

**UCHWAŁA NR XXIII / 386 / 12**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 25 czerwca 2012 r.**

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

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

**§ 1**

W uchwale Nr XVII/280/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok i lata następne zmienionej 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., Nr XXI/353/12 z dnia 23 kwietnia 2012 r., Nr XXII/370/12 z dnia 25 maja 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.

**Objaśnienia**  
**Do Uchwały Nr XXIII / 386 / 12**  
**z dnia 25 czerwca 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 ufp dokonuje się zmian w następujący sposób:

**Dochody ogółem, w tym:**

- Dochody bieżące
- *zwiększa się dochody na rok 2012 z kwoty 868.341.968 zł do kwoty 869.963.314 zł* **1.621.346 zł**

**Zwiększenia:**

- pomoc finansowa od miasta Murowana Goślina na prowadzenie badań wykopaliskowych /Rozdz. 92105/ 9.000 zł
- zwroty środków dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL /Rozdz. 15013, 85332, 85395/ 241 zł
- pomoc finansowa od miasta Witkowo na realizację zadania „Wykonanie remontu nawierzchni ul. Poznańskiej w Witkowie” /Rozdz. 60013/ 100.000 zł
- zwiększenie środków na zadania WUP w Poznaniu w zakresie FGŚP zgodnie z pismem MPiPS z dnia 2.05.2012 r. znak DF-II-074-19-IW/12 /Rozdz. 85325 / 22.000 zł
- zwroty środków dokonanych przez beneficjentów w ramach PO KL /Rozdz. 15013, 85395/ 1.148.625 zł
- przedsięwzięcia „Edukacja ekologiczna prowadzona przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego” /Rozdział. 92502/ 500.000 zł
- przedsięwzięcie „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej” /Rozdz. 75862/ 211.663 zł
- przedsięwzięcie „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów” /Rozdz. 50005/ 40.788 zł
- przedsięwzięcie „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów” /Rozdz. 50005/ 7.198 zł
- przedsięwzięcie „Zagrajmy o sukces” /Rozdz. 75862/ 1.275 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich /Rozdz. 01095/ 8.556 zł

**Zmniejszenia:**

- przeniesienie środków z bieżących na majątkowe w wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie środków przyznanych na realizację komponentu regionalnego PO KL – decyzje MF i MRR /Rozdz. 75862/ 428.000 zł

- *zwiększa się dochody na rok 2013 z kwoty 829.596.293 zł do kwoty 830.110.418 zł* **514.125 zł**

**Zwiększenia:**

- przedsięwzięcie „Edukacja ekologiczna prowadzona przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego” 200.000 zł
- przedsięwzięcie „Promocja integracji społecznej” 5.676 zł
- przedsięwzięcie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” 487.985 zł

**Zmniejszenia:**

- przedsięwzięcie „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” 137.245 zł
- przedsięwzięcie „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej” 35.947 zł
- przedsięwzięcie „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej” 6.344 zł

➤	<i>zwiększa się dochody na rok 2014 z kwoty 808.833.059 zł do kwoty 808.980.469 zł</i>	<b>147.410 zł</b>
	<b>Zwiększenia:</b>	
	- przedsięwzięcie „Promocja integracji społecznej”	3.973 zł
	- przedsięwzięcie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”	301.910 zł
	<b>Zmniejszenia:</b>	
	- przedsięwzięcie „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów”	53.041 zł
	- przedsięwzięcie „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów”	9.361 zł
	- przedsięwzięcie „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”	96.071 zł
➤	<i>zwiększa się dochody na rok 2015 z kwoty 734.600.822 zł do kwoty 734.680.413 zł</i>	<b>79.591 zł</b>
	<b>Zwiększenia:</b>	
	- przedsięwzięcie „Promocja integracji społecznej”	1.703 zł
	- przedsięwzięcie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”	116.812 zł
	<b>Zmniejszenia:</b>	
	- przedsięwzięcie „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”	38.924 zł
•	Dochody majątkowe	
➤	<i>zwiększa się dochody na rok 2012 z kwoty 330.703.630 zł do kwoty 346.711.105 zł</i>	<b>16.007.475 zł</b>
	<b>Zwiększenia:</b>	
	- dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na „Zakup serwera na potrzeby systemu SOZAT” /Rozdz. 90095/	30.000 zł
	- przedsięwzięcie „Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” /Rozdz. 60001/	7.293.750 zł
	- środki z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania „Budowle regulacyjne, Budowle przeciwpowodziowe, Ochrona przyrody oraz Odbudowa i modernizacja wałów” /Rozdz. 01008/	8.257.000 zł
	- przeniesienie środków z bieżących na majątkowe w wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie środków przyznanych na realizację komponentu regionalnego PO KL decyzje MF i MRR /Rozdz. 75862/	428.000 zł
	<b>Zmniejszenia:</b>	
	- przedsięwzięcie „Zagrajmy o sukces” /Rozdz. 75862/	1.275 zł
➤	<i>zmniejsza się dochody na rok 2015 z kwoty 69.158.460 zł do kwoty 68.706.968 zł</i>	<b>451.492 zł</b>
	<b>Zmniejszenia:</b>	
	- przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie”	451.492 zł
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>		
•	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	
➤	<i>zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 792.776.355 zł do kwoty 794.745.201 zł</i>	<b>1.968.846 zł</b>
	<b>Zwiększenia:</b>	
	- pomoc finansowa od miasta Murowana Goślina na prowadzenie badań wykopaliskowych /Rozdz. 92118/	9.000 zł
	- zwroty środków dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL /Rozdz. 15013, 85332, 85395/	241 zł
	- pomoc finansowa od miasta Witkowo na realizację zadania „Wykonanie remontu nawierzchni ul. Poznańskiej w Witkowie” /Rozdz. 60013/	100.000 zł

- zwiększenie środków na zadania WUP w Poznaniu w zakresie FGŚP zgodnie z pismem MPiPS z dnia 2.05.2012 r. znak DF-II-074-19-IW12 /Rozdz. 85325 /	22.000 zł
- zwroty środków dokonanych przez beneficjentów w ramach PO KL /Rozdz. 15013, 85395/	1.148.625 zł
- przedsięwzięcie „Edukacja ekologiczna prowadzona przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego” /Rozdział. 92502/ - środki inne /dotacja z WFOŚiGW/	500.000 zł
- przedsięwzięcie „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej” /Rozdz. 85395/ - środki UE	211.663 zł
- przedsięwzięcie „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów” /Rozdz. 50005/ – środki UE	40.788 zł
- przedsięwzięcie „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów” /Rozdz. 50005/ – środki BP	7.198 zł
- przedsięwzięcie „Zagrajmy o sukces” /Rozdz. 85395/ - środki UE	1.275 zł
- przedsięwzięcie „Zagrajmy o sukces” /Rozdz. 85395/ - środki BP	225 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich /Rozdz. 01095/	8.556 zł
- przeniesienie środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące – odsetki od dotacji otrzymanej z WRPO /Rozdz. 60013/	2.932.936 zł
- rezerwa celowa na planowane poręczenia dla SP ZOZ /Rozdz. 75818/	68.185 zł
<b>Zmniejszenia:</b>	
- przeniesienie środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe – „Zakup serwera na potrzeby systemu SOZAT” /Rozdz. 90095/	30.000 zł
- przeniesienie środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe na realizację zadania „Z kulturą+ w cyfrowym świecie Muzeum Okręgowego w Lesznie” /Rozdz. 92195 /	25.000 zł
- przedsięwzięcie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” /Rozdz.85395/ - środki BP	225 zł
- przedsięwzięcie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” /Rozdz.85395/ - środki BP	428.000 zł
- przeniesienie środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe na modernizację EZT /Rozdz. 60001/	2.598.621 zł
<b>➤ zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 646.731.347 zł do kwoty 649.016.472 zł</b>	<b>2.285.125 zł</b>
<b>Zwiększenia:</b>	
- przedsięwzięcie „Edukacja ekologiczna prowadzona przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego” /Rozdział. 92502/ - środki inne /dotacja z WFOŚiGW/	200.000 zł
- przedsięwzięcie „Promocja integracji społecznej” – środki BP	5.676 zł
- przedsięwzięcie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” - środki BP	487.985 zł
- rezerwa celowa na planowane poręczenia dla SP ZOZ	1.771.000 zł
<b>Zmniejszenia:</b>	
- przedsięwzięcie „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” – środki BP	137.245 zł
- przedsięwzięcie „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej” - środki BP	6.344 zł
- przedsięwzięcie „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej” - środki UE	35.947 zł
<b>➤ zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 614.317.084 zł do kwoty 616.394.494 zł</b>	<b>2.077.410 zł</b>
<b>Zwiększenia:</b>	
- przedsięwzięcie „Promocja integracji społecznej” – środki BP	3.973 zł
- przedsięwzięcie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” - środki BP	301.910 zł
- rezerwa celowa na planowane poręczenia dla SP ZOZ	1.930.000 zł
<b>Zmniejszenia:</b>	
- przedsięwzięcie „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów” – środki UE	53.041 zł

- przedsięwzięcie „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów” – środki BP	9.361 zł
- przedsięwzięcie „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” – środki BP	96.071 zł
<b>➤ zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 595.191.144 zł do kwoty 598.010.235 zł</b>	<b>2.819.091 zł</b>
<b>Zwiększenia:</b>	
- przedsięwzięcie „Promocja integracji społecznej” – środki BP	1.703 zł
- przedsięwzięcie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” - środki BP	116.812 zł
- rezerwa celowa na planowane poręczenia dla SP ZOZ	2.739.500 zł
<b>Zmniejszenia:</b>	
- przedsięwzięcie „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” – środki BP	38.924 zł
<b>➤ zwiększa się wydatki na rok 2016 z kwoty 559.033.871 zł do kwoty 561.703.371 zł</b>	<b>2.669.500 zł</b>
<b>Zwiększenia:</b>	
- rezerwa celowa na planowane poręczenia dla SP ZOZ	2.669.500 zł
<b>➤ zwiększa się wydatki na rok 2017 z kwoty 558.654.934 zł do kwoty 564.201.934 zł</b>	<b>5.547.000 zł</b>
<b>Zwiększenia:</b>	
- rezerwa celowa na planowane poręczenia dla SP ZOZ	5.547.000 zł
<b>➤ zwiększa się wydatki na rok 2018 z kwoty 557.996.940 zł do kwoty 563.263.940 zł</b>	<b>5.267.000 zł</b>
<b>Zwiększenia:</b>	
- rezerwa celowa na planowane poręczenia dla SP ZOZ	5.267.000 zł
<b>➤ zwiększa się wydatki na rok 2019 z kwoty 557.834.218 zł do kwoty 563.321.218 zł</b>	<b>5.487.000 zł</b>
<b>Zwiększenia:</b>	
- rezerwa celowa na planowane poręczenia dla SP ZOZ	5.487.000 zł
<b>➤ zwiększa się wydatki na rok 2020 z kwoty 556.800.062 zł do kwoty 562.454.562 zł</b>	<b>5.654.500 zł</b>
<b>Zwiększenia:</b>	
- rezerwa celowa na planowane poręczenia dla SP ZOZ	5.654.500 zł
<b>➤ zwiększa się wydatki na rok 2021 z kwoty 555.569.460 zł do kwoty 561.463.460 zł</b>	<b>5.894.000 zł</b>
<b>Zwiększenia:</b>	
- rezerwa celowa na planowane poręczenia dla SP ZOZ	5.894.000 zł
• Wydatki majątkowe	
<b>➤ zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 586.377.536 zł do kwoty 602.037.511 zł</b>	<b>15.659.975 zł</b>
<b>Zwiększenia:</b>	
- przeniesienie środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe – „Zakup serwera na potrzeby systemu SOZAT” /Rozdz. 90095/	30.000 zł
- dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu – „Zakup serwera na potrzeby systemu SOZAT” /Rozdz. 90095/	30.000 zł

- przeniesienie środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe na realizację zadania „Z kulturą+ w cyfrowym świecie Muzeum Okręgowego w Lesznie” /Rozdz. 92118 /	25.000 zł
- przedsięwzięcie „Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” /Rozdz. 60001/ - środki BP	7.293.750 zł
- środki z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania „Budowle regulacyjne, Budowle przeciwpowodziowe, Ochrona przyrody oraz Odbudowa i modernizacja wałów” /Rozdz. 01008/	8.257.000 zł
- przedsięwzięcie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” /Rozdz.85395/ - środki BP	225 zł
- przedsięwzięcia „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” /Rozdz. 15013/ - środki BP	272.240 zł
- przedsięwzięcie „Promocja integracji społecznej” /Rozdz. 85395/ - środki BP	26.000 zł
- przedsięwzięcie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” /Rozdz. 85395/ - środki BP	32.199 zł
- przedsięwzięcie „eSzkoła – Moja Wielkopolska” /Rozdz. 85395/ - środki BP	97.561 zł
- przeniesienie środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe na modernizacje EZT /Rozdz. 60001/	2.598.621 zł
<b>Zmniejszenia:</b>	
- przedsięwzięcie „Zagrajmy o sukces” /Rozdz. 85395/ - środki UE	1.275 zł
- przedsięwzięcie „Zagrajmy o sukces” /Rozdz. 85395/ - środki BP	225 zł
- przeniesienie środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące – odsetki od dotacji otrzymanej z WRPO /Rozdz. 60013/	2.932.936 zł
- przedsięwzięcie „Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - etap I” /Rozdz. 92118/ - środki własne	68.185 zł
<b>➤ zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 149.396.364 zł do kwoty 145.937.625 zł</b>	<b>3.458.739 zł</b>
<b>Zmniejszenia:</b>	
- przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” – środki BP	451.492 zł
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	3.007.247 zł
<b>➤ zmniejsza się wydatki na rok 2016 z kwoty 114.844.355 zł do kwoty 111.907.108 zł</b>	<b>2.937.247 zł</b>
<b>Zmniejszenia:</b>	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	2.937.247 zł
<b>➤ zmniejsza się wydatki na rok 2017 z kwoty 97.573.292 zł do kwoty 91.758.545 zł</b>	<b>5.814.747 zł</b>
<b>Zmniejszenia:</b>	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	5.814.747 zł
<b>➤ zmniejsza się wydatki na rok 2018 z kwoty 95.581.286 zł do kwoty 90.046.539 zł</b>	<b>5.534.747 zł</b>
<b>Zmniejszenia:</b>	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	5.534.747 zł

- *zmniejsza się wydatki na rok 2019 z kwoty 92.994.008 zł do kwoty 87.239.261 zł* *5.754.747 zł*
- Zmniejszenia:**  
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu 5.754.747 zł
- *zmniejsza się wydatki na rok 2020 z kwoty 90.278.164 zł do kwoty 84.355.917 zł* *5.922.247 zł*
- Zmniejszenia:**  
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu 5.922.247 zł
- *zmniejsza się wydatki na rok 2021 z kwoty 98.928.766 zł do kwoty 92.767.019 zł* *6.161.747 zł*
- Zmniejszenia:**  
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu 6.161.747 zł
- *zmniejsza się wydatki na rok 2022 z kwoty 81.846.919 zł do kwoty 80.579.172 zł* *1.267.747 zł*
- Zmniejszenia:**  
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany rozchodów oraz wydatków na obsługę długu 1.267.747 zł
- *zmniejsza się wydatki na rok 2023 z kwoty 84.636.566 zł do kwoty 83.438.819 zł* *1.197.747 zł*
- Zmniejszenia:**  
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany rozchodów oraz wydatków na obsługę długu 1.197.747 zł
- *zmniejsza się wydatki na rok 2024 z kwoty 86.451.615 zł do kwoty 86.269.898 zł* *181.717 zł*
- Zmniejszenia:**  
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany rozchodów oraz wydatków na obsługę długu 181.717 zł
- *zmniejsza się wydatki na rok 2025 z kwoty 96.295.998 zł do kwoty 96.172.028 zł* *123.970 zł*
- Zmniejszenia:**  
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu 123.970 zł
- *zmniejsza się wydatki na rok 2026 z kwoty 98.671.422 zł do kwoty 98.547.452 zł* *123.970 zł*
- Zmniejszenia:**  
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu 123.970 zł



➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2027 z kwoty 121.046.846 zł do kwoty 120.922.876 zł</i>	<i>123.970 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	123.970 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2028 z kwoty 122.026.810 zł do kwoty 121.902.840 zł</i>	<i>123.970 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	123.970 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2029 z kwoty 123.006.810 zł do kwoty 122.882.840 zł</i>	<i>123.970 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	123.970 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2030 z kwoty 122.986.810 zł do kwoty 122.862.840 zł</i>	<i>123.970 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	123.970 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2031 z kwoty 124.036.810 zł do kwoty 123.912.840 zł</i>	<i>123.970 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	123.970 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2032 z kwoty 127.041.236 zł do kwoty 125.146.266 zł</i>	<i>1.894.970 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany rozchodów oraz wydatków na obsługę długu	1.894.970 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 latach 2022 – 2024 i w 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 NOWE**

**⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE**

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 5 czerwca 2012 r. znak DI-III.3021.14.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

**dział 600 – Transport i łączność**

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się przedsięwzięcie Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Goślina – budowa obwodnicy o dł. 9,3 km, którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych  
Okres realizacji: 2010-2012
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 24.894.948 zł do kwoty 24.894.948 zł,
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 65.608.141 zł do kwoty 65.608.141 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 305.398 zł do kwoty 305.398 zł.

W związku z koniecznością pokrycia kosztów robót dodatkowych wydłuża się okresu realizacji zadania i wprowadza się je do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Realizacja zadania rozpoczęła się w roku 2010 i pierwotnie miała się zakończyć w roku 2011, jednakże w końcowej fazie realizacji budowy obwodnicy m. Murowana Goślina wystąpiły trudności z budową zbiorników infiltracyjnych. Zbiorniki te stanowią bardzo ważny element odwodnienia zarówno drogi głównej jak i dróg dojazdowych. Zbiorniki infiltracyjne kumulują wodę opadową z powierzchni utwardzonych poprzez system rowów, a następnie woda w nich zgromadzona powinna infiltrować (przenikać) w przepuszczalne podłoże gruntowe. W związku z tym, że układ warstw geologicznych w rejonie prowadzonej inwestycji okazał się bardzo skomplikowany (nieprzewidziane przewarstwienia gruntami nieprzepuszczalnymi utrudniający wnikanie wód do niższych warstw oraz liczne sączenia wód gruntowych) zaszła konieczność zmiany sposobu odwodnienia na fragmencie budowanej obwodnicy. Wiązało się to ze zmianą projektu budowlanego, a w konsekwencji zmianą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Dopiero po wykonaniu zmienionych projektów odwodnienia można było określić wysokość dodatkowych nakładów koniecznych do poniesienia, aby zakończyć przedmiotowe zadanie.

Limity wydatków w poszczególnych latach zostały zaproponowane w oparciu o podpisane „Zobowiązania do realizacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego...”.

2. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 4 czerwca 2012 r., znak DPR-II-5.3021.5.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

**dział 851 – Ochrona zdrowia**

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się przedsięwzięcie Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie, którego celem jest 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 WCPiT: Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia - Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu  
Okres realizacji: 2012-2013
  - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 2.744.280 zł do kwoty 2.744.280 zł,
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 7.056.720 zł do kwoty 7.056.720 zł,

- w wierszu „inne (środki własne Szpitala)” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 99.000 zł do kwoty 99.000 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 451.492 zł do kwoty 451.492 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 2.292.788 zł do kwoty 2.292.788 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2.744.280 zł do kwoty 2.744.280 zł.

Wprowadza się przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” w celu zabezpieczenia środków dla projektu nr RPWP.05.03.02-30-001/12 „Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia – Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu”, który został wybrany do dofinansowania z Indyktywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla WRPO.

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE**

### **⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE**

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 29 maja 2012 r., znak WUP II/1/3012/72/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 35.609.648 zł o kwotę 1.066.094 zł do kwoty 34.543.554 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem przez IP kolejnych umów z beneficjentami na realizację projektów oraz zakończeniem realizacji projektów i zwrotem przez beneficjentów niewykorzystanych środków.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 29 maja 2012 r., znak ROPS.IV/0332/22/2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

- MAM DZIECKO - PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity  
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 13.962 zł o kwotę 29 zł do kwoty 13.933 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w celu aktualizacji wielkości limitu zobowiązań poprzez jego umniejszenie o wartość zrealizowanych wydatków.

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

3. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z 28 maja 2012 r., znak DRG-5.052.4.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

#### **dział 500 – Handel**

rozdział 50005 – Promocja eksportu

- Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)  
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 186.436 zł o kwotę 2.163 zł do kwoty 184.273 zł,  
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 1.056.464 zł o kwotę 12.253 zł do kwoty 1.044.211 zł,  
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 42.780 zł o kwotę 7.198 zł do kwoty 49.978 zł,  
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 242.419 zł o kwotę 40.788 zł do kwoty 283.207 zł.

- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 45.358 zł o kwotę 9.361 zł do kwoty 35.997 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 257.027 zł o kwotę 53.041 zł do kwoty 203.986 zł.
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 244.872 zł o kwotę 83.318 zł do kwoty 161.554 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z zawartą 14 maja 2012 roku pomiędzy Ministrem Gospodarki a Województwem Wielkopolskim umową wykonawczą nr IV/138/P/50005/200/POIG/12/DIW na udzielenie w roku 2012 dofinansowania na funkcjonowanie na terenie Województwa Wielkopolskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) i wynikającym z umowy zwiększeniem kwoty dofinansowania dla projektu w roku 2012.

Na mocy par. 5 ust. 1 Porozumienia Ramowego Minister Gospodarki zobowiązał się do przekazania Województwu Wielkopolskiemu w latach 2011-2015 kwoty 1.228.484 zł. Dofinansowanie będzie wypłacane Województwu na podstawie rocznych Umów Wykonawczych, w formie zaliczki. Zwiększenie w umowie wykonawczej na 2012 rok kwoty dofinansowania o 47.986 zł, nie powoduje przekroczenia dofinansowania przewidzianego dla całej perspektywy 2011-2015 oraz nie skutkuje zwiększeniem wartości przedsięwzięcia. Środki przesunięte zostały z planu dla roku 2014.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między limitem wydatków na lata 2012-2015 a wydatkami na wynagrodzenia dla trzech ekspertów zatrudnionych w COIE.

4. Na podstawie wniosku Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 29 maja 2012 r., znak ROPS.IV/0332/22/2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 566.500 zł o kwotę 8.218 zł do kwoty 558.282 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w celu aktualizacji wielkości limitu zobowiązań poprzez jego umniejszenie o wartość zrealizowanych wydatków.

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

- CESON - Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 170.820 zł o kwotę 9.421 zł do kwoty 161.399 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w celu aktualizacji wielkości limitu zobowiązań poprzez jego umniejszenie o wartość zrealizowanych wydatków.

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

5. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 4 czerwca 2012 r., znak DE-I-1-3.3021.4.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Liderzy oświaty (dotyczy Medycznego Studium Zawodowego im. PCK w Poznaniu)
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 60.290 zł o kwotę 60.290 zł.

Limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę wydatków poniesionych w 2012 roku.

6. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 29 maja 2012 r., znak WUP II/1/3012/72/S/2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Rynek pracy otwarty dla wszystkich
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 6.936.702 zł o kwotę 879.923 zł do kwoty 6.056.779 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem przez IP kolejnych umów z beneficjentami na realizację projektów oraz zakończeniem realizacji projektów i zwrotem przez beneficjentów niewykorzystanych środków.

7. Na podstawie wniosku Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 29 maja 2012 r., znak ROPS.IV/0332/20/2012 oraz wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 29 maja 2012 r. znak WUP II/1/3012/72/S/2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności - koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej
  - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 314.920 zł o kwotę 37.352 zł do kwoty 352.272 zł,
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 1.784.548 zł o kwotę 211.663 zł do kwoty 1.996.211 zł,
  - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 57.421 zł o kwotę 6.344 zł do kwoty 51.077 zł,
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 325.384 zł o kwotę 35.947 zł do kwoty 289.437 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 2.123.284 zł o kwotę 319.427 zł do kwoty 1.803.857 zł.

Zwiększenie wydatków na rok 2012 wynika z konieczności wykorzystania części środków niewykorzystanych i zwróconych do Instytucji Pośredniczącej w 2011 roku oraz umniejszenia środków pierwotnie przewidzianych na 2013 rok celem ich poniesienia w 2012 roku.

Kwoty wynikają z załącznika nr 4 do Uchwały 453/2011 – Harmonogram płatności.

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

### **⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE**

1. Na podstawie wniosków Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 1 czerwca 2012 r., znak DI-III.3021.13.2012 oraz z 5 czerwca 2012 r. znak DI-III.3021.14.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 80.571.657 zł o kwotę 4.852.669 zł do kwoty 75.718.988 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 11.130.524 zł o kwotę 4.852.669 zł do kwoty 6.277.855 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 25.254.684 zł o kwotę 4.852.669 zł do kwoty 20.402.015 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z:

- koniecznością pokrycia kosztów robót dodatkowych, które wystąpiły na zadaniu „*Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Goślina – budowa obwodnicy o dl. 9,3 km*”,

- odstąpieniem od umowy z wykonawcą robót w ramach przedsięwzięcia „*Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz-Trzcianka-Czarnków-Oborniki*”, co spowodowało konieczność zabezpieczenia w budżecie środków na zwrot otrzymanego dofinansowania UE wraz z odsetkami.

Przyczyną odstąpienia od umowy są opóźnienia Wykonawcy w realizacji przedmiotowej inwestycji, które są na tyle istotne, że nie jest prawdopodobne by została ona zakończona w terminie.

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

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

2. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 4 czerwca 2012 r., znak DPR-II-5.3021.5.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

**dział 851 – Ochrona zdrowia**

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie  
Okres realizacji: 2009-2015
  - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 16.663.856 zł o kwotę 2.744.280 zł do kwoty 13.919.576 zł,
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 215.649.312 zł o kwotę 7.056.720 zł do kwoty 208.592.592 zł,
  - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 5.000.000 zł o kwotę 2.292.788 zł do kwoty 2.707.212 zł,
  - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 5.118.856 zł o kwotę 451.492 zł do kwoty 4.667.364 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 16.663.856 zł o kwotę 2.744.280 zł do kwoty 13.919.576 zł.

Powyższe zmiany wynikają z wniosku o zmianę w planie wydatków budżetu województwa w celu zabezpieczenia środków dla projektu nr RPWP.05.03.02-30-001/12 „Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia – Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu”, który został wybrany do dofinansowania z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla WRPO.

3. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Kultury z 1 czerwca 2012 r., znak DK-IX.3026.32.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 92118 – Muzea

- Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - etap I
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 4.726.998 zł o kwotę 1.071.873 zł do kwoty 3.655.125 zł,
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 6.015.774 zł o kwotę 2.810 zł do kwoty 6.012.964 zł,
  - w wierszu „inne (środki własne Muzeum, Promesa MKiDN)” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 606.506 zł o kwotę 1.022.150 zł do kwoty 1.628.656 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 733.727 zł o kwotę 68.185 zł do kwoty 665.542 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 733.727 zł o kwotę 733.727 zł.

Powyższe zmiany wynikają z Aneksu drugiego UDA-RPWP.06.02.01-30-034/08-02 z 8 marca 2012 r. do umowy UDA-RPWP.06.02.01-30-034/08-00 z 20 maja 2010 r., w wyniku którego zmieniona została całkowita wartość realizowanego projektu pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - etap I”, w tym urealniono:

- udział Samorządu Województwa Wielkopolskiego wynikający m.in. z uwzględnienia zwrotu podatku VAT,
- udział środków UE i promesy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które wynikają z oszczędności w wydatkach majątkowych powstałych w wyniku przeprowadzonego przetargu i wybraniu najkorzystniejszej oferty na realizację ww. przedsięwzięcia,
- udział środków własnych Muzeum dotyczących zabezpieczenia częściowej płatności ostatnich faktur realizowanego projektu do momentu rozliczenia z Instytucją Zarządzającą.

W związku z wprowadzeniem powyższych zmian oraz przekazaniem do Muzeum dotacji na ww. przedsięwzięcie zmniejszeniu uległ limit zobowiązań.

## ⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE / MAJĄTKOWE

1. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 4 czerwca 2012 r., znak DPR-II-5.3021.5.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

- Wsparcie rozwoju MSP

*Wydatki majątkowe:*

- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 23.707.702 zł o kwotę 451.492 zł do kwoty 23.256.210 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 810.132 zł o kwotę 451.492 zł do kwoty 358.640 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 625.380 zł o kwotę 451.492 zł do kwoty 173.888 zł.

Powyższe zmiany wynikają z wniosku o zmianę w planie wydatków budżetu województwa w celu zabezpieczenia środków dla projektu nr RPWP.05.03.02-30-001/12 „Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia – Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu”, który został wybrany do dofinansowania z Indykatorywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla WRPO.

2. Na podstawie wniosków Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 29 maja 2012 r., znak WUP II/1/3012/72/S/2012 oraz z 4 czerwca 2012 r. znak WUP II/1/3012/75/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 21.025.989 zł o kwotę 272.240 zł do kwoty 20.753.749 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 119.147.273 zł o kwotę 1.542.694 zł do kwoty 117.604.579 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 1.498.810 zł o kwotę 137.245 zł do kwoty 1.361.565 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 1.049.167 zł o kwotę 96.071 zł do kwoty 953.096 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 447.393 zł o kwotę 38.924 zł do kwoty 408.469 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 6.280.068 zł o kwotę 1.288.057 zł do kwoty 4.992.011 zł.

*Wydatki majątkowe:*

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 127.250 zł o kwotę 272.240 zł do kwoty 399.490 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 721.084 zł o kwotę 1.542.694 zł do kwoty 2.263.778 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 2.250 zł o kwotę 272.240 zł do kwoty 274.490 zł.

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

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Promocja integracji społecznej

*Wydatki bieżące:*

- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 44.653.134 zł o kwotę 26.000 zł do kwoty 44.627.134 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 449.532.426 zł o kwotę 320.676 zł do kwoty 449.211.750 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 13.633.080 zł o kwotę 37.352 zł do kwoty 13.595.728 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 5.623.652 zł o kwotę 5.676 zł do kwoty 5.629.328 zł,

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 3.936.556 zł o kwotę 3.973 zł do kwoty 3.940.529 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 1.687.095 zł o kwotę 1.703 zł do kwoty 1.688.798 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 19.829.328 zł o kwotę 55.963 zł do kwoty 19.885.291 zł.

*Wydatki majątkowe:*

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 15.000 zł o kwotę 26.000 zł do kwoty 41.000 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 212.900 zł o kwotę 320.676 zł do kwoty 533.576 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 26.000 zł do kwoty 26.000 zł.

- **Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach**

*Wydatki bieżące:*

- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 52.311.080 zł o kwotę 32.424 zł do kwoty 52.278.656 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 461.755.912 zł o kwotę 252.194 zł do kwoty 461.503.718 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 22.346.718 zł o kwotę 939.131 zł do kwoty 21.407.587 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 2.281.023 zł o kwotę 487.985 zł do kwoty 2.769.008 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 1.636.396 zł o kwotę 301.910 zł do kwoty 1.938.306 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 713.889 zł o kwotę 116.812 zł do kwoty 830.701 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 17.103.697 zł o kwotę 307.950 zł do kwoty 16.795.747 zł.

*Wydatki majątkowe:*

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 470.887 zł o kwotę 32.424 zł do kwoty 503.311 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 3.669.612 zł o kwotę 252.194 zł do kwoty 3.921.806 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 69.525 zł o kwotę 32.424 zł do kwoty 101.949 zł.

Powyższe zmiany wynikają z decyzji Ministra Finansów Nr IP6/4135/16BP/10/JUN/12/PHMJ/2551 z 15 maja 2012 roku oraz decyzji Ministra Rozwoju Regionalnego Nr DEF-I-0314-13-DB/12//BP z 11 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie państwa na 2012 rok, dotyczących zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie środków przyznanych na realizację komponentu regionalnego PO KL w województwie wielkopolskim. W wyniku podjętych decyzji zwiększeniu uległa wysokość środków przeznaczonych na wydatki majątkowe. Ogólna wartość środków na realizację komponentu regionalnego PO KL w województwie wielkopolskim nie uległa zmianie, umniejszono natomiast wysokość środków przeznaczonych na wydatki bieżące.

Ponadto powyższych zmian dokonuje się w związku z koniecznością:

- zwiększenia planu wydatków w 2012 roku dla przedsięwzięć: „eSzkoła – Moja Wielkopolska” i „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej”, które wynikają z dokonanych przez beneficjentów zmian w zakresie budżetów projektów ujętych w zaktualizowanych wnioskach o dofinansowanie oraz z oszczędności powstałych podczas realizacji projektów w 2011 roku,
- korekty planu wydatków w 2012 roku dla przedsięwzięcia „Zagrajmy o sukces”, która wynika ze zmian wprowadzonych do budżetu projektu w ramach zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu.

W związku z powyższym w ramach Priorytetów VI, VII i IX następuje uaktualnienie w zakresie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w poszczególnych latach.

Zmianie uległy limity zobowiązań w związku z podpisaniem przez IP kolejnych umów z beneficjentami na realizację projektów oraz zakończeniem realizacji projektów i zwrotem przez beneficjentów niewykorzystanych środków.



3. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki z 25 maja 2012 r. znak DS-3.3021.41.2012 oraz wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 4 czerwca 2012 r. znak WUP II/1/3012/75/S/2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Zagrajmy o sukces

*Wydatki bieżące:*

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 1.337.796 zł o kwotę 225 zł do kwoty 1.338.021 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 7.580.840 zł o kwotę 1.275 zł do kwoty 7.582.115 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 495.076 zł o kwotę 225 zł do kwoty 495.301 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 2.805.431 zł o kwotę 1.275 zł do kwoty 2.806.706 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 4.433.686 zł o kwotę 810.014 zł do kwoty 3.623.672 zł.

*Wydatki majątkowe:*

- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 2.440 zł o kwotę 225 zł do kwoty 2.215 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 13.827 zł o kwotę 1.275 zł do kwoty 12.552 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 225 zł o kwotę 225 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 1.275 zł o kwotę 1.275 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 767 zł o kwotę 767 zł.

Zmiany wynikają z konieczności przeniesienia środków przeznaczonych na zakup urządzenia wielofunkcyjnego, z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Powyższy zakup będzie służył usprawnieniu współpracy pomiędzy Liderem a Partnerem Projektu oraz Instytucją Pośredniczącą i umożliwi dalszą realizację projektu zgodnie z założeniami.

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

4. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 29 maja 2012 r., znak WUP II/1/3012/72/S/2012 oraz wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 4 czerwca 2012 r., znak DE-I-1-3.3021.4.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- eSzkola – Moja Wielkopolska

*Wydatki bieżące:*

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 1.259.180 zł o kwotę 510.906 zł do kwoty 1.770.086 zł.

*Wydatki majątkowe:*

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 97.561 zł do kwoty 97.561 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 36 zł o kwotę 7 zł do kwoty 43 zł.

Powyższe zmiany wynikają z decyzji Ministra Finansów Nr IP6/4135/16BP/10/JUN/12/PHMJ/2551 z 15 maja 2012 roku oraz decyzji Ministra Rozwoju Regionalnego Nr DEF-I-0314-13-DB/12//BP z 11 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie państwa na 2012 rok, dotyczących zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie środków przyznanych na realizację komponentu regionalnego PO KL w województwie wielkopolskim. W wyniku podjętych decyzji zwiększeniu uległa wysokość środków przeznaczonych na wydatki majątkowe. Ogólna wartość środków na realizację komponentu regionalnego PO KL w województwie wielkopolskim nie uległa zmianie, umniejszono natomiast wysokość środków przeznaczonych na wydatki bieżące.

Ponadto korekta wydatków w roku 2012 dla ww. projektu wynika z oszczędności powstałych podczas realizacji projektów w 2011 roku.

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z wprowadzenia do planu budżetu na 2012 rok niewykorzystanych w 2011 roku środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa przeznaczonych na wydatki majątkowe.

**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 BIEŻĄCE**

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Środowiska z 24 maja 2012 r., znak DSR-III.3037.21.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

#### **dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

- Wprowadza się przedsięwzięcie Edukacja ekologiczna prowadzona przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, którego celem jest podniesienie świadomości społeczeństwa Wielkopolski w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska  
Okres realizacji: 2012 - 2013
  - w wierszu „inne (dotacja z WFOŚiGW)” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 700.000 zł do kwoty 700.000 zł,
  - w wierszu „inne (dotacja z WFOŚiGW)” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 500.000 zł do kwoty 500.000 zł,
  - w wierszu „inne (dotacja z WFOŚiGW)” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 200.000 zł do kwoty 200.000 zł,
  - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 700.000 zł do kwoty 700.000 zł.

Wprowadza się ww. przedsięwzięcie w związku z otrzymanym pismem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z 9 maja 2012 r., znak WFOS-I-DPU-MW/400/520/2012 potwierdzającym planowaną pomoc finansową w formie dotacji na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn. „Edukacja ekologiczna prowadzona przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego”.

Limity wydatków zaplanowano zgodnie z planowaną formą pomocy.

Limit zobowiązań stanowi całkowitą wartość przedsięwzięcia.

### **PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE**

#### **⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE**

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 9 maja 2012 r., znak DI-III.3021.8.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Zimowe utrzymanie dróg
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 50.343.878 zł o kwotę 6.585.971 zł do kwoty 43.757.907 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 12.585.971 zł o kwotę 6.585.971 zł do kwoty 6.000.000 zł.
- Utrzymanie i obsługa przepraw promowych
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 704.176 zł o kwotę 24.044 zł do kwoty 680.132 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 176.044 zł o kwotę 24.044 zł do kwoty 152.000 zł.

- Korzystanie z systemu Satelitarnej Lokalizacji Pojazdów GPS wraz z monitoringiem pracy sprzętu do zimowego utrzymania dróg w sezonach zimowych
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 122.779 zł o kwotę 10.594 zł do kwoty 112.185 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 21.714 zł o kwotę 10.594 zł do kwoty 11.120 zł.

Aktualizuje się wartość ww. przedsięwzięć uwzględniając przewidywane wykonanie w roku 2012. Powyższe zmiany zostaną wykonane w ramach przyznanego na rok 2012 budżetu i nie powodują jego zwiększenia ani zmniejszenia.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 10 maja 2012 r., znak DZ-IV.3026.23.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

**dział 851 – Ochrona zdrowia**

rozdział 85148 – Medycyna pracy

- Najem powierzchni użytkowej - budynku dla Ośrodka w Kaliszu (dotyczy Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu)
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 70.000 zł o kwotę 17.666 zł do kwoty 52.334 zł.

Zmniejszenia limitu zobowiązań dokonuje się w związku z zapłatą przez Centrum za najem budynku z dotacji podmiotowej.

3. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Środowiska z 24 maja 2012 r., znak DSR-III.3037.20.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

**dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

- Dofinansowanie działalności związanej z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną prowadzoną przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 223.000 zł o kwotę 223.000 zł.

Zmiana limitu zobowiązań wynika z ostatecznego rozliczenia środków w WFOŚIGW.

**⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE**

1. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 25 maja 2012 r. znak FB-I.3111.180.2012.7 oraz pisma Dyrektora Departamentu Transportu z 31 maja 2012 r., znak DT-II.3021.52.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

**dział 600 – Transport i łączność**

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych
  - w wierszu „inne (Fundusz Kolejowy oraz dotacja z budżetu państwa)” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 7.291.855 zł o kwotę 7.293.750 zł do kwoty 14.585.605 zł,
  - zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 26.041.855 zł o kwotę 7.293.750 zł do kwoty 33.335.605 zł.

Dokonuje się aktualizacji limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na 2012 r. o środki finansowe z dotacji celowej budżetu państwa na 2012 r. w wysokości 7.293.750 zł.

2. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 30 maja 2012 r., znak DI-III.3021.12.2012 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” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 42.426.554 zł o kwotę 3.150.000 zł do kwoty 39.276.554 zł,

- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 8.484.000 zł o kwotę 3.150.000 zł do kwoty 5.334.000 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 10.826.439 zł o kwotę 1.674.527 zł do kwoty 9.151.912 zł.

W związku z pozyskaniem środków z innych źródeł na ww. przedsięwzięcie, przeznacza się kwotę 3.150.000 zł na realizację w roku 2012 „Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020” w zakresie wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt i środki ochrony osobistej oraz szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

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

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

3. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 1 czerwca 2012 r., znak DI-III.3021.13.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 69.549.279 zł o kwotę 11.500.000 zł do kwoty 58.049.279 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 21.092.924 zł o kwotę 11.500.000 zł do kwoty 9.592.924 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 22.269.497 zł o kwotę 11.500.000 zł do kwoty 10.769.497 zł.

W związku z odstąpieniem od umowy z wykonawcą robót na przedsięwzięciu „Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Walcz-Trzcianka-Czarnków-Oborniki” konieczne jest zabezpieczenie w budżecie środków na zwrot otrzymanego dofinansowania UE wraz z odsetkami.

Przyczyną odstąpienia od umowy są opóźnienia Wykonawcy w realizacji przedmiotowej inwestycji, które są na tyle istotne, że nie jest prawdopodobne by została ona zakończona w terminie.

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

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

4. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 10 maja 2012 r., znak DZ-IV.3026.23.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

#### **dział 851 – Ochrona zdrowia**

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Modernizacja systemu wentylacji szpitala (dotyczy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu)
  - Okres realizacji: 2010-2012
  - zmienia się okres realizacji na: 2010-2015

Powyższe przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2010-2012 o całkowitej wartości 2.000.000 zł, w tym: 1.000.000 zł to środki własne SPZOZ i 1.000.000 zł - środki własne województwa. Środki z dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego zostały wykorzystane przez Szpital w latach 2010-2011. Planowano, iż w roku 2012 Szpital będzie kontynuował przedsięwzięcie ze środków własnych.

Zmiana okresu realizacji wynika z:

- konieczności zsynchronizowania modernizacji wentylacji z modernizacjami pomieszczeń szpitalnych,
- braku w 2012 roku środków własnych SPZOZ na realizację ww. przedsięwzięcia.

Zgodnie ze zaktualizowaną kartą przedsięwzięcia środki własne SPZOZ zostaną wydatkowane w 2014 r. w wysokości 500.000 zł i w 2015 r. w wysokości 500.000 zł.

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

### **PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE**

#### **⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE**

1. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 28 maja 2012 r., znak DR-IV.3021.30.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

- Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 933.271 zł o kwotę 124.033 zł do kwoty 809.238 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 398.948 zł o kwotę 124.033 zł do kwoty 274.915 zł.

W ramach ww. przedsięwzięcia zmiana następuje w umowach:

- Umowa o wykonanie usług ciągłych NR-12/2010
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 378.672 zł o kwotę 37.982 zł do kwoty 340.690 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 126.454 zł o kwotę 37.982 zł do kwoty 88.472 zł.

Powyższa zmiana ma na celu urealnienie planu wydatków w 2012 r. w związku z częściowym pokryciem przez najemców wydatków za usługi ochroniarskie budynku biurowego zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Piekary 17.

- Umowa monitorowania alarmów pożaru z konserwacją
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 4.625 zł o kwotę 265 zł do kwoty 4.360 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 369 zł o kwotę 265 zł do kwoty 104 zł.

Powyższa zmiana ma na celu urealnienie planu wydatków w 2012 r. w związku z częściowym pokryciem przez najemców wydatków za monitorowanie sygnałów alarmowych wychodzących z centrali sygnalizacji pożaru z obiektu dozorowanego znajdującego się w budynku biurowym w Poznaniu przy ul. Piekary 17.

- Umowa o wykonanie usług ciągłych NR-1/2011
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 541.594 zł o kwotę 85.786 zł do kwoty 455.808 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 270.797 zł o kwotę 85.786 zł do kwoty 185.011 zł.

Powyższa zmiana ma na celu urealnienie planu wydatków w 2012 r. w związku z częściowym pokryciem przez najemców wydatków za usługi porządkowe w budynku biurowym w Poznaniu przy ul. Piekary 17.

2. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Administracyjnego z 28 maja 2012 r., znak DA-IV.4.301.8.2012 oraz wniosku Dyrektora Departamentu Administracyjnego z 29 maja 2012 r. znak DA-IV.4.301.9.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

### **dział 750 – Administracja publiczna**

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej  
Okres realizacji: 2010-2014
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 2.695.914 zł o kwotę 357.569 zł do kwoty 3.053.483 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 966.345 zł o kwotę 30.841 zł do kwoty 997.186 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 243.461 zł o kwotę 122.523 zł do kwoty 365.984 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 107.000 zł o kwotę 122.523 zł do kwoty 229.523 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2015 o kwotę 81.682 zł do kwoty 81.682 zł,
  - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 367.569 zł do kwoty 367.569 zł.
  - zmienia się okres realizacji na: 2010-2015.

W ramach ww. przedsięwzięcia zmiana następuje w umowie:

- Świadczenie usług bezpiecznego niszczenia nośników danych
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 65.000 zł o kwotę 10.000 zł do kwoty 55.000 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 17.725 zł o kwotę 10.000 zł do kwoty 7.725 zł.

Powyższa zmiana ma na celu urealnienie ww. umowy. Dokonano zmniejszenia wydatków ze środków własnych województwa o kwotę 10.000 zł w ramach umowy „Świadczenie usług bezpiecznego niszczenia nośników danych” w celu zabezpieczenia środków na nową umowę obejmującą ww. przedmiot zamówienia, która zostanie zawarta w drugiej połowie 2012 roku.

W ramach ww. przedsięwzięcia wprowadza się planowaną umowę:

- Najem długoterminowy dwóch nowych samochodów osobowych  
Okres realizacji umowy: 2012-2015
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 367.569 zł do kwoty 367.569 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 40.841 zł do kwoty 40.841 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 122.523 zł do kwoty 122.523 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 122.523 zł do kwoty 122.523 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2015 o kwotę 81.682 zł do kwoty 81.682 zł,
  - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 367.569 zł do kwoty 367.569 zł.

Wprowadza się na okres 3 lat planowaną umowę „Najem długoterminowy dwóch nowych samochodów osobowych”. Najem samochodów jest kompleksową formą pozyskiwania pojazdów dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. W opłatach najmu znajdują się koszty związane z utrzymaniem technicznym samochodów, w tym: naprawy, serwis, przeglądy techniczne, wymiana opon, opłata ubezpieczeń itp., co obniża koszty utrzymania floty samochodowej Urzędu Marszałkowskiego.

3. Na podstawie wniosku Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 29 maja 2012 r., znak ROPS.IV/0332/22/2012 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

- Najem pomieszczeń  
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 6.073.328 zł o kwotę 6.073.328 zł.

W ramach ww. przedsięwzięcia zmiana następuje w „*Umowie podnajmu*”.

Powyższej zmiany dokonuje się w celu aktualizacji wielkości limitu zobowiązań poprzez jego umniejszenie w związku z podpisaniem umowy podnajmu i aneksu nr 1/2012 do ww. umowy.

**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 NOWE**

**⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE**

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 8 czerwca 2012 r., znak DZ-IV.3026.28.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

**dział 758 – Różne rozliczenia**

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- Wprowadza się przedsięwzięcie Poręczenie kredytu przeznaczonego na restrukturyzację zobowiązań SP ZOZ

Celem ww. przedsięwzięcia jest spłata zobowiązań SP ZOZ.

Okres realizacji: 2012 - 2021

- w kolumnie „Poręczenia i gwarancje – kwota kredytu/pożyczki wynikająca z planowanej/podpisanej umowy kredytu/pożyczki” zwiększa się wydatki o kwotę 26.000.000 zł do kwoty 26.000.000 zł,
- w kolumnie „Poręczenia i gwarancje – łączna kwota kredytu/pożyczki + odsetki” zwiększa się wydatki o kwotę 39.471.685 zł do kwoty 39.471.685 zł,
- w kolumnie „kapitał” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 700.000 zł do kwoty 700.000 zł,
- w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 1.812.185 zł do kwoty 1.812.185 zł,
- w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 1.771.000 zł do kwoty 1.771.000 zł,
- w kolumnie „kapitał” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 200.000 zł do kwoty 200.000 zł,
- w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 1.730.000 zł do kwoty 1.730.000 zł,
- w kolumnie „kapitał” zwiększa się wydatki na rok 2015 o kwotę 1.000.000 zł do kwoty 1.000.000 zł,
- w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2015 o kwotę 1.739.500 zł do kwoty 1.739.500 zł,
- w kolumnie „kapitał” zwiększa się wydatki na rok 2016 o kwotę 1.000.000 zł do kwoty 1.000.000 zł,
- w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2016 o kwotę 1.669.500 zł do kwoty 1.669.500 zł,
- w kolumnie „kapitał” zwiększa się wydatki na rok 2017 o kwotę 4.000.000 zł do kwoty 4.000.000 zł,
- w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2017 o kwotę 1.547.000 zł do kwoty 1.547.000 zł,
- w kolumnie „kapitał” zwiększa się wydatki na rok 2018 o kwotę 4.000.000 zł do kwoty 4.000.000 zł,
- w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2018 o kwotę 1.267.000 zł do kwoty 1.267.000 zł,
- w kolumnie „kapitał” zwiększa się wydatki na rok 2019 o kwotę 4.500.000 zł do kwoty 4.500.000 zł,
- w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2019 o kwotę 987.000 zł do kwoty 987.000 zł,
- w kolumnie „kapitał” zwiększa się wydatki na rok 2020 o kwotę 5.000.000 zł do kwoty 5.000.000 zł,
- w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2020 o kwotę 654.500 zł do kwoty 654.500 zł,
- w kolumnie „kapitał” zwiększa się wydatki na rok 2021 o kwotę 5.600.000 zł do kwoty 5.600.000 zł,
- w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2021 o kwotę 294.000 zł do kwoty 294.000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 39.471.685 zł do kwoty 39.471.685 zł.

Wojewódzki Szpital Zespólny w Lesznie w związku z przeprowadzanym procesem restrukturyzacji organizacyjnej i finansowej planuje zaciągnąć kredyt w kwocie 26.000.000 zł z przeznaczeniem na restrukturyzację zobowiązań SP ZOZ, tj. na spłatę zobowiązań wymagalnych, pożyczek długoterminowych zaciągniętych w firmie Magellan oraz pozostałych zobowiązań zaciągniętych w drodze porozumień. Szpital posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek w Magellan S.A., a także z tytułu porozumień z firmami: Magellan S.A., Electus, MW Trade i Medfinance. Spłata kredytu wraz z odsetkami w kwocie 39.471.685 zł (z czego 26.000.000 zł – kwota główna, 13.471.685 zł – koszty obsługi kredytu) określona została na lata 2012 – 2021.





**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	388 976 655	103 207 861	68 795 522	42 455 177	21 921 722	0	0	0	502 465 324
									środki własne województwa	504 600 787	63 640 487	204 121 375	100 372 724	0	0	0	0	
									środki UE	4 097 883 790	345 868 810	218 837 771	58 496 054	58 491 879	0	0	0	
									inne	75 801 812	10 643 448	10 267 908	5 903 051	9 123 780	0	0	0	
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>5 067 263 044</b>	<b>523 360 606</b>	<b>502 022 576</b>	<b>207 227 006</b>	<b>89 537 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
						Razem WRPO			budżet państwa	93 064 006	7 909 000	33 846 971	19 707 761	4 667 364	0	0	0	172 153 044
									środki własne województwa	490 683 961	60 580 288	202 583 041	100 187 548	0	0	0	0	
									środki UE	2 152 809 894	269 503 593	157 369 288	26 259 952	23 860 328	0	0	0	
									inne	14 737 125	0	0	0	0	0	0	0	
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>2 751 294 986</b>	<b>337 992 881</b>	<b>393 799 300</b>	<b>146 155 261</b>	<b>28 527 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
						Razem PO KL			budżet państwa	225 619 635	83 575 283	23 019 666	15 787 151	6 235 970	0	0	0	125 381 410
									środki własne województwa	12 073 939	2 555 691	1 464 086	185 176	0	0	0	0	
									środki UE	1 726 792 200	39 211 499	24 443 977	10 682 628	1 236 247	0	0	0	
									inne	57 358	0	0	0	0	0	0	0	
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>1 964 543 132</b>	<b>125 342 473</b>	<b>48 927 729</b>	<b>26 654 955</b>	<b>7 472 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
						Razem inne			budżet państwa	70 293 014	11 723 578	11 928 885	6 960 265	11 018 388	0	0	0	204 930 870
									środki własne województwa	1 842 887	504 508	74 248	0	0	0	0	0	
									środki UE	218 281 696	37 153 718	37 024 506	21 553 474	33 395 304	0	0	0	
									inne	61 007 329	10 643 448	10 267 908	5 903 051	9 123 780	0	0	0	
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>351 424 926</b>	<b>60 025 252</b>	<b>59 295 547</b>	<b>34 416 790</b>	<b>53 537 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
						<b>Łącznie przedsięwzięcia</b> , stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (1+2+3)			budżet państwa	388 976 655	103 207 861	68 795 522	42 455 177	21 921 722	0	0	0	502 465 324
									środki własne województwa	504 600 787	63 640 487	204 121 375	100 372 724	0	0	0	0	
									środki UE	4 097 883 790	345 868 810	218 837 771	58 496 054	58 491 879	0	0	0	
									inne	75 801 812	10 643 448	10 267 908	5 903 051	9 123 780	0	0	0	
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>5 067 263 044</b>	<b>523 360 606</b>	<b>502 022 576</b>	<b>207 227 006</b>	<b>89 537 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
						a) wydatki bieżące			budżet państwa	225 846 723	83 308 861	23 280 475	16 039 404	6 363 150	0	0	0	214 493 293
									środki własne województwa	13 256 796	2 860 746	1 815 726	435 176	0	0	0	0	
									środki UE	1 923 595 406	69 646 319	55 819 527	36 017 065	25 817 263	0	0	0	
									inne	1 648 495	47 448	0	0	0	0	0	0	
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>2 164 347 420</b>	<b>155 863 374</b>	<b>80 915 728</b>	<b>52 491 645</b>	<b>32 180 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
						b) wydatki majątkowe			budżet państwa	163 129 932	19 899 000	45 515 047	26 415 773	15 558 572	0	0	0	287 972 031
									środki własne województwa	491 343 991	60 779 741	202 305 649	99 937 548	0	0	0	0	
									środki UE	2 174 288 384	276 222 491	163 018 244	22 478 989	32 674 616	0	0	0	
									inne	74 153 317	10 596 000	10 267 908	5 903 051	9 123 780	0	0	0	
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>2 902 915 624</b>	<b>367 497 232</b>	<b>421 106 848</b>	<b>154 735 361</b>	<b>57 356 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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>1. Przedsięwzięcia bieżące</b> , stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi											0	0	0	0	0	0	0	158 835 366	
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>										budżet państwa	101 384 129	36 162 377	12 093 150	8 310 635	3 435 182	0	0	0
											środki własne województwa	1 719 364	477 898	448 181	250 000	0	0	0	0
											środki UE	788 532 514	44 785 372	40 612 385	30 144 044	25 817 263	0	0	0
											inne	1 648 495	47 448	0	0	0	0	0	0
											<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>893 284 502</b>	<b>81 473 095</b>	<b>53 153 716</b>	<b>38 704 679</b>	<b>29 252 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01095	<b>Pozostała działalność</b>										budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
											środki własne województwa	137 053	53 362	26 164	0	0	0	0	0
											środki UE	673 450	325 954	78 494	0	0	0	0	0
											inne	53 438	47 448	0	0	0	0	0	0
											<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>863 941</b>	<b>426 764</b>	<b>104 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01095	7. Program Ramowy / CAPACITIES (Możliwości)	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	0	0
								środki własne województwa	50 145	27 262	0	0	0	0	0	0			
								środki UE	412 729	247 651	0	0	0	0	0	0			
								inne (VAT)	53 438	47 448	0	0	0	0	0	0			
								<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>516 312</b>	<b>322 361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
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	0	0
								środki własne województwa	86 908	26 100	26 164	0	0	0	0	0			
								środki UE	260 721	78 303	78 494	0	0	0	0	0			
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0			
								<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>347 629</b>	<b>104 403</b>	<b>104 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
150	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>										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
											<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>526 145 044</b>	<b>30 052 045</b>	<b>14 298 299</b>	<b>10 985 265</b>	<b>4 469 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15013	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>										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
											<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>526 145 044</b>	<b>30 052 045</b>	<b>14 298 299</b>	<b>10 985 265</b>	<b>4 469 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	VIII	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	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				
							<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>585 600</b>	<b>97 200</b>	<b>348 200</b>	<b>24 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				



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		
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>1 700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>192 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
630						Turystyka			budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	
									środki własne województwa	500 000	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0		0
									środki UE	4 751 585	0	0	0	0	0	0	0	0		0
									inne	1 537 699	0	0	0	0	0	0	0	0		0
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>6 789 284</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	63003					Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	
									środki własne województwa	500 000	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0		0
									środki UE	4 751 585	0	0	0	0	0	0	0	0		0
									inne	1 537 699	0	0	0	0	0	0	0	0		0
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>6 789 284</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności zatrudnienia	6.1	1.	Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski  Cel: Wypromowanie markowego produktu turystycznego pn. „Wielka Pętla Wielkopolski” określonego w „Strategii rozwoju turystyki w Wielkopolsce” jako unikatowy Projekt promujący walory przyrodnicze szlaku i walory kulturowe położonych na szlaku miast i miasteczek	2012-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DS) / Wielkopolska Organizacja Turystyczna w Poznaniu beneficjent	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	
									środki własne województwa	500 000	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0		0
									środki UE	4 751 585	0	0	0	0	0	0	0	0		0
									inne (środki własne WOT-u oraz partnerów projektu)	1 537 699	0	0	0	0	0	0	0	0		0
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>6 789 284</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
750						Administracja publiczna			budżet państwa	954 319	156 600	216 759	216 256	111 080	0	0	0	0	67 298 535	
									środki własne województwa	323 019	113 258	65 808	0	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		0
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>170 406 242</b>	<b>24 699 304</b>	<b>29 183 836</b>	<b>24 146 707</b>	<b>10 489 463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	75018					Urzędy marszałkowskie			budżet państwa	954 319	156 600	216 759	216 256	111 080	0	0	0	0	60 874 570	
									środki własne województwa	130 249	38 416	38 416	0	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		0
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>157 878 220</b>	<b>20 485 429</b>	<b>26 444 636</b>	<b>24 146 707</b>	<b>10 489 463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

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 Współpracy Miedziregionalnej, INTERREG IV C	Poprawa, efektywności polityk rozwoju regionalnego oraz przyczynienie 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	0	432 216
								środki własne województwa	130 249	38 416	38 416	0	0	0	0	0			
								środki UE	738 077	217 692	217 692	0	0	0	0	0			
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0			
								<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>868 326</b>	<b>256 108</b>	<b>256 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	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	0	3 807 300
								środki własne województwa	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			
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>6 362 124</b>	<b>1 044 000</b>	<b>1 445 060</b>	<b>1 441 707</b>	<b>740 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
	WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	7.1	3.	Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO Cel: Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie środków w ramach WRPO poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i osobowego	2007-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ, beneficjent	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 827 165
								środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0			
środki UE								100 512 908	0	20 715 000	20 205 000	8 907 165	0	0	0				
inne			0	0	0	0	0	0	0	0									
<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>			<b>100 512 908</b>	<b>0</b>	<b>20 715 000</b>	<b>20 205 000</b>	<b>8 907 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									
7.1			4.	Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2011 r. Cel: Zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację WRPO	2011-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ, beneficjent	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0				
							środki UE	13 504 831	922 103	0	0	0	0	0	0				
inne			0	0	0	0	0	0	0	0									
<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>13 504 831</b>	<b>922 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
7.1	5.	Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2012 r. Cel: Zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację WRPO	2012-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ, beneficjent	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0						
					środki UE	15 482 757	14 305 440	1 177 317	0	0	0	0	0						
inne	0	0	0	0	0	0	0	0											
<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>15 482 757</b>	<b>14 305 440</b>	<b>1 177 317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											

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.			
75075	WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia		7.1	6.	Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2011 r. <b>Cel:</b> Zapewnienie odpowiedniego zaplecza lokalowego i administracyjnego dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO	2011-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) <i>IZ, beneficjent</i>	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0				
									środki UE	2 478 912	118 592	0	0	0	0	0	0				
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0				
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>2 478 912</b>	<b>118 592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
									budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	766 124
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
									środki UE	3 990 337	3 839 186	151 151	0	0	0	0	0	0			
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>3 990 337</b>	<b>3 839 186</b>	<b>151 151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>												
budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 041 765										
środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
środki UE	14 678 025	0	2 700 000	2 500 000	841 765	0	0	0	0												
inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>14 678 025</b>	<b>0</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>841 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>												
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>									budżet państwa	0		0	0	0	0	0	0	0	6 423 965		
									środki własne województwa	192 770		74 842	27 392	0	0	0	0	0			
									środki UE	12 335 252		4 139 033	2 711 808	0	0	0	0	0			
									inne	0		0	0	0	0	0	0	0			
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>12 528 022</b>	<b>4 213 875</b>	<b>2 739 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
									budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	6 423 965			
									środki własne województwa	192 770	74 842	27 392	0	0	0	0	0				
									środki UE	12 335 252	4 139 033	2 711 808	0	0	0	0	0				
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0				
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>12 528 022</b>	<b>4 213 875</b>	<b>2 739 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
									budżet państwa	572 036	229 776	18 364	0	0	0	0	0		210 502		
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0				
									środki UE	3 507 096	1 328 834	104 060	0	0	0	0	0				
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0				
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>4 079 132</b>	<b>1 558 610</b>	<b>122 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Oświata i wychowanie</b>									budżet państwa	572 036	229 776	18 364	0	0	0	0	0	210 502			
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0				
									środki UE	3 507 096	1 328 834	104 060	0	0	0	0	0				
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0				
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>4 079 132</b>	<b>1 558 610</b>	<b>122 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				











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.	
900						Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	19 894 957	
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0		
									środki UE	23 399 750	4 519 784	1 900 000	1 200 000	14 111 398	0	0			
									inne	0	0	0	0	0	0	0			
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>23 399 750</b>	<b>4 519 784</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>14 111 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
90011						Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	19 894 957	
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0			
									środki UE	23 399 750	4 519 784	1 900 000	1 200 000	14 111 398	0	0			
									inne	0	0	0	0	0	0	0			
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>23 399 750</b>	<b>4 519 784</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>14 111 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	WRPO		Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	7.1	1.	Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO <b>Cel:</b> Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie środków w ramach WRPO poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i osobowego	2010-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	17 668 032	
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0			
									środki UE	21 059 775	3 950 012	1 700 000	1 000 000	12 741 195	0	0			
									inne	0	0	0	0	0	0	0			
				7.2	2.	Informacja i promocja WRPO <b>Cel:</b> Sprawny przepływ informacji na temat WRPO pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	2010-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 226 925
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0			
									środki UE	2 339 975	569 772	200 000	200 000	1 370 203	0	0			
									inne	0	0	0	0	0	0	0			
<b>2. Przedsięwzięcia majątkowe,</b>						stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			budżet państwa	138 819 283	19 040 360	45 506 411	26 415 773	15 558 572	0	0	287 526 100		
									środki własne województwa	489 991 191	60 505 446	202 305 649	99 937 548	0	0	0			
									środki UE	1 423 508 372	276 209 455	163 018 244	22 478 989	32 674 616	0	0			
									inne	74 055 317	10 596 000	10 267 908	5 903 051	9 123 780	0	0			
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>2 126 374 163</b>	<b>366 351 261</b>	<b>421 098 212</b>	<b>154 735 361</b>	<b>57 356 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
010						Rolnictwo i łowiectwo			budżet państwa	69 154 422	11 517 000	11 668 076	6 708 012	10 891 208	0	0	199 027 920		
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0			
									środki UE	207 463 265	34 550 000	35 004 232	20 124 037	32 674 616	0	0			
									inne	60 855 891	10 596 000	10 267 908	5 903 051	9 123 780	0	0			
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>337 473 578</b>	<b>56 663 000</b>	<b>56 940 216</b>	<b>32 735 100</b>	<b>52 689 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
01008						Melioracje wodne			budżet państwa	69 154 422	11 517 000	11 668 076	6 708 012	10 891 208	0	0	199 027 920		
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0			
									środki UE	207 463 265	34 550 000	35 004 232	20 124 037	32 674 616	0	0			
									inne	60 855 891	10 596 000	10 267 908	5 903 051	9 123 780	0	0			
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>337 473 578</b>	<b>56 663 000</b>	<b>56 940 216</b>	<b>32 735 100</b>	<b>52 689 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
PROW 2007-2013			Wzmocnienie ekonomiczne gospodarstw rolnych oraz wzrost konkurencyjności sektora rolno-spożywczego	125	1.	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa <b>Cel:</b> Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi	2009-2015	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu beneficjent	budżet państwa	69 154 422	11 517 000	11 668 076	6 708 012	10 891 208	0	0	199 027 920		
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0			
									środki UE	207 463 265	34 550 000	35 004 232	20 124 037	32 674 616	0	0			
									inne (VAT)	60 855 891	10 596 000	10 267 908	5 903 051	9 123 780	0	0			
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>337 473 578</b>	<b>56 663 000</b>	<b>56 940 216</b>	<b>32 735 100</b>	<b>52 689 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

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.	
150						Przetwórstwo przemysłowe			budżet państwa	1 127 861	16 471	0	0	0	0	0	0	0	
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0		
									środki UE	45 410 066	0	0	0	0	0	0	0		
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0		
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>46 537 927</b>	<b>16 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
15011						Rozwój przedsiębiorczości			budżet państwa	1 127 861	16 471	0	0	0	0	0	0	0	
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0		
									środki UE	45 410 066	0	0	0	0	0	0	0		
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0		
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>46 537 927</b>	<b>16 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski poprzez wzrost konkurencyjności i zatrudnienia		1.1	1.	Rozwój mikroprzedsiębiorstw Cel: Rozwój gospodarczy i społeczny regionu poprzez bezpośrednie wsparcie skierowane do mikroprzedsiębiorstw polegające na zwiększeniu ich zdolności inwestycyjnej oraz tworzeniu nowych miejsc pracy	2009-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego IZ	budżet państwa	1 127 861	16 471	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0		
									środki UE	45 410 066	0	0	0	0	0	0	0		
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0		
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>46 537 927</b>	<b>16 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
600						Transport i łączność			budżet państwa	28 664 952	0	18 254 952	10 410 000	0	0	0	0	52 837 946	
									środki własne województwa	476 798 603	57 044 947	197 785 383	98 937 548	0	0	0	0		
									środki UE	700 759 060	241 659 455	128 014 012	2 354 952	0	0	0	0		
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0		
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>1 206 222 615</b>	<b>298 704 402</b>	<b>344 054 347</b>	<b>111 702 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
60001						Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			budżet państwa	28 664 952	0	18 254 952	10 410 000	0	0	0	0	614 211	
									środki własne województwa	279 005 532	7 816 163	160 695 273	93 937 548	0	0	0	0		
									środki UE	162 434 727	32 115 009	55 979 775	2 354 952	0	0	0	0		
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0		
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>470 105 211</b>	<b>39 931 172</b>	<b>234 930 000</b>	<b>106 702 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski poprzez wzrost konkurencyjności i zatrudnienia		2.4	1.	Program: Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Cel: Poprawa mobilności i warunków podróżowania, skrócenie czasu podróży, poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	2008-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT) beneficjent	budżet państwa	28 664 952	0	18 254 952	10 410 000	0	0	0	0	x	
									środki własne województwa	279 005 532	7 816 163	160 695 273	93 937 548	0	0	0	0		
									środki UE	162 434 727	32 115 009	55 979 775	2 354 952	0	0	0	0		
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0		
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>470 105 211</b>	<b>39 931 172</b>	<b>234 930 000</b>	<b>106 702 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
						Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych	2008-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT) beneficjent	budżet państwa	28 664 952	0	18 254 952	10 410 000	0	0	0	0	614 211	
									środki własne województwa	279 005 532	7 816 163	160 695 273	93 937 548	0	0	0	0		
									środki UE	162 434 727	32 115 009	55 979 775	2 354 952	0	0	0	0		
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0		
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>470 105 211</b>	<b>39 931 172</b>	<b>234 930 000</b>	<b>106 702 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>





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.																					
803	WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	2.1	15.	Przebudowa mostu przez rzekę Bukowa (Bukówka) w miejscowości Herbartowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174	2011-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000																				
									206 200	206 200	0	0	0	0	0																								
									890 739	890 739	0	0	0	0	0																								
									0	0	0	0	0	0	0																								
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>1 096 939</b>	<b>1 096 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>																			
									803	WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	2.1	16.	Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Goślina - budowa obwodnicy o dl. 9,3 km	2010-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
																		24 894 948		305 398	0	0	0	0	0														
																		65 608 141		0	0	0	0	0	0														
																		0		0	0	0	0	0	0														
																		<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>		<b>90 503 089</b>	<b>305 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>									
																		803		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	2.1	17.	Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych	2005-2013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 402 015
																												75 718 988		6 277 855	14 124 160	0	0	0	0				
0	0	0	0	0	0	0																																	
0	0	0	0	0	0	0																																	
<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>75 718 988</b>	<b>6 277 855</b>	<b>14 124 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											<b>0</b>									<b>0</b>											
803	WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	5.1	1.	Infrastruktura szkolnictwa wyższego	2009-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	budżet państwa											15 681 813									2 345 669		10 583 383	2 752 761	0	0	0	0	0	0	10 687 500	
																			0									0		0	0	0	0	0					
									216 785 801	0	0	0	0	0	0																								
									0	0	0	0	0	0	0																								
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>232 467 614</b>	<b>2 345 669</b>	<b>10 583 383</b>	<b>2 752 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>																				
803	WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	5.1	1.	Infrastruktura szkolnictwa wyższego	2009-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	budżet państwa	15 681 813	2 345 669	10 583 383	2 752 761	0	0	0	0	0		0									10 687 500											
									0	0	0	0	0	0	0																								
									216 785 801	0	0	0	0	0	0																								
									0	0	0	0	0	0	0																								
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>232 467 614</b>	<b>2 345 669</b>	<b>10 583 383</b>	<b>2 752 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																					
851	WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	5.1	1.	Infrastruktura szkolnictwa wyższego	2009-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	budżet państwa	24 190 235	5 161 220	5 000 000	6 545 000	4 667 364	0	0	0	0	0	23 744 122																				
									7 554 000	1 560 000	4 520 266	1 000 000	0	0	0																								
									243 556 957	0	0	0	0	0	0																								
									10 724 700	0	0	0	0	0	0																								
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>286 025 892</b>	<b>6 721 220</b>	<b>9 520 266</b>	<b>7 545 000</b>	<b>4 667 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																					



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.
85111	WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	Program: Wieloletni Program Inwestycyjny Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Cel: Usunięcie przestarzałej technologicznie aparatury zagrażającej w dalszej eksploatacji pacjentom, kontynuacja wcześniej rozpoczętych zadań oraz poprawa warunków funkcjonowania poprzez dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ			Szpitale ogólne		Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu beneficjent	budżet państwa	24 190 235	5 161 220	5 000 000	6 545 000	4 667 364	0	0	0	x
									środki własne województwa	7 554 000	1 560 000	4 520 266	1 000 000	0	0	0	0	
85111	WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	Szpitale ogólne				Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	budżet państwa	24 190 235	5 161 220	5 000 000	6 545 000	4 667 364	0	0	0	0	19 744 122
								środki własne województwa	3 554 000	1 500 000	1 580 266	0	0	0	0	0	0	
85111	WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	Szpitale ogólne				Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	budżet państwa	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	0	
85111	WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	Szpitale ogólne				Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	środki UE	14 685 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								inne (środki własne SPZOZ)	1 472 816	0	0	0	0	0	0	0	0	
85111	WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	Szpitale ogólne				Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	Całkowita wartość przedsięwzięcia	19 711 983	1 500 000	1 580 266	0	0	0	0	0	0	13 919 576
								budżet państwa	7 526 379	4 709 728	0	0	0	0	0	0	0	
85111	WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	Szpitale ogólne				Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 744 280
								środki UE	8 222 478	0	0	0	0	0	0	0	0	
85111	WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	Szpitale ogólne				Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	inne (środki własne Szpitala)	8 152 884	0	0	0	0	0	0	0	0	2 744 280
								Całkowita wartość przedsięwzięcia	23 901 741	4 709 728	0	0	0	0	0	0	0	
85111	WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	Szpitale ogólne				Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	budżet państwa	13 919 576	0	2 707 212	6 545 000	4 667 364	0	0	0	0	0
								środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85111	WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	Szpitale ogólne				Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	środki UE	208 592 592	0	0	0	0	0	0	0	0	2 744 280
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85111	WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	Szpitale ogólne				Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	Całkowita wartość przedsięwzięcia	222 512 168	0	2 707 212	6 545 000	4 667 364	0	0	0	0	0
								budżet państwa	2 744 280	451 492	2 292 788	0	0	0	0	0	0	
85111	WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	Szpitale ogólne				Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 744 280
								środki UE	7 056 720	0	0	0	0	0	0	0	0	
85111	WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	Szpitale ogólne				Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	inne (środki własne Szpitala)	99 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 744 280
								Całkowita wartość przedsięwzięcia	9 900 000	451 492	2 292 788	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.		
150	Przetwórstwo przemysłowe					Przetwórstwo przemysłowe					budżet państwa	44 552 384	10 285 130	1 370 201	953 096	408 469	0	0	0	5 192 899
											środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0		
											środki UE	865 498 787	0	0	0	0	0	0		
											inne	0	0	0	0	0	0	0		
											<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>910 051 171</b>	<b>10 285 130</b>	<b>1 370 201</b>	<b>953 096</b>	<b>408 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15011	Rozwój przedsiębiorczości					Rozwój przedsiębiorczości					budżet państwa	23 399 145	385 640	8 636	0	0	0	0	0	200 888
											środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0		
											środki UE	745 630 430	0	0	0	0	0	0		
											inne	0	0	0	0	0	0	0		
											<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>769 029 575</b>	<b>385 640</b>	<b>8 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15013	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			
										środki UE	2 696 612	0	0	0	0	0	0			
										inne	0	0	0	0	0	0	0			
										<b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące</b>	<b>2 839 547</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
										budżet państwa	23 256 210	358 640	8 636	0	0	0	0	0		
										środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0			
										środki UE	742 933 818	0	0	0	0	0	0			
										inne	0	0	0	0	0	0	0			
										<b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe</b>	<b>766 190 028</b>	<b>358 640</b>	<b>8 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
										<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>769 029 575</b>	<b>385 640</b>	<b>8 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
										<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>141 021 596</b>	<b>9 899 490</b>	<b>1 361 565</b>	<b>953 096</b>	<b>408 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
										15013	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			
środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0													
środki UE	117 604 579	0	0	0	0	0	0													
inne	0	0	0	0	0	0	0													
<b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące</b>	<b>138 358 328</b>	<b>9 625 000</b>	<b>1 361 565</b>	<b>953 096</b>	<b>408 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>												
budżet państwa	399 490	274 490	0	0	0	0	0													
środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0													
środki UE	2 263 778	0	0	0	0	0	0													
inne	0	0	0	0	0	0	0													
<b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe</b>	<b>2 663 268</b>	<b>274 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>												
<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>141 021 596</b>	<b>9 899 490</b>	<b>1 361 565</b>	<b>953 096</b>	<b>408 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>												
<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>141 021 596</b>	<b>9 899 490</b>	<b>1 361 565</b>	<b>953 096</b>	<b>408 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>												

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	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej										budżet państwa	104 220 859	37 719 994	9 825 760	6 775 673	2 519 499	0	0	0
											środki własne województwa	11 606 146	2 385 143	1 367 545	185 176	0	0	0	0
											środki UE	1 019 306 617	24 873 983	15 207 142	5 873 021	0	0	0	0
											inne	0	0	0	0	0	0	0	0
											<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>1 135 133 622</b>	<b>64 979 120</b>	<b>26 400 447</b>	<b>12 833 870</b>	<b>2 519 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85332	Wojewódzkie urzędy pracy										budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
											środki własne województwa	11 606 146	2 385 143	1 367 545	185 176	0	0	0	0
											środki UE	65 768 149	13 515 800	7 118 401	790 937	0	0	0	0
											inne	0	0	0	0	0	0	0	0
											<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>77 374 295</b>	<b>15 900 943</b>	<b>8 485 946</b>	<b>976 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85395	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	0	0
								środki własne województwa	11 520 185	2 382 848	1 367 545	185 176	0	0	0	0			
								środki UE	65 281 041	13 502 800	7 118 401	790 937	0	0	0	0			
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0			
								<b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące</b>	<b>76 801 226</b>	<b>15 885 648</b>	<b>8 485 946</b>	<b>976 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
								budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0			
								środki własne województwa	85 961	2 295	0	0	0	0	0	0			
								środki UE	487 108	13 000	0	0	0	0	0	0			
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0			
								<b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe</b>	<b>573 069</b>	<b>15 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
								<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>77 374 295</b>	<b>15 900 943</b>	<b>8 485 946</b>	<b>976 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
85395	Pozostała działalność										budżet państwa	104 220 859	37 719 994	9 825 760	6 775 673	2 519 499	0	0	0
											środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0
											środki UE	953 538 468	11 358 183	8 088 741	5 082 084	0	0	0	0
											inne	0	0	0	0	0	0	0	0
											<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>1 057 759 327</b>	<b>49 078 177</b>	<b>17 914 501</b>	<b>11 857 757</b>	<b>2 519 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85395	PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	VII	2.	Promocja integracji społecznej Cel: Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego	2007-2015	Wojewódzki Urząd Pracy IP	budżet państwa	44 627 134	13 595 728	5 629 328	3 940 529	1 688 798	0	0	0	0	0	0
								środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0			
								środki UE	449 211 750	0	0	0	0	0	0	0			
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0			
								<b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące</b>	<b>493 838 884</b>	<b>13 595 728</b>	<b>5 629 328</b>	<b>3 940 529</b>	<b>1 688 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
								budżet państwa	41 000	26 000	0	0	0	0	0	0			
								środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0			
								środki UE	533 576	0	0	0	0	0	0	0			
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0			
								<b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe</b>	<b>574 576</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
								<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>494 413 460</b>	<b>13 621 728</b>	<b>5 629 328</b>	<b>3 940 529</b>	<b>1 688 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			



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	6.	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	1 770 086	1 257 448	896 838	0	0	0	0	0
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki UE	23 638 029	7 272 012	7 125 537	5 082 084	0	0	0	0	0
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									<b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące</b>	<b>27 809 446</b>	<b>9 042 098</b>	<b>8 382 985</b>	<b>5 978 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
									budżet państwa	107 823	97 561	0	0	0	0	0	0	0
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki UE	610 993	36	0	0	0	0	0	0	0
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									<b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe</b>	<b>718 816</b>	<b>97 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>28 528 262</b>	<b>9 139 695</b>	<b>8 382 985</b>	<b>5 978 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580 772</b>

\* - w 2012 r. wkład Unii Europejskiej zabezpieczony ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego z wyjątkiem przedsięwzięcia Rozwijanie środowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania zasobów biomasy akronim BIOCLUS, w którym wkład UE zabezpieczony ze środków własnych budżetu WW w kwocie 25.809 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			
						<b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące</b>	<b>147 452</b>	<b>53 247</b>	<b>49 151</b>	<b>45 054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
						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	
						<b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe</b>	<b>1 552 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>1 700 000</b>	<b>53 247</b>	<b>49 151</b>	<b>45 054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
						<b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące</b>	<b>147 452</b>	<b>53 247</b>	<b>49 151</b>	<b>45 054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
						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	
						<b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe</b>	<b>1 552 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>1 700 000</b>	<b>53 247</b>	<b>49 151</b>	<b>45 054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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.
<b>Łącznie przedsięwzięcia</b> , stanowiące umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (a+b)						środki własne województwa	20 618 819	4 595 312	4 366 153	3 726 811	2 507 603	782 063	367 569
						inne	1 633 471	305 201	0	0	0	0	
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>22 252 290</b>	<b>4 900 513</b>	<b>4 366 153</b>	<b>3 726 811</b>	<b>2 507 603</b>	<b>782 063</b>	
a) wydatki bieżące						środki własne województwa	20 618 819	4 595 312	4 366 153	3 726 811	2 507 603	782 063	367 569
						inne	1 633 471	305 201	0	0	0	0	
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>22 252 290</b>	<b>4 900 513</b>	<b>4 366 153</b>	<b>3 726 811</b>	<b>2 507 603</b>	<b>782 063</b>	
b) wydatki majątkowe						środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1. Przedsięwzięcia bieżące</b> , stanowiące umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy						środki własne województwa	20 618 819	4 595 312	4 366 153	3 726 811	2 507 603	782 063	367 569
						inne	1 633 471	305 201	0	0	0	0	
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>22 252 290</b>	<b>4 900 513</b>	<b>4 366 153</b>	<b>3 726 811</b>	<b>2 507 603</b>	<b>782 063</b>	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			środki własne województwa	820 708	276 827	36 659	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>820 708</b>	<b>276 827</b>	<b>36 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
01006			<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>			środki własne województwa	820 708	276 827	36 659	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>820 708</b>	<b>276 827</b>	<b>36 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		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	
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>11 470</b>	<b>1 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		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	809 238	274 915	36 659	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>809 238</b>	<b>274 915</b>	<b>36 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
								rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
050			Rybolówstwo i rybactwo			środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0
						inne	1 638	308	0	0	0		
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>1 638</b>	<b>308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
050.11			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		
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>1 638</b>	<b>308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		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		
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>1 638</b>	<b>308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
700			Gospodarka mieszkaniowa			środki własne województwa	10 900	1 586	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0		
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>10 900</b>	<b>1 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
700.05			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			środki własne województwa	10 900	1 586	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0		
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>10 900</b>	<b>1 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		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		
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>10 900</b>	<b>1 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
750			Administracja publiczna			środki własne województwa	9 573 389	2 402 597	2 084 055	1 349 989	81 682	0	367 569
						inne	0	0	0	0	0		
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>9 573 389</b>	<b>2 402 597</b>	<b>2 084 055</b>	<b>1 349 989</b>	<b>81 682</b>		
750.17			Samorządowe sejmiki województw			środki własne województwa	163 218	117 046	20 710	8 241	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0		
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>163 218</b>	<b>117 046</b>	<b>20 710</b>	<b>8 241</b>	<b>0</b>		
		1.	Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej* Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2010-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (KS)	środki własne województwa	163 218	117 046	20 710	8 241	0	0	0
						inne	0	0	0	0			
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>163 218</b>	<b>117 046</b>	<b>20 710</b>	<b>8 241</b>	<b>0</b>		
750.18			Urzędy marszałkowskie			środki własne województwa	9 386 186	2 277 556	2 055 350	1 341 748	81 682	0	367 569
						inne	0	0	0	0	0		
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>9 386 186</b>	<b>2 277 556</b>	<b>2 055 350</b>	<b>1 341 748</b>	<b>81 682</b>		

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
								rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
75075	1.	Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej* Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2010-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DA)	środki własne województwa	3 053 483	997 186	365 984	229 523	81 682	0	367 569	
					inne	0	0	0	0	0			
					<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>3 053 483</b>	<b>997 186</b>	<b>365 984</b>	<b>229 523</b>	<b>81 682</b>	<b>0</b>		
		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			
					<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>5 763 623</b>	<b>1 072 038</b>	<b>1 528 878</b>	<b>1 069 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		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			
					<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>569 080</b>	<b>208 332</b>	<b>160 488</b>	<b>43 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			środki własne województwa	23 985	7 995	7 995	0	0	0	0		
				inne	0	0	0	0	0				
				<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>23 985</b>	<b>7 995</b>	<b>7 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
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				
				<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>23 985</b>	<b>7 995</b>	<b>7 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
758		Różne rozliczenia	środki własne województwa	298 890	99 630	99 630	0	0	0	0			
			inne	0	0	0	0	0					
			<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>298 890</b>	<b>99 630</b>	<b>99 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
75814		Różne rozliczenia finansowe	środki własne województwa	298 890	99 630	99 630	0	0	0	0			
			inne	0	0	0	0	0					
			<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>298 890</b>	<b>99 630</b>	<b>99 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
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				
				<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>298 890</b>	<b>99 630</b>	<b>99 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
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					
			<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>5 339 227</b>	<b>1 104 000</b>	<b>1 104 000</b>	<b>1 104 000</b>	<b>1 104 000</b>	<b>644 000</b>				
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					
			<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>5 339 227</b>	<b>1 104 000</b>	<b>1 104 000</b>	<b>1 104 000</b>	<b>1 104 000</b>	<b>644 000</b>				

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań		
								rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		
		1.	Koszty 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	5 539 227	1 104 000	1 104 000	1 104 000	1 104 000	644 000	0		
						inne	0	0	0	0	0	0			
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>5 539 227</b>	<b>1 104 000</b>	<b>1 104 000</b>	<b>1 104 000</b>	<b>1 104 000</b>	<b>644 000</b>			
852	Pomoc społeczna					środki własne województwa	4 441 495	683 118	1 025 571	1 272 822	1 321 921	138 063	0		
						inne	1 631 833	304 893	0	0	0	0			
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>6 073 328</b>	<b>988 011</b>	<b>1 025 571</b>	<b>1 272 822</b>	<b>1 321 921</b>	<b>138 063</b>			
852	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	0	
						inne	1 631 833	304 893	0	0	0	0			
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>6 073 328</b>	<b>988 011</b>	<b>1 025 571</b>	<b>1 272 822</b>	<b>1 321 921</b>	<b>138 063</b>			
852	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	0			
					inne (środki z budżetu państwa) - 85212	508 100	105 000	0	0	0					
					inne (środki z budżetu państwa) - 85226	1 123 733	199 893	0	0	0					
					<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>6 073 328</b>	<b>988 011</b>	<b>1 025 571</b>	<b>1 272 822</b>	<b>1 321 921</b>	<b>138 063</b>				
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	0			
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>134 210</b>	<b>27 554</b>	<b>16 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
853	85332	Wojewódzkie urzędy pracy					środki własne województwa	134 210	27 554	16 238	0	0	0	0	
							inne	0	0	0	0	0	0		
							<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>134 210</b>	<b>27 554</b>	<b>16 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
853	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	0		
					inne	0	0	0	0	0	0				
					<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>134 210</b>	<b>27 554</b>	<b>16 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

\* 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.



Wykaz przedsięwzięć na 2012 rok i lata następne  
stanowiących gwarancje i poręczenia planowane i udzielone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Dział Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna, której planuje się udzielić / udzielono gwarancji lub poręczenia	Poręczenia i gwarancje		Limity wydatków w poszczególnych latach																										Limity zobowiązań										
					kwota kredytu/ pożyczki występująca z planowanej/ podpisanej umowy kredytu/ pożyczki	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.	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.			
<b>Łącznie przedsięwzięcia</b> - stanowiące gwarancje i poręczenia planowane i udzielone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego					95 192 633	131 041 013	8 047 050	4 475 641	7 828 469	4 228 001	7 078 168	3 759 857	8 451 186	3 378 636	4 733 461	2 969 910	7 108 206	2 621 426	7 132 431	2 131 509	7 462 373	1 628 815	6 524 873	1 134 168	6 770 706	692 754	1 146 481	324 826	880 000	258 860	880 000	202 448	880 000	144 812	880 000	87 788	880 000	30 764	39 471 685				
<b>TBS</b> - Różne rozliczenia					95 192 633	131 041 013	8 047 050	4 475 641	7 828 469	4 228 001	7 078 168	3 759 857	8 451 186	3 378 636	4 733 461	2 969 910	7 108 206	2 621 426	7 132 431	2 131 509	7 462 373	1 628 815	6 524 873	1 134 168	6 770 706	692 754	1 146 481	324 826	880 000	258 860	880 000	202 448	880 000	144 812	880 000	87 788	880 000	30 764	39 471 685				
<b>ZSR</b> - Rezerwy ogólne i celowe					95 192 633	131 041 013	8 047 050	4 475 641	7 828 469	4 228 001	7 078 168	3 759 857	8 451 186	3 378 636	4 733 461	2 969 910	7 108 206	2 621 426	7 132 431	2 131 509	7 462 373	1 628 815	6 524 873	1 134 168	6 770 706	692 754	1 146 481	324 826	880 000	258 860	880 000	202 448	880 000	144 812	880 000	87 788	880 000	30 764	39 471 685				
	1.	Poręczenie kredytu przeznaczonego na dołączenie zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji Oddziału Pulmonologicznego P-I z przeznaczeniem na Oddział Onkologii Klinicznej i Poradni Onkologii Pulmonologicznej wraz z wyposażeniem.  Cel: Przystosowanie do wymogów UE i wymogów sanitarno-epidemiologicznych	2006-2014	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu	4 000 000	4 782 861	571 428	52 635	571 428	23 085	142 837	1 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2.	Poręczenie pożyczki przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja obiektów szpitala wraz z modernizacją systemu energetycznego w zakresie ciepłym - I etap - Wymiana stolarki okiennej, drzwianej, ocieplenie płaskim wewnętrznym oraz stropu XII piętra w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu ul. Poznańska 79".  Cel: Dostosowanie do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 r. w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ, zmniejszenie wydatków związanych z kosztami energetycznymi utrzymania budynku.	2007-2015	Wojewódzki Szpital Zespołowy im. L. Perzyny w Kaliszu	3 509 800	3 911 486	409 600	56 153	409 600	46 242	409 600	36 493	1 359 400	22 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.	Poręczenie kredytu przeznaczonego na spłatę zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług.  Cel: Obniżenie bieżących kosztów funkcjonowania Szpitala poprzez uniknięcie kosztów odsetek ustawowych oraz kosztów sądowych i egzekucji komorniczej.	2007-2014	Wojewódzki Szpital Zespołowy im. L. Perzyny w Kaliszu	5 100 000	6 044 961	728 568	94 844	728 568	57 317	728 592	20 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.	Poręczenie pożyczki przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku kompleksu leczniczego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie".  Cel: Ocieplenie i zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku kompleksu leczniczego	2007-2015	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Koninie	3 000 000	3 343 039	289 600	43 436	289 600	36 418	289 600	29 526	1 117 600	18 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.	Poręczenie kredytu z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wymagalnych Szpitala	2011-2015	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Koninie	7 000 000	8 886 017	875 000	426 633	875 000	368 167	875 000	310 593	875 000	252 755	875 000	195 172	875 000	136 973	875 000	79 243	729 167	21 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

w złotych



Dział	Koszt	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna, której planuje się udzielić / udzielono gwarancji lub poręczenia	Poręczenia i gwarancje		Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limity zobowiązań				
						kwota kredytu/ pożyczki wynikająca z planowanej/ podpisanej umowy kredytu/ pożyczki	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
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.
		12.	Poręczenie kredytu przeznaczony 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	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