0	0	0	0	0				
WRFO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	Program: Wieloletni Program Inwestycyjny Wojewódzkich Samorządowych Instytucji Kultury Cel: Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz rozwój bazy i infrastruktury technicznej instytucji kultury						budżet państwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	
								środki własne województwa	6 710 461	1 968 684	0	0	0	0	0	0				
								środki UE	9 536 033	0	0	0	0	0	0	0				
								inne	1 452 576	0	0	0	0	0	0	0				
								Całkowita wartość przedsięwzięć	17 699 070	1 968 684	0	0	0	0	0	0	0			
92118	Muzea						budżet państwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 968 684		
							środki własne województwa	6 710 461	1 968 684	0	0	0	0	0	0					
							środki UE	9 536 033	0	0	0	0	0	0	0					
							inne	1 452 576	0	0	0	0	0	0	0					
							Całkowita wartość przedsięwzięć	17 699 070	1 968 684	0	0	0	0	0	0	0				
WRFO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	6.2	1.	Odtworzenie XIX-wiecznego układu zabudowy folwarcznej w Muzeum w Szreniawie, odpowiednią na potrzeby muzealno-edukacyjne społeczeństwa - etap I Cel: Poszerzenie oferty muzeum m.in. o elementy edukacyjne i wystawiennicze w odpowiednio wyposażonych obiektach			2009-2012	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie beneficjent	budżet państwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 234 957
									środki własne województwa	1 983 463	1 234 957	0	0	0	0	0	0			
									środki UE	3 520 259	0	0	0	0	0	0	0			
									inne (środki własne Muzeum)	846 070	0	0	0	0	0	0	0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	6 349 792	1 234 957	0	0	0	0	0	0	0		
WRFO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	6.2	2.	Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - etap I Cel: Poprawa warunków funkcjonowania muzeum poprzez przeprowadzenie prac modernizacyjnych w budynku MPPP			2009-2012	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie beneficjent	budżet państwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	733 727
									środki własne województwa	4 726 998	733 727	0	0	0	0	0	0			
									środki UE	6 015 774	0	0	0	0	0	0	0			
									inne (środki własne Muzeum, Promesa MKiDN)	606 506	0	0	0	0	0	0	0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	11 349 278	733 727	0	0	0	0	0	0	0		
3. Przedsięwzięcia obejmujące wydatki bieżące i majątkowe, stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi						budżet państwa		151 891 823	51 033 102	10 938 153	7 548 303	2 848 377	0	0	0	0	79 127 914			
						środki własne województwa	29 988 615	3 684 723	2 139 548	3 244 936	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760						
						środki UE	1 898 034 912	30 560 243	19 581 825	5 873 021	0	0	0	0						
						inne	98 000	0	0	0	0	0	0	0						
						Całkowita wartość przedsięwzięć	2 080 013 350	85 278 068	32 659 526	16 666 260	5 908 137	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760					
a) wydatki bieżące							budżet państwa		125 144 981	47 835 830	10 929 517	7 548 303	2 848 377	0	0	0	75 268 527			
							środki własne województwa	27 821 315	2 799 553	1 935 923	3 244 936	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760					
							środki UE	1 144 753 689	27 084 343	18 427 950	5 873 021	0	0	0	0					
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0					
							Całkowita wartość przedsięwzięć	1 297 719 985	77 719 726	31 293 390	16 666 260	5 908 137	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760				

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	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										budżet państwa	26 746 842	3 197 272	8 636	0	0	0	0	0	0
										środki własne województwa	2 167 300	885 170	203 625	0	0	0	0	0	0
										środki UE	753 281 223	3 475 900	1 153 875	0	0	0	0	0	0
										inne	98 000	0	0	0	0	0	0	0	0
										Całkowita wartość przedsięwzięć	782 293 365	7 558 342	1 366 136	0	0	0	0	0	0
010	Rolnictwo i łowiectwo					budżet państwa	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					
						środki UE	1 037 500	0	0	0	0	0	0	0					
						inne	98 000	0	0	0	0	0	0	0					
						Całkowita wartość przedsięwzięć	2 419 586	272 000	0	0	0	0	0	0	0				
01095	Pozostała działalność					budżet państwa	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					
						środki UE	1 037 500	0	0	0	0	0	0	0					
						inne	98 000	0	0	0	0	0	0	0					
						Całkowita wartość przedsięwzięć	2 419 586	272 000	0	0	0	0	0	0	0				
150	Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP, Program Operacyjny Inteligentna Energia - Program dla Europy IEE	Wsparanie wzrostu efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.	Zintegrowane Inicjatywy	1.	Ustanowienie Regionalnej Agencji Zarządzania Energią w Wielkopolsce akronim projektu Region Wielkopolska Cel: Ustanowienie i funkcjonowanie Regionalnej Agencji Zarządzania Energią w Wielkopolsce	2009-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR) beneficjent	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								środki własne województwa	17 247	0	0	0	0	0	0	0			
								środki UE	1 024 519	0	0	0	0	0	0	0			
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0			
								Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	1 041 766	0	0	0	0	0	0	0			
								budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0			
								środki własne województwa	1 266 839	272 000	0	0	0	0	0	0			
								środki UE	12 981	0	0	0	0	0	0	0			
								inne - pozostali udziałowcy	98 000	0	0	0	0	0	0	0			
								Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	1 377 820	272 000	0	0	0	0	0	0			
Całkowita wartość przedsięwzięcia	2 419 586	272 000	0	0	0	0	0	0											
150	Przetwórstwo przemysłowe					budżet państwa	47 319 016	12 779 522	1 507 446	1 049 167	447 393	0	0	0	0	0	0		
						środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0					
						środki UE	865 498 787	0	0	0	0	0	0	0					
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0					
						Całkowita wartość przedsięwzięć	912 817 803	12 779 522	1 507 446	1 049 167	447 393	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					
						środki UE	745 630 430	0	0	0	0	0	0	0					
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0					
						Całkowita wartość przedsięwzięć	771 796 207	3 152 272	8 636	0	0	0	0	0					

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	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.											
600	WRPO		Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	1.2	1.	Wsparcie rozwoju MSP 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	budżet państwa	142 935	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000											
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0												
									środki UE	2 696 612	0	0	0	0	0	0	0												
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0												
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	2 839 547	27 000	0	0	0	0	0	0		0										
									budżet państwa	26 022 842	3 125 272	8 636	0	0	0	0	0		0	2 772 120									
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0												
									środki UE	742 933 818	0	0	0	0	0	0	0												
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0												
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	768 956 660	3 125 272	8 636	0	0	0	0	0		0										
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	771 796 207	3 152 272	8 636	0	0	0	0	0		0		2 799 120								
									15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości							budżet państwa		21 153 239	9 627 250	1 498 810	1 049 167	447 393	0	0	0	6 280 068
																			środki własne województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	
																			środki UE		119 868 357	0	0	0	0	0	0	0	
inne	0	0	0	0	0	0	0	0																					
Całkowita wartość przedsięwzięć	141 021 596	9 627 250	1 498 810	1 049 167	447 393	0	0	0																					
600	PO KL		Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	VI	1.	Rynek pracy otwarty dla wszystkich Cel: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo	2007-2015	Wojewódzki Urząd Pracy IP	budżet państwa	21 025 989	9 625 000	1 498 810	1 049 167	447 393	0	0	0	6 280 068											
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0												
									środki UE	119 147 273	0	0	0	0	0	0	0												
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0												
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	140 173 262	9 625 000	1 498 810	1 049 167	447 393	0	0	0												
									budżet państwa	127 250	2 250	0	0	0	0	0	0		0										
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0												
									środki UE	721 084	0	0	0	0	0	0	0												
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0												
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	848 334	2 250	0	0	0	0	0	0												
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	141 021 596	9 627 250	1 498 810	1 049 167	447 393	0	0	0			6 280 068									
									600			Transport i łączność								budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	17 098 383	
																				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
																				środki UE	10 197 638	5 822 955	4 374 683	0	0	0	0		0
inne	0	0	0	0	0	0	0	0																					
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																					
60053			Infrastruktura telekomunikacyjna						budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	17 098 383												
									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											
									środki UE	10 197 638	5 822 955	4 374 683	0	0	0	0		0											
									inne	0	0	0	0	0	0	0		0											
									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											

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	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.	
853		PO IG	Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa	8.3	1.	Projekt: "Internet zmieni Twój los - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Wielkopolsce" Cel: Zakup komputerów oraz umożliwienie dostępu do Internetu dla 2.000 beneficjentów z terenu Województwa Wielkopolskiego	2011-2018	Samorząd Województwa Wielkopolskiego (beneficjent)	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 283 883
									środki własne województwa	16 283 883	416 705	568 378	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760		
									środki UE	5 582 138	2 361 330	3 220 808	0	0	0	0	0		
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0		
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	21 866 021	2 778 035	3 789 186	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760		
									budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0		
									środki własne województwa	814 500	610 875	203 625	0	0	0	0	0		
									środki UE	4 615 500	3 461 625	1 153 875	0	0	0	0	0		
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0		
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	5 430 000	4 072 500	1 357 500	0	0	0	0	0		
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	27 296 021	6 850 535	5 146 686	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760					
						budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0					
						środki własne województwa	985 083	416 705	568 378	0	0	0	0	0					
						środki UE	5 582 138	2 361 330	3 220 808	0	0	0	0	0					
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0					
						Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	6 567 221	2 778 035	3 789 186	0	0	0	0	0					
						budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0					
						środki własne województwa	814 500	610 875	203 625	0	0	0	0	0					
						środki UE	4 615 500	3 461 625	1 153 875	0	0	0	0	0					
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0					
Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	5 430 000	4 072 500	1 357 500	0	0	0	0	0											
Całkowita wartość przedsięwzięcia	11 997 221	6 850 535	5 146 686	0	0	0	0	0											
budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0											
środki własne województwa	15 298 800	0	0	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760											
środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0											
inne	0	0	0	0	0	0	0	0											
Całkowita wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	15 298 800	0	0	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760											
						Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			budżet państwa	104 572 807	38 253 580	9 430 707	6 499 136	2 400 984	0	0	0	52 678 343	
								środki własne województwa	11 606 146	2 385 143	1 367 545	185 176	0	0	0	0			
								środki UE	1 021 300 987	24 737 288	15 207 142	5 873 021	0	0	0	0			
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0			
								Całkowita wartość przedsięwzięć	1 137 479 940	65 376 011	26 005 394	12 557 333	2 400 984	0	0	0			

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	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.								
85332						Wojewódzkie urzędy pracy			budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	9 462 059								
									środki własne województwa	11 606 146	2 385 143	1 367 545	185 176	0	0	0										
									środki UE	65 768 149	13 515 800	7 118 401	790 937	0	0	0										
									inne	0	0	0	0	0	0	0										
									Całkowita wartość przedsięwzięć	77 374 295	15 900 943	8 485 946	976 113	0	0	0										
PO KL		Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	X	1.	Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL Cel: Zapewnienie organizacyjnego, administracyjnego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli, procesu ewaluacji, informacji i promocji EFS oraz prac Komitetu Monitorującego PO KL, służącego sprawnemu wdrażaniu PO KL oraz efektywnemu wykorzystaniu środków EFS	2007-2015	Wojewódzki Urząd Pracy beneficjent	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 462 059								
								środki własne województwa	11 520 185	2 382 848	1 367 545	185 176	0	0	0											
								środki UE	65 281 041	13 502 800	7 118 401	790 937	0	0	0											
								inne	0	0	0	0	0	0	0											
								Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	76 801 226	15 885 648	8 485 946	976 113	0	0	0											
								budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0											
								środki własne województwa	85 961	2 295	0	0	0	0	0											
								środki UE	487 108	13 000	0	0	0	0	0											
								inne	0	0	0	0	0	0	0											
								Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	573 069	15 295	0	0	0	0	0											
								Całkowita wartość przedsięwzięcia	77 374 295	15 900 943	8 485 946	976 113	0	0	0											
								0	85395				Pozostała działalność			budżet państwa	104 572 807		38 253 580	9 430 707	6 499 136	2 400 984	0	0	0	43 216 284
								środki własne województwa								0	0		0	0	0	0	0			
środki UE	955 532 838	11 221 488	8 088 741	5 082 084	0	0	0																			
inne	0	0	0	0	0	0	0																			
Całkowita wartość przedsięwzięć	1 060 105 645	49 475 068	17 519 448	11 581 220	2 400 984	0	0																			
PO KL		Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	VII	1.	Promocja integracji społecznej Cel: Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego	2007-2015	Wojewódzki Urząd Pracy IP	budżet państwa	44 653 134	13 633 080	5 623 652	3 936 556	1 687 095	0	0	0	19 829 328									
								środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0											
								środki UE	449 532 426	0	0	0	0	0	0											
								inne	0	0	0	0	0	0	0											
								Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	494 185 560	13 633 080	5 623 652	3 936 556	1 687 095	0	0											
								budżet państwa	15 000	0	0	0	0	0	0											
								środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0											
								środki UE	212 900	0	0	0	0	0	0											
								inne	0	0	0	0	0	0	0											
								Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	227 900	0	0	0	0	0	0											
								Całkowita wartość przedsięwzięcia	494 413 460	13 633 080	5 623 652	3 936 556	1 687 095	0	0											
								0	19 829 328																	

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	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.	
		PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	IX	5.	eSzkoła - Moja Wielkopolska Cel: Rozbudowa i realizacja w latach 2011-2014 w 105 szkołach Wielkopolski (70 gimnazjów i 35 liceów ogólnokształcących) programów rozwojowych szkół w zakresie stosowania w nauczaniu TIK - w szczególności platform edukacyjnych oraz wdrożenia do szkolnej praktyki nauczania metod projektowych i problemowych (szczególnie w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych)	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE) beneficjent	budżet państwa	4 171 417	1 259 180	1 257 448	896 838	0	0	0	0	1 205 440	
								środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								środki UE	23 638 029	7 135 353	7 125 537	5 082 084	0	0	0	0	0		
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	27 809 446	8 394 533	8 382 985	5 978 922	0	0	0	0	0	
								budżet państwa	107 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								środki UE	610 993	0	0	0	0	0	0	0	0		
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	718 816	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	28 528 262	8 394 533	8 382 985	5 978 922	0	0	0	0	1 205 440	

* - w 2012 r. wkład Unii Europejskiej zabezpieczony ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 36.916 zł

** - przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach oszczędności poprzetargowych na zadaniach wykonywanych w ramach WRPO oraz ze środków Krajowej Rezerwy Wykonania.

*** - dla roku 2012 w pozycji "środki własne województwa" został zabezpieczony wkład własny województwa w wysokości 1% wydatków kwalifikowalnych w projekcie w wysokości 41 808 zł oraz środki w kwocie 33 034 zł na zabezpieczenie wydatków z tytułu różnic kursowych, które nie są kosztem kwalifikowalnym w projekcie.

**** - wkład Unii Europejskiej zabezpieczony ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2012 roku. W łącznych nakładach finansowych zawarto środki wydatkowane w 2011 r. na poziomie 26.920 zł (tj. 5.998,73 euro), w tym środki unijne w kwocie 22.882 zł, które zostaną zwrócone po rozliczeniu przez Lidera projektu wg kursu euro z dnia przelewu.

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.						
90095			Pozostała działalność			środki własne województwa	147 452	53 247	49 151	45 054	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			
						Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	147 452	53 247	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						środki własne województwa	458 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						inne	1 093 900	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 700 000	53 247	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		1.	Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2011-2014 Cel: Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ściągłości opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działanie Departamentu Środowiska oparte jest na prawidłowo działającym systemie informatycznym	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)	środki własne województwa	147 452	53 247	49 151	45 054	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			
						Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	147 452	53 247	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						środki własne województwa	458 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						inne (dotacja ze środków WFOŚiGW)	1 093 900	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 700 000	53 247	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* 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**

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.
Łącznie przedsięwzięcia , 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)						środki własne województwa	20 386 383	4 648 084	4 243 930	3 604 288	2 425 921	782 063	6 073 328
						inne	1 633 471	305 201	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	22 019 854	4 953 285	4 243 930	3 604 288	2 425 921	782 063	
a) wydatki bieżące						środki własne województwa	20 386 383	4 648 084	4 243 930	3 604 288	2 425 921	782 063	6 073 328
						inne	1 633 471	305 201	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	22 019 854	4 953 285	4 243 930	3 604 288	2 425 921	782 063	
b) wydatki majątkowe						środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	0	0	0	0	0	0	
1. Przedsięwzięcia bieżące , 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	20 386 383	4 648 084	4 243 930	3 604 288	2 425 921	782 063	6 073 328
						inne	1 633 471	305 201	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	22 019 854	4 953 285	4 243 930	3 604 288	2 425 921	782 063	
010			Rolnictwo i łowiectwo			środki własne województwa	944 741	400 860	36 659	0	0	0	0
				inne	0	0	0	0	0	0	0		
				Całkowita wartość przedsięwzięcia	944 741	400 860	36 659	0	0	0	0		
01006			Zarządy melioracji i urządzeń wodnych			środki własne województwa	944 741	400 860	36 659	0	0	0	0
				inne	0	0	0	0	0	0	0		
				Całkowita wartość przedsięwzięcia	944 741	400 860	36 659	0	0	0	0		
		1.	Najem pomieszczeń Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011-2012	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu	środki własne województwa	11 470	1 912	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	11 470	1 912	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	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
		2.	Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2009-2013	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu	środki własne województwa	933 271	398 948	36 659	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	933 271	398 948	36 659	0	0	0	0
050			Rybołówstwo i rybactwo			środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0
						inne	1 638	308	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 638	308	0	0	0	0	0
	05011		Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"			środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0
						inne	1 638	308	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 638	308	0	0	0	0	0
		1.	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Cel: Zapewnienie stałego dostępu do sieci bezprzewodowej dla jednego stanowiska pracy w Oddziale Obsługi PO - Ryby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW	2010-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DOW)	środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0
						inne (budżet państwa i podatek VAT)	1 638	308	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 638	308	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa			środki własne województwa	10 900	1 586	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	10 900	1 586	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			środki własne województwa	10 900	1 586	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	10 900	1 586	0	0	0	0	0
		1.	Umowa o zarządzanie nieruchomością Cel: Zapewnienie utrzymania nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Prusa 3	2009-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DG)	środki własne województwa	10 900	1 586	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	10 900	1 586	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna			środki własne województwa	9 216 920	2 331 336	1 961 832	1 227 466	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	9 216 920	2 331 336	1 961 832	1 227 466	0	0	0
	75017		Samorządowe sejmiki województw			środki własne województwa	163 218	116 278	20 710	8 241	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	163 218	116 278	20 710	8 241	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	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
		1.	Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej* Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2010-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (KS)	środki własne województwa	163 218	116 278	20 710	8 241	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	163 218	116 278	20 710	8 241	0	0	
	75018	Urzędy marszałkowskie				środki własne województwa	9 029 717	2 207 063	1 933 127	1 219 225	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	9 029 717	2 207 063	1 933 127	1 219 225	0	0	
		1.	Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej* Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2010-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DA)	środki własne województwa	2 697 014	926 693	243 761	107 000	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	2 697 014	926 693	243 761	107 000	0	0	
		2.	Najem pomieszczeń* Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki budżetowej	2009-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DA)	środki własne województwa	5 763 623	1 072 038	1 528 878	1 069 025	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	5 763 623	1 072 038	1 528 878	1 069 025	0	0	
	3.	Najem pomieszczeń Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BIWW)	środki własne województwa	569 080	208 332	160 488	43 200	0	0	0	
					inne	0	0	0	0	0	0		
					Całkowita wartość przedsięwzięcia	569 080	208 332	160 488	43 200	0	0		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				środki własne województwa	23 985	7 995	7 995	0	0	0	0	
					inne	0	0	0	0	0	0		
					Całkowita wartość przedsięwzięcia	23 985	7 995	7 995	0	0	0		
	1.	Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DO)	środki własne województwa	23 985	7 995	7 995	0	0	0	0	
					inne	0	0	0	0	0	0		
					Całkowita wartość przedsięwzięcia	23 985	7 995	7 995	0	0	0		
758	Różne rozliczenia				środki własne województwa	298 890	99 630	99 630	0	0	0	0	
					inne	0	0	0	0	0	0		
					Całkowita wartość przedsięwzięcia	298 890	99 630	99 630	0	0	0		
75814	Różne rozliczenia finansowe				środki własne województwa	298 890	99 630	99 630	0	0	0	0	
					inne	0	0	0	0	0	0		
					Całkowita wartość przedsięwzięcia	298 890	99 630	99 630	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	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
		1.	Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DF)	środki własne województwa	298 890	99 630	99 630	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	298 890	99 630	99 630	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie			środki własne województwa	5 339 227	1 104 000	1 104 000	1 104 000	1 104 000	644 000	0
						inne	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	5 339 227	1 104 000	1 104 000	1 104 000	1 104 000	644 000	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			środki własne województwa	5 339 227	1 104 000	1 104 000	1 104 000	1 104 000	644 000	0
						inne	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	5 339 227	1 104 000	1 104 000	1 104 000	1 104 000	644 000	
	80146	1.	Koszty najmu wraz z kosztami eksploatacyjnymi związane z prowadzeniem działalności statutowej ODN w Poznaniu Cel: Zapewnienie ciągłości działalności jednostki budżetowej	2011-2016	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	środki własne województwa	5 339 227	1 104 000	1 104 000	1 104 000	1 104 000	644 000	0
						inne	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	5 339 227	1 104 000	1 104 000	1 104 000	1 104 000	644 000	
852			Pomoc społeczna			środki własne województwa	4 441 495	683 118	1 025 571	1 272 822	1 321 921	138 063	6 073 328
						inne	1 631 833	304 893	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	6 073 328	988 011	1 025 571	1 272 822	1 321 921	138 063	
85226, 85217, 85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Regionalne ośrodki polityki społecznej Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze			środki własne województwa	4 441 495	683 118	1 025 571	1 272 822	1 321 921	138 063	6 073 328
						inne	1 631 833	304 893	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	6 073 328	988 011	1 025 571	1 272 822	1 321 921	138 063	
		1.	Najem pomieszczeń ** Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012-2016	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)	środki własne województwa - 85217	4 441 495	683 118	1 025 571	1 272 822	1 321 921	138 063	6 073 328
						inne (środki z budżetu państwa) - 85212	508 100	105 000	0	0	0	0	
						inne (środki z budżetu państwa) - 85226	1 123 733	199 893	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	6 073 328	988 011	1 025 571	1 272 822	1 321 921	138 063	

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.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					środki własne województwa	134 210	27 554	16 238	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0		
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	134 210	27 554	16 238	0	0	0	
85332	Wojewódzkie urzędy pracy					środki własne województwa	134 210	27 554	16 238	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	134 210	27 554	16 238	0	0	0	
	1.	Koszty eksploatacyjne związane z prowadzeniem działalności statutowej Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2007-2013	Wojewódzki Urząd Pracy	środki własne województwa	134 210	27 554	16 238	0	0	0	0	
					inne	0	0	0	0	0	0		
					Całkowita wartość przedsięwzięcia	134 210	27 554	16 238	0	0	0		

* część wydatków realizowana jest w ramach Pomocy Technicznej WRPO oraz Pomocy Technicznej PROW

** środki finansowe z budżetu państwa (85212, 85226) wprowadzane będą po otrzymaniu decyzji Wojewody. Część wydatków realizowana jest w ramach dwóch projektów systemowych (rocznych) oraz dwóch projektów konkursowych zawartych w WPF.

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna, której planuje się udzielić / udzieleno gwarancji lub poręczenia	Poręczenia i gwarancje		Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań								
						kwota kredytu/ pożyczki udzielona / gwarancji lub poręczenia	łączna kwota kredytu/ pożyczki + odsetki	rok 2012		rok 2013		rok 2014		rok 2015		rok 2016		rok 2017		rok 2018		rok 2019		rok 2020		rok 2021		rok 2022		rok 2023		rok 2024		rok 2025			rok 2026		rok 2027					
								kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki		kapitał	odsetki	kapitał	odsetki				
																																									11.	12.	13.	14.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	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.				
			Przećnienie kredytu przeznaczanego na restrukturyzację zobowiązań wymagalnych Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie. Cel: Restrukturyzacja zobowiązań wymagalnych kredytobiorcy	2005-2015	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Lesznie	12 000 000	15 637 845	1 333 333	251 079	1 333 333	174 734	1 333 333	98 468	1 000 000	23 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Przećnienie kredytu przeznaczanego na spłatę zobowiązań Szpitala Rehabilitacyjno - Kardjologicznego w Kowonówku względem wierzycieli. Cel: Spłata zobowiązań wymagalnych Szpitala	2006-2016	Szpital Rehabilitacyjno - Kardjologiczny w Kowonówku / Obomik	7 000 000	9 651 378	865 980	231 865	865 980	177 271	865 980	123 407	865 980	69 543	649 480	16 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Przećnienie kredytu przeznaczanego na restrukturyzację zadłużenia Szpitala Rehabilitacyjno - Kardjologicznego w Kowonówku. Cel: Spłata zobowiązań wymagalnych jednostki	2010-2020	Szpital Rehabilitacyjno - Kardjologiczny w Kowonówku / Obomik	8 500 000	12 000 000	708 333	659 353	1 062 500	579 074	1 062 500	494 832	1 062 500	410 591	1 062 500	327 330	1 062 500	242 108	1 062 500	157 866	1 062 500	73 625	354 167	5 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Przećnienie kredytu przeznaczanego na spłatę wymagalnych zobowiązań handlowych Szpitala. Cel: Spłata zobowiązań wymagalnych Szpitala	2011-2013	Szpital Rehabilitacyjno - Kardjologiczny w Kowonówku / Obomik	3 000 000	3 153 302	1 565 208	69 986	521 754	5 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Przećnienie kredytu przeznaczanego na dokończenie finansowania zadania pn.: "Reobudowa i przebudowa istniejącego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu" oraz sfinansowanie zakupu i montażu wyposażenia Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni. Cel: usunięcie przestarzałej technologicznie aparatury zaprzęgniętej w dalszej eksploatacji pacjentom, kontynuacja wczesniej rozpoczętych zadań oraz poprawa warunków funkcjonowania poprzez dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ.	2010-2022	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2 882 833	3 890 972	0	162 696	290 706	160 038	290 706	143 254	290 706	126 492	266 481	101 082	290 706	94 341	314 931	83 420	290 706	59 393	290 706	42 633	290 706	25 846	266 481	8 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Przećnienie kredytu przeznaczanego na dokończenie finansowania zadania pn.: "Reobudowa i przebudowa istniejącego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu" oraz sfinansowanie zakupu i montażu wyposażenia Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni. Cel: usunięcie przestarzałej technologicznie aparatury zaprzęgniętej w dalszej eksploatacji pacjentom, kontynuacja wczesniej rozpoczętych zadań oraz poprawa warunków funkcjonowania poprzez dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ.	2012-2027	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	13 200 000	20 267 467	0	614 776	880 000	829 100	880 000	772 076	880 000	715 052	880 000	659 890	880 000	601 004	880 000	543 980	880 000	486 956	880 000	431 169	880 000	372 908	880 000	315 884	880 000	258 860	880 000	202 448	880 000	144 812	880 000	87 788	880 000	30 764	0	0			