

UCHWAŁA NR XXIV / 430 / 12
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 23 lipca 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 uchwala, 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., Nr XXIII/386/12 z dnia 25 czerwca 2012 r. oraz uchwałą Nr 2129/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 uchwały

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

2) w § 2 ust. 1 uchwały

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

3) w § 2 ust. 2 uchwały

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

4) w § 2 ust. 3 uchwały

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia
Do Uchwały Nr XXIV / 430 / 12
z dnia 23 lipca 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 870.144.014 zł do kwoty 871.764.987 zł* **1.620.973 zł**

Zwiększenia:

- zwroty środków dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL /Rozdz. 85395/ 345 zł
- Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie zwiększenie planu dochodów /Rozdz. 75095/ 230.000 zł
- Projekt „Leonardo da Vinci – Talk – It” refundacja /Rozdz. 80141/ 23.078 zł
- Środki z tytułu kar pieniężnych, opłat za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z opłat produktowych /Rozdz. 90002, 90019, 90020/ 18.325 zł
- Przedsięwzięcie „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” /Rozdz. 85395/ 69.785 zł
- Przedsięwzięcie „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” /Rozdz. 85395/ 12.315 zł
- Środki na bieżącą konserwację i udrożnienie cieków naturalnych w celu wykorzystania ich zasobów na potrzeby rolnictwa – pomoc finansowa od: Powiat Turecki, Gmina Turek, Gmina Małanów, Gmina Brudzew, Gmina Przykona, Gmina Kościelec, Powiat Międzychodzki, Gmina Chrzypsko Wielkie, Miasto Krajenska, Miasto i Gmina Wronki, Miasto Kalisz, Gmina Babiak, Miasto i Gmina Szamocin, Miasto Kościan, Miasto Sieraków, Gmina Duszniki /Rozdz. 01008/ 1.247.125 zł
- Zadanie „Konserwacja cieków pn. Kielbaska Duża” pomoc finansowa Powiat Kolski /Rozdz. 01008/ 20.000 zł

➤ *zwiększa się dochody na rok 2013 z kwoty 830.110.418 zł do kwoty 836.701.488 zł* **6.591.070 zł**

Zwiększenia:

- Przedsięwzięcie „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” 113.220 zł
- Przedsięwzięcie „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” 19.980 zł
- Przedsięwzięcie „Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL” 6.457.870 zł

➤ *zwiększa się dochody na rok 2014 z kwoty 808.980.469 zł do kwoty 820.490.966 zł* **11.510.497 zł**

Zwiększenia:

- Przedsięwzięcie „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” 183.546 zł
- Przedsięwzięcie „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” 32.391 zł
- Przedsięwzięcie „Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL” 11.294.560 zł

➤ *zwiększa się dochody na rok 2015 z kwoty 734.680.413 zł do kwoty 737.956.878 zł* **3.276.465 zł**

Zwiększenia:

- Przedsięwzięcie „Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL” 3.276.465 zł

- Dochody majątkowe
- **zwiększa się dochody na rok 2012 z kwoty 346.711.105 zł do kwoty 347.018.467 zł** **307.362 zł**

Zwiększenia:

- Pomoc finansowa dla Muzeum Okręgowego w Koninie od Miasta Konina na zakup ekranu multimedialnego /Rozdz. 92118/ 16.000 zł
- Przedsięwzięcie „Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich” – pomoc finansowa Gmina Czarnków, Miasto i Gmina Buk, Miasto Stęszew /Rozdz. 60013/ 200.000 zł
- Przedsięwzięcie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” – pomoc finansowa Miasto Stęszew, Miasto Rychwał i Miasto Rakoniewice /Rozdz. 60013/ 395.000 zł
- Zadanie jednoroczne „Sygnalizacje świetlne” – pomoc finansowa Powiat Poznański /Rozdz. 60013/ 125.000 zł
- Zadanie jednoroczne „Umocnienie wałów przeciwpowodziowych na Czarnej Strudze” - pomoc finansowa od Miasta Zagórowa /Rozdz. 01008/ 20.000 zł

Zmniejszenia:

- Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 445 (ulica Odolanowska w Ostrowie Wielkopolskim) wraz z przebudową wiaduktu nad linią PKP /Rozdz. 60013/ 448.638 zł

- **zmniejsza się dochody na rok 2013 z kwoty 230.151.199 zł do kwoty 227.459.820 zł** **2.691.379 zł**

Zwiększenia:

- Przedsięwzięcie „Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL” 102.000 zł

Zmniejszenia:

- Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 445 (ulica Odolanowska w Ostrowie Wielkopolskim) wraz z przebudową wiaduktu nad linią PKP 2.793.379 zł

Wydatki ogółem, w tym:

- Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)
- **zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 794.925.901 zł do kwoty 796.521.874 zł** **1.595.973 zł**

Zwiększenia:

- zwroty środków dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL /Rozdz. 85395/ 345 zł
- Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie zwiększenie planu wydatków /Rozdz. 75095/ 205.000 zł
- Projekt „Leonardo da Vinci – Talk – It” refundacja /Rozdz. 80141/ 23.078 zł
- Środki z tytułu kar pieniężnych, opłat za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z opłat produktowych /Rozdz. 90002, 90019, 90020/ 18.325 zł
- Przedsięwzięcie „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” /Rozdz. 85395/ – środki UE 69.785 zł
- Przedsięwzięcie „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” /Rozdz. 85395/ - środki BP 12.315 zł
- Środki na bieżącą konserwację i udroźnienie cieków naturalnych w celu wykorzystania ich zasobów na potrzeby rolnictwa – pomoc finansowa od: Powiat Turecki, Gmina Turek, Gmina Malanów, Gmina Brudzew, Gmina Przykona, Gmina Kościelec, Powiat Międzychodzki, Gmina Chrzypsko Wielkie, Miasto Krajenka, Miasto i Gmina Wronki, Miasto Kalisz, Gmina Babiak, Miasto i Gmina Szamocin, Miasto Kościan, Miasto Sieraków, Gmina Duszniki /Rozdz. 01008/ 1.247.125 zł
- Zadanie „Konserwacja cieków pn. Kiełbaska Duża” pomoc finansowa Powiat Kolski /Rozdz. 01008/ 20.000 zł

➤	<i>zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 649.016.472 zł do kwoty 655.607.542 zł</i>	6.591.070 zł
	Zwiększenia:	
	- Przedsięwzięcie „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” - środki UE	113.220 zł
	- Przedsięwzięcie „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” - środki BP	19.980 zł
	- Przedsięwzięcie „Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL” – środki UE	6.457.870 zł
➤	<i>zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 616.394.494 zł do kwoty 627.904.991 zł</i>	11.510.497 zł
	Zwiększenia:	
	- Przedsięwzięcie „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” - środki UE	183.546 zł
	- Przedsięwzięcie „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” - środki BP	32.391 zł
	- Przedsięwzięcie „Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL” - środki UE	11.294.560 zł
➤	<i>zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 598.010.235 zł do kwoty 601.286.700 zł</i>	3.276.465 zł
	Zwiększenia:	
	- Przedsięwzięcie „Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL” – środki UE	3.276.465 zł
•	Wydatki majątkowe	
➤	<i>zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 602.037.511 zł do kwoty 602.344.873 zł</i>	307.362 zł
	Zwiększenia:	
	- Pomoc finansowa dla Muzeum Okręgowego w Koninie od Miasta Konina na zakup ekranu multimedialnego /Rozdz. 92118/	16.000 zł
	- Przedsięwzięcie „Program likwidacji zagrożeń na dojeźdźcach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich” – pomoc finansowa Gmina Czarnków, Miasto i Gmina Buk, Miasto Stęszew /Rozdz. 60013/	200.000 zł
	- Przedsięwzięcie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” – pomoc finansowa Miasto Stęszew, Miasto Rychwał i Miasto Rakoniewice /Rozdz. 60013/	395.000 zł
	- Zadanie jednoroczne „Sygnalizacje świetlne” – pomoc finansowa Powiat Poznański /Rozdz. 60013/	125.000 zł
	- Zadanie jednoroczne „Umocnienie wałów przeciwpowodziowych na Czarnej Strudze” pomoc finansowa od Miasta Zagórowa /Rozdz. 01008/	20.000 zł
	Zmniejszenia:	
	- Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 445 (ulica Odolanowska w Ostrowie Wielkopolskim) wraz z przebudową wiaduktu nad linią PKP /Rozdz. 60013/ - środki UE	448.638 zł
➤	<i>zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 563.041.719 zł do kwoty 560.368.340 zł</i>	2.673.379 zł
	Zwiększenia:	
	- Przedsięwzięcie „Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL”. – środki własne	18.000 zł
	- Przedsięwzięcie „Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL” – środki UE	102.000 zł
	Zmniejszenia:	
	- Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 445 (ulica Odolanowska w Ostrowie Wielkopolskim) wraz z przebudową wiaduktu nad linią PKP - środki UE	2.793.379 zł

➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 145.937.625 zł do kwoty 145.936.801 zł</i>	<i>824 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	824 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2016 z kwoty 111.907.108 zł do kwoty 111.906.284 zł</i>	<i>824 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	824 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2017 z kwoty 91.758.545 zł do kwoty 91.757.721 zł</i>	<i>824 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	824 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2018 z kwoty 90.046.539 zł do kwoty 90.045.715 zł</i>	<i>824 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	824 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2019 z kwoty 87.239.261 zł do kwoty 87.238.437 zł</i>	<i>824 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	824 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2020 z kwoty 84.355.917 zł do kwoty 84.355.093 zł</i>	<i>824 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	824 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2021 z kwoty 92.767.019 zł do kwoty 92.766.195 zł</i>	<i>824 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	824 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2022 z kwoty 80.579.172 zł do kwoty 80.578.348 zł</i>	<i>824 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	824 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2023 z kwoty 83.438.819 zł do kwoty 83.437.995 zł</i>	<i>824 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	824 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2024 z kwoty 86.269.898 zł do kwoty 86.268.304 zł</i>	<i>1.594 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany rozchodów oraz wydatków na obsługę długu	1.594 zł

➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2025 z kwoty 96.172.028 zł do kwoty 96.171.258 zł</i>	<i>770 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	770 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2026 z kwoty 98.547.452 zł do kwoty 98.546.682 zł</i>	<i>770 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	770 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2027 z kwoty 120.922.876 zł do kwoty 120.922.106 zł</i>	<i>770 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	770 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2028 z kwoty 121.902.840 zł do kwoty 121.902.070 zł</i>	<i>770 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	770 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2029 z kwoty 122.882.840 zł do kwoty 122.882.070 zł</i>	<i>770 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	770 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2030 z kwoty 122.862.840 zł do kwoty 122.862.070 zł</i>	<i>770 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	770 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2031 z kwoty 123.912.840 zł do kwoty 123.912.070 zł</i>	<i>770 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	770 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2032 z kwoty 125.146.266 zł do kwoty 125.134.496 zł</i>	<i>11.770 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany rozchodów oraz wydatków na obsługę długu	11.770 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 2024 i 2032 oraz spłaty i obsługi długu w latach 2012 - 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 BIEŻĄCE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 20 czerwca 2012 r. znak ROPS.IV/0332/23/2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się przedsięwzięcie Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ, którego celem jest poprawa funkcjonowania mechanizmu aktywizacji zawodowej uczestników WTZ poprzez stworzenie innowacyjnego modelu spółdzielni socjalnych osób prawnych w Wielkopolsce w okresie czerwiec 2012 - listopad 2014
Okres realizacji: 2012-2014
 - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 64.686 zł do kwoty 64.686 zł,
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 366.551 zł do kwoty 366.551 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 12.315 zł do kwoty 12.315 zł,
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 69.785 zł do kwoty 69.785 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 19.980 zł do kwoty 19.980 zł,
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 113.220 zł do kwoty 113.220 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 32.391 zł do kwoty 32.391 zł,
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 183.546 zł do kwoty 183.546 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 162.337 zł do kwoty 162.337 zł.

W związku z przystąpieniem w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz Spółdzielni Socjalnych z siedzibą w Poznaniu, jako Liderem oraz firmą Konimpex Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, jako partnerem nr 2 do realizacji projektu pn. „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PO KL w latach 2012-2014 wprowadza się go do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania mechanizmu aktywizacji zawodowej uczestników WTZ poprzez stworzenie innowacyjnego modelu spółdzielni socjalnych osób prawnych w Wielkopolsce w okresie czerwiec 2012 - listopad 2014.

Ujmowane kwoty wynikają z umowy partnerskiej z 12 kwietnia 2012 r. zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem na rzecz Spółdzielni Socjalnych, firmą Konimpex Sp. z o.o., a Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu – na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Uchwałą Nr 1354/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2011 r.

Limit zobowiązań stanowią planowane wydatki kwalifikowalne projektu pomniejszone o wynagrodzenia z tytułu umów o pracę wraz ze składkami od nich naliczanymi.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 25 czerwca 2012 r., znak ROPS.IV/0332/27/2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- CREATOR – Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych
- zmienia się nazwa przedsięwzięcia na: Economy Needs Seniors' Unique and Real Experience (ENSURE) (tłumaczenie: Ekonomia potrzebuje unikalnego i rzeczywistego doświadczenia seniorów)

Zmiany nazwy dokonuje się w związku z brakiem wpisania tytułu projektu realizowanego w ramach mini programu „Economy Needs Seniors' Unique and Real Experience (ENSURE) (tłumaczenie: Ekonomia potrzebuje unikalnego i rzeczywistego doświadczenia seniorów)”.

2. Na podstawie wniosku Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 3 lipca 2012 r., znak WUP II/2/3012/85/S/2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL - ROEFS
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 2.271.870 zł o kwotę 235.901 zł do kwoty 2.035.969 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 12.871.663 zł o kwotę 1.336.772 zł do kwoty 11.534.891 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 6.056.333 zł o kwotę 2.272.200 zł do kwoty 3.784.133 zł.

Dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych Roczno Planu Działań Pomocy Technicznej PO KL – ROEFS, o oszczędności powstałe w latach 2007-2010 przenosząc je na dofinansowanie Roczno Planu Działań Pomocy Technicznej PO KL na lata 2013-2015. Limit zobowiązań stanowi kwotę prognozy limitów wydatków na lata 2013-2014.

3. Na podstawie wniosku Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 25 czerwca 2012 r., znak ROPS.IV/0332/27/2012 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
- zmienia się nazwa przedsięwzięcia na: PI Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności - koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej

Zmiany nazwy dokonuje się zgodnie z wytycznymi Instytucji Pośredniczącej.

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 19 czerwca 2012 r., znak DI-III.3021.16.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 445 (ul. Odolanowska w Ostrowie Wielkopolskim) wraz z przebudową wiaduktu nad linią PKP
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 1.982.592 zł o kwotę 822.877 zł do kwoty 2.805.469 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 11.234.687 zł o kwotę 3.242.017 zł do kwoty 7.992.670 zł,

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 1.486.944 zł o kwotę 432.804 zł do kwoty 1.919.748 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 8.426.016 zł o kwotę 448.638 zł do kwoty 7.977.378 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 495.648 zł o kwotę 390.073 zł do kwoty 885.721 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 2.808.671 zł o kwotę 2.793.379 zł do kwoty 15.292 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 13.217.279 zł o kwotę 13.204.079 zł do kwoty 13.200 zł.

Aktualizuje się wartość zadania w poszczególnych latach do wartości poprzetargowej.

Zwiększenie w udziale własnym stanowi zabezpieczenie na roboty nieprzewidziane stanowiące wydatek niekwalifikowalny, który nie może być pokryty ze środków UE.

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

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

- Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 75.718.988 zł o kwotę 822.877 zł do kwoty 74.896.111 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 6.277.855 zł o kwotę 432.804 zł do kwoty 5.845.051 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 14.124.160 zł o kwotę 390.073 zł do kwoty 13.734.087 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 20.402.015 zł o kwotę 822.877 zł do kwoty 19.579.138 zł.

Zmniejszenie wartości w roku 2012 i 2013 związane jest z przesunięciem kwoty łącznej 822.877 zł na przedsięwzięcie „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 445 (ul. Odolanowska w Ostrowie Wielkopolskim) wraz z przebudową wiaduktu nad linią PKP*” celem zabezpieczenia w udziale własnym środków niekwalifikowanych na roboty nieprzewidziane, które nie mogą być pokryte ze środków UE.

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.

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE / MAJĄTKOWE

1. Na podstawie wniosku Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 3 lipca 2012 r., znak WUP II/2/3012/85/S/2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL
 - Wydatki bieżące:*
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 11.520.185 zł o kwotę 2.636.254 zł do kwoty 14.156.439 zł,
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 65.281.041 zł o kwotę 14.938.773 zł do kwoty 80.219.814 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 1.367.545 zł o kwotę 1.028.268 zł do kwoty 2.395.813 zł,
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 7.118.401 zł o kwotę 6.457.870 zł do kwoty 13.576.271 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 185.176 zł o kwotę 1.947.559 zł do kwoty 2.132.735 zł,
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 790.937 zł o kwotę 11.294.560 zł do kwoty 12.085.497 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2015 o kwotę 578.195 zł do kwoty 578.195 zł,
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2015 o kwotę 3.276.465 zł do kwoty 3.276.465 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 9.462.059 zł o kwotę 24.582.917 zł do kwoty 34.044.976 zł.

Wydatki majątkowe:

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 85.961 zł o kwotę 13.898 zł do kwoty 99.859 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 487.108 zł o kwotę 78.753 zł do kwoty 565.861 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 18.000 zł do kwoty 18.000 zł.
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 102.000 zł do kwoty 102.000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 120.000 zł do kwoty 120.000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się z uwagi na fakt, że Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu pełniąc funkcję Instytucji Pośredniczącej dla komponentu regionalnego PO KL jest jednocześnie beneficjentem realizującym zadania wynikające z X Priorytetu PO KL Pomoc Techniczna.

W ramach Pomocy Technicznej PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu realizuje dwa zadania, własne pod nazwą Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL oraz wspierające działanie Regionalnych Ośrodków EFS pod nazwą Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL - ROEFS.

W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych Roczno Planu Działań Pomocy Technicznej PO KL – ROEFS, o oszczędności w wysokości 235.901 zł (BP) powstałe w latach 2007-2010 przenosząc je na dofinansowanie Roczno Planu Działań Pomocy Technicznej PO KL na lata 2013-2015. Limit wydatków w poszczególnych latach został dodatkowo powiększony o kwotę 921.870 zł (wkład JST) stanowiącą oszczędności powstałe w latach 2007-2010 oraz w roku 2011 na projekcie Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL.

Ponadto w wyniku podpisania Aneksu nr 3 do Umowy o dofinansowanie RPD PT PO KL na lata 2011-2015 zwiększeniu ulegają łączne nakłady finansowe, a także limity wydatków w poszczególnych latach. Powyższy aneks zwiększa wartość przedmiotowej umowy o kwoty tzw. dodatkowego minimum oraz premii za poprzedni rok wdrażania programu.

Jednocześnie, zgodnie z Zasadami realizacji pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zatwierdzonymi w dniu 01.01.2012 r. możliwe jest finansowanie wkładu krajowego ze środków Funduszu Pracy. Na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie środki FP można przeznaczyć na realizację zadań określonych w ww. przepisach.

WUP nie wyklucza możliwości pozyskania środków z Funduszu Pracy na współfinansowanie Pomocy Technicznej PO KL.

Ponadto, środki własne województwa w roku 2015 ze względu na brak możliwości zachowania wskaźnika zadłużenia ogółem (kwota długu nie może przekraczać 60% dochodów ogółem) pokryte zostaną z rezerwy ogólnej.

Dodatkowo limit wydatków na 2013 rok został dostosowany do danych dotyczących planowanych wydatków zgłoszonych do projektu ustawy budżetowej na 2013 rok.

Reasumując łączne nakłady finansowe Roczno Planu Działań Pomocy Technicznej PO KL zostały zwiększone proporcjonalnie uwzględniając limity wydatków w poszczególnych latach oraz wyżej opisane przeniesienia oszczędności powstałe w latach 2007-2011 na zadanie Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL.

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA NOWE

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 26 czerwca 2012 r., znak DI-III.3021.17.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się przedsięwzięcie Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 - przygotowanie inwestycji
Okres realizacji: 2013 - 2015
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 400.000 zł do kwoty 400.000 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2015 o kwotę 400.000 zł do kwoty 400.000 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 400.000 zł do kwoty 400.000 zł.

Wprowadza się przedsięwzięcie „Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 - przygotowanie inwestycji” celem przygotowania do realizacji w latach przyszłych.

Obecnie Gostyń nie posiada obwodnicy, w związku z czym cały ruch kołowy, zarówno na drodze krajowej nr 12 w kierunku wschód-zachód, jak i na drodze wojewódzkiej nr 434 w kierunku północ-południe, odbywa się przez miasto. Uciążliwość spowodowana znacznym ruchem samochodowym odczuwalna jest również na terenie innych miejscowości położonych wzdłuż obu wymienionych dróg. W istniejącej sytuacji ruch tranzytowy nakłada się na ruch lokalny, co stwarza poważne zagrożenia i utrudnienia w komunikacji, szczególnie w obrębie skupisk osiedleńczych.

Układ uliczny na terenie Gostynia jest układem specyficznym, na wielu odcinkach opierającym się na ruchu jednokierunkowym, co w przypadku znacznego udziału ruchu tranzytowego czyni go mało wydolnym. Ruch prowadzony jest ulicami o niewystarczającej szerokości i przepustowości, co znacznie wydłuża czas przejazdu przez miasto. Istniejący układ komunikacyjny miasta z przebiegającymi drogami – krajową i wojewódzką, stanowi także zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz powoduje znaczne uciążliwości dla otoczenia. Wzmógł się hałas i emisja spalin przewyższające obowiązujące normy oraz wypadki drogowe powodują, że duża część społeczeństwa żyje w złych warunkach środowiskowych oraz niebezpiecznym otoczeniu.

Limity wydatków w poszczególnych latach stanowią kwoty szacunkowe przyjęte na okres realizacji przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań stanowi kwotę prognozy limitów wydatków na okres realizacji przedsięwzięcia.

- Wprowadza się przedsięwzięcie Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 - przygotowanie inwestycji
Okres realizacji: 2013 - 2015
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 200.000 zł do kwoty 200.000 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2015 o kwotę 200.000 zł do kwoty 200.000 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 200.000 zł do kwoty 200.000 zł.

Wprowadza się przedsięwzięcie „Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 - przygotowanie inwestycji” celem przygotowania do realizacji w latach przyszłych.

Budowa obwodnicy m. Oborniki pozwoli na likwidację „wąskiego gardła” - śródmiejskie ulice, których parametry techniczne dopuszczają jedynie ruch jednokierunkowy, jedyny bardzo mały most na rzece Wełnie. Przeprowadzony w 2005 roku pomiar ruchu wskazywał na ponad 19 tys. pojazdów na dobę w obrębie m. Oborniki. W roku 2010 przeprowadzony został pomiar ruchu, którego dane podają ponad 22 tys.

pojazdów na dobę. Z uwagi na bardzo liczne wnioski mieszkańców (pierwsze wnioski wpłynęły do WZDW w 2000 roku) uzasadnione bardzo wysokim natężeniem ruchu konieczne jest wyprowadzenie ruchu z centrum miasta. W zdecydowany sposób zwiększy to bezpieczeństwo oraz w dużej mierze skróci czas dojazdu do Poznania.

W roku 2007 została opracowana koncepcja projektowa dla budowy obwodnicy m. Oborniki.

Nowa droga poprowadzona zostanie po starym śladzie nieczynnej linii kolejowej, w związku z czym wykorzystana zostanie istniejąca „przerwa” w terenach leśnych i obszarach zadrzewionych. Z punktu widzenia ochrony walorów krajobrazowych rozwiązanie tego rodzaju polegające na wykorzystaniu starego szlaku komunikacyjnego, jest doskonałym sposobem na zminimalizowanie znacznych przekształceń w środowisku.

Limity wydatków w poszczególnych latach stanowią kwoty szacunkowe przyjęte na okres realizacji przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań stanowi kwotę prognozy limitów wydatków na okres realizacji przedsięwzięcia.

- Wprowadza się przedsięwzięcie Rozbudowa układu komunikacyjnego Wronki-Szamotuły; Wronki-Pniewy wraz z obwodnicą m. Wronki - przygotowanie inwestycji

Okres realizacji: 2013 - 2015

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 400.000 zł do kwoty 400.000 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2015 o kwotę 400.000 zł do kwoty 400.000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 400.000 zł do kwoty 400.000 zł.

Wprowadza się przedsięwzięcie „Rozbudowa układu komunikacyjnego Wronki-Szamotuły; Wronki-Pniewy wraz z obwodnicą m. Wronki - przygotowanie inwestycji” celem przygotowania do realizacji w latach przyszłych.

Z uwagi na przewidywany wzrost ruchu samochodów ciężarowych związany z inwestycjami firmy „Samsung” konieczna jest rozbudowa istniejącego układu komunikacyjnego w m. Wronki oraz dróg dojazdowych w celu zapewnienia połączenia tej miejscowości z głównymi ciągami drogowymi w województwie. Obecnie istniejące drogi nie są dostosowane do przenoszenia tak dużego ruchu samochodów ciężarowych, jaki jest spodziewany się po rozbudowie zakładów w m. Wronki. Na dzień dzisiejszy średnie natężenie ruchu w okolicy m. Wronki wynosi 4315 poj./dobę, a szacuje się, iż po inwestycjach firmy „Samsung” natężenie to wzrośnie o ponad 1000 poj./dobę. W związku z powyższym brane są pod uwagę dwa kierunki rozbudowy istniejącego układu komunikacyjnego:

- ciąg drogowy Wronki - Pniewy - węzeł autostradowy A-2 „Nowy Tomyśl”,
- ciąg drogowy Wronki – Szamotuły - zachodnia obwodnica Poznania - węzeł autostradowy A-2 „Głuchowo”.

Limity wydatków w poszczególnych latach stanowią kwoty szacunkowe przyjęte na okres realizacji przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań stanowi kwotę prognozy limitów wydatków na okres realizacji przedsięwzięcia.

Powyższe przedsięwzięcia wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w ramach Wieloletniego programu inwestycyjnego dróg wojewódzkich, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 18 czerwca 2012 r., znak DI-III.3021.15.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 44.390.734 zł o kwotę 395.000 zł do kwoty 44.785.734 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 3.350.000 zł o kwotę 395.000 zł do kwoty 3.745.000 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 5.305.113 zł o kwotę 324.576 zł do kwoty 4.980.537 zł.

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

Zmiana limitu zobowiązań związana jest z wprowadzeniem pomocy jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem podpisanych umów.

- Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 39.276.554 zł o kwotę 200.000 zł do kwoty 39.476.554 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 5.334.000 zł o kwotę 200.000 zł do kwoty 5.534.000 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 9.151.912 zł o kwotę 463.526 zł do kwoty 8.688.386 zł.

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

Zmiana limitu zobowiązań związana jest z wprowadzeniem pomocy jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem podpisanych umów.

2. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Kultury z 2 lipca 2012 r., znak DK-IX.3026.38.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Modernizacja dotychczasowych wystaw stałych i organizacja nowych ekspozycji stałych (dotyczy Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie)
 - w wierszu „inne (środki własne Muzeum)” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 39.260 zł o kwotę 70.000 zł do kwoty 109.260 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 231.735 zł o kwotę 62.638 zł do kwoty 169.097 zł.
- Modernizacja pawilonów wystawienniczych i magazynów zbiorów w Szreniawie (dotyczy Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie)
 - w wierszu „inne (środki własne Muzeum oraz MKiDN)” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 589 zł o kwotę 274.100 zł do kwoty 274.689 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 345.686 zł o kwotę 174.260 zł do kwoty 171.426 zł.

Pismem nr DM-052-96/2012 z 28.06.2012 r. dyrektor Muzeum zwrócił się z prośbą o wprowadzenie zmiany w całkowitej wartości ww. projektów, w tym: udziału środków własnych Muzeum oraz udziału środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które wynikają ze zwiększenia zakresu rzeczowego ww. przedsięwzięć realizowanych przez Muzeum.

- Zwiększony udział środków własnych Muzeum w wydatkach majątkowych, dotyczących przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja dotychczasowych wystaw stałych i organizacja nowych ekspozycji

stałych” spowodowany jest koniecznością zagospodarowania pomieszczeń, poprzez zorganizowanie wystaw w zmodernizowanych zabytkowych budynkach na folwarku. Poszerzenie zakresu rzeczowego realizowanego przedsięwzięcia uatrakcyjni i wzbogaci ofertę wystawienniczą i edukacyjną Muzeum.

- Zwiększony udział środków finansowych, dotyczących przedsięwzięcia pn.: „*Modernizacja pawilonów wystawienniczych i magazynów zbiorów w Szreniawie*” spowodowany jest rozszerzeniem zakresu rzeczowego przedsięwzięcia o przebudowę pawilonu wystawienniczego, na które poza zwiększonymi środkami własnymi Muzeum otrzyma dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wykazane limity zobowiązań stanowią różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa a dotychczas przekazanymi dotacjami do Muzeum.

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem z 31 maja 2012 r., znak DG-V.3021.5.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Umowa o zarządzanie nieruchomością
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 10.900 zł o kwotę 2.245 zł do kwoty 13.145 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 1.586 zł o kwotę 2.245 zł do kwoty 3.831 zł.

Wzrost kwoty na usługę dotyczącą zarządzania nieruchomością wynika z konieczności przedłużenia dotychczasowej umowy o zarządzanie do 31.12.2012 r., co pozwoli na wszczęcie w tym czasie postępowania mającego na celu wyłonienie nowego zarządcy.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 19 czerwca 2012 r., znak WUP II/2/3012/80/S/2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Koszty eksploatacyjne związane z prowadzeniem działalności statutowej
 - w wierszu „środki własne województwa (rozdział 85325)” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 208 zł do kwoty 208 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa (rozdział 85332)” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 134.210 zł o kwotę 4.142 zł do kwoty 130.068 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa (rozdział 85325)” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 112 zł do kwoty 112 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa (rozdział 85332)” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 27.554 zł o kwotę 2.079 zł do kwoty 25.475 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa (rozdział 85325)” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 96 zł do kwoty 96 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa (rozdział 85332)” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 16.238 zł o kwotę 2.063 zł do kwoty 14.175 zł.

W ramach ww. przedsięwzięcia zmiana następuje w umowach:

- Umowa na usługi serwisowe programu finansowo-księgowego zawarta z AGROBEX INFO Sp. z o.o. 60-845 Poznań, ul. Kochanowskiego 7
 - w wierszu „środki własne województwa (rozdział 85325)” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 208 zł do kwoty 208 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa (rozdział 85332)” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 14.051 zł o kwotę 208 zł do kwoty 13.843 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa (rozdział 85325)” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 112 zł do kwoty 112 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa (rozdział 85332)” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 4.799 zł o kwotę 112 zł do kwoty 4.687 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa (rozdział 85325)” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 96 zł do kwoty 96 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa (rozdział 85332)” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 2.400 zł o kwotę 96 zł do kwoty 2.304 zł.

Zmiany dotyczą umowy nr 69/P/2010 z 16 czerwca 2010 r. wraz z czterema aneksami.
Dokonuje się zmian ze względu na finansowanie od czerwca 2012 r. jednego sieciowego stanowiska systemu KFWin w ramach limitu otrzymanego na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Od czerwca 2012 r. pracownik Oddziału ds. FGŚP będzie korzystał w sieciowej wersji programu.

- Umowa na określenie zasad współpracy, praw i obowiązków oraz wzajemnych zobowiązań stron, związanych z procesem odnowienia systemu SZJ i SPZK zawarta z POLSKIM CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 23A
- w wierszu „środki własne województwa (rozdział 85332)” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 42.829 zł o kwotę 3.934 zł do kwoty 38.895 zł,
- w wierszu „środki własne województwa (rozdział 85332)” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 13.616 zł o kwotę 1.967 zł do kwoty 11.649 zł,
- w wierszu „środki własne województwa (rozdział 85332)” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 13.616 zł o kwotę 1.967 zł do kwoty 11.649 zł.

Zmiany dotyczą urealnienia kosztów pobytu audytorów wynikające z umowy nr 2378/JK/3/11 z 29 sierpnia 2011 r. zawartej pomiędzy Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A. ul. Kłobucka 23A, 02-699 Warszawa a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.

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

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, LZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
						Razem realizowane programy			budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	388 805 440 507 250 939 4 108 689 078 75 801 812	103 220 176 63 640 487 345 489 957 10 643 448	68 815 502 205 167 643 222 717 482 10 267 908	42 487 568 102 320 283 69 974 160 5 903 051	21 921 722 578 195 61 768 344 9 123 780	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	511 031 422
						Razem WRPO			budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	95 064 006 490 683 961 2 149 567 877 14 737 125	7 909 000 60 580 288 269 054 955 0	33 846 971 202 583 041 154 575 909 0	19 707 761 100 187 548 26 259 952 0	4 667 364 0 23 860 328 0	0 0 0 0	0 0 0 0	158 126 088	
						Razem PO KL			budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	2 748 052 969 225 448 420 14 724 091 1 740 839 505 57 358	337 544 243 83 587 598 2 555 691 39 281 284 0	391 005 921 23 039 646 2 510 354 31 117 067 0	146 155 261 15 819 542 2 132 735 22 160 734 0	28 527 692 6 235 970 578 195 4 512 712 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	147 974 464	
						Razem inne			budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	70 293 014 1 842 887 218 281 696 61 007 529	11 723 578 504 508 37 024 506 10 643 448	11 928 885 74 248 37 024 506 10 267 908	6 960 265 0 21 553 474 5 903 051	11 018 388 0 33 395 304 9 123 780	0 0 0 0	0 0 0 0	204 930 870	
						Razem realizowane 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 środki własne województwa środki UE inne	388 805 440 507 250 939 4 108 689 078 75 801 812	103 220 176 63 640 487 345 489 957 10 643 448	68 815 502 205 167 643 222 717 482 10 267 908	42 487 568 102 320 283 69 974 160 5 903 051	21 921 722 578 195 61 768 344 9 123 780	0 0 0 0	0 0 0 0	511 031 422	
						a) wydatki budżetowe			budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	225 675 208 15 893 050 1 937 563 958 1 648 495	83 321 176 2 860 746 69 716 104 47 448	23 300 455 2 843 994 62 390 617 0	16 071 795 2 382 735 47 495 171 0	6 365 150 578 195 29 093 728 0	0 0 0 0	0 0 0 0	236 966 347	
						b) wydatki majątkowe			budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	163 129 932 491 357 889 2 171 125 120 74 153 317	19 899 000 60 779 741 275 773 853 10 596 000	45 515 047 202 323 649 160 326 865 10 267 908	26 415 773 99 937 548 22 478 989 5 903 051	15 558 572 0 32 674 616 9 123 780	0 0 0 0	0 0 0 0	274 065 075	
						Razem			Calkowita wartość przedsięwzięć	2 899 766 258	367 048 594	418 433 469	154 735 361	57 356 968	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Opis	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaka 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	
630				2.1		CHAMPIONS - poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym*	2010-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Program dla Europy Środkowej (II)	Wzmocnienie spójności terytorialnej, wspieranie wewnętrznej integracji oraz poprawa konkurencyjności	2.1	1.	Cel: Zwiększenie rozwiązań umożliwiających poprawę dostępności regionów w obszarze Europy Środkowej poprzez wzmożenie międzylądowych połączeń lotniczych oraz lepsze, intermodalne połączenia transportowe z lotniskami regionalnymi i ich koordynację z transportem dalekobieżnym za pomocą m. in. wdrożenia systemów informacji Paszerskiej, 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)	środky własne województwa	187	0	0	0	0	0	0	0	628 782
									środkie UE	1 445 000	192 445	0	0	0	0	0	0	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 700 000	192 632	0	0	0	0	0	0	
									budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środkie własne województwa	500 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	
									środkie UE	4 751 585	0	0	0	0	0	0	0	
									inne	1 537 699	0	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięć	6 789 284	250 000	250 000	0	0	0	0	0	500 000
									budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środkie własne województwa	500 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	
									środkie UE	4 751 585	0	0	0	0	0	0	0	
									inne	1 537 699	0	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięć	6 789 284	250 000	250 000	0	0	0	0	0	500 000
									budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środkie własne województwa	500 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	
									środkie UE	4 751 585	0	0	0	0	0	0	0	
									inne	1 537 699	0	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięć	6 789 284	250 000	250 000	0	0	0	0	0	500 000
									budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środkie własne województwa	500 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	
									środkie UE	4 751 585	0	0	0	0	0	0	0	
									inne	1 537 699	0	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięć	6 789 284	250 000	250 000	0	0	0	0	0	500 000
									budżet państwa	954 319	216 759	216 256	111 080	111 080	0	0	0	
									środkie własne województwa	323 019	65 808	0	0	0	0	0	0	
									środkie UE	1 69 128 904	28 901 269	23 930 451	10 378 383	10 378 383	0	0	0	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięć	1 70 406 242	29 183 836	24 146 707	10 489 463	10 489 463	0	0	0	67 298 555
									budżet państwa	954 319	216 759	216 256	111 080	111 080	0	0	0	
									środkie własne województwa	130 249	38 416	0	0	0	0	0	0	
									środkie UE	156 793 652	26 189 461	23 930 451	10 378 383	10 378 383	0	0	0	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięć	157 878 220	26 444 636	24 146 707	10 489 463	10 489 463	0	0	0	60 874 570
									Całkowita wartość przedsięwzięć	157 878 220	26 444 636	24 146 707	10 489 463	10 489 463	0	0	0	

Zadania w zakresie upowzechniania turystyki

Urzędy marszałkowskie

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Działanie	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaka 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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7.		8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
											0	0	0	0	0	0	0		0
									budget państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki UE	23 399 750	1 900 000	1 200 000	14 111 398	0	0	0	0	0	19 894 957
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Całkowita wartość przedsięwzięć	23 399 750	1 900 000	1 200 000	14 111 398	0	0	0	0	0	0
									budget państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki UE	23 399 750	1 900 000	1 200 000	14 111 398	0	0	0	0	0	19 894 957
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Całkowita wartość przedsięwzięć	23 399 750	1 900 000	1 200 000	14 111 398	0	0	0	0	0	0
									budget państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki UE	21 059 775	1 700 000	1 000 000	12 741 195	0	0	0	0	0	17 668 032
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Całkowita wartość przedsięwzięć	21 059 775	1 700 000	1 000 000	12 741 195	0	0	0	0	0	0
									budget państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki UE	2 339 975	200 000	200 000	1 370 203	0	0	0	0	0	2 226 925
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Całkowita wartość przedsięwzięć	2 339 975	200 000	200 000	1 370 203	0	0	0	0	0	0
									budget państwa	138 819 283	45 506 411	26 415 773	15 558 572	0	0	0	0	0	0
									środki własne województwa	489 991 191	202 305 649	99 937 548	0	0	0	0	0	0	0
									środki UE	1 420 266 585	1 600 224 865	22 478 899	32 674 616	0	0	0	0	0	273 409 144
									inne	74 055 317	10 596 000	5 903 051	9 123 780	0	0	0	0	0	0
									Całkowita wartość przedsięwzięć	2 123 132 146	418 304 833	154 735 361	57 356 968	0	0	0	0	0	0
									budget państwa	69 154 422	11 668 076	6 708 012	10 891 208	0	0	0	0	0	0
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki UE	207 463 265	35 004 232	20 124 037	32 674 616	0	0	0	0	0	199 027 920
									inne	60 855 891	10 267 908	5 903 051	9 123 780	0	0	0	0	0	0
									Całkowita wartość przedsięwzięć	337 473 578	56 663 000	32 735 100	52 689 604	0	0	0	0	0	0
									budget państwa	69 154 422	11 668 076	6 708 012	10 891 208	0	0	0	0	0	0
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki UE	207 463 265	35 004 232	20 124 037	32 674 616	0	0	0	0	0	199 027 920
									inne	60 855 891	10 267 908	5 903 051	9 123 780	0	0	0	0	0	0
									Całkowita wartość przedsięwzięć	337 473 578	56 663 000	32 735 100	52 689 604	0	0	0	0	0	0
									budget państwa	69 154 422	11 668 076	6 708 012	10 891 208	0	0	0	0	0	0
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki UE	207 463 265	35 004 232	20 124 037	32 674 616	0	0	0	0	0	199 027 920
									inne	60 855 891	10 267 908	5 903 051	9 123 780	0	0	0	0	0	0
									Całkowita wartość przedsięwzięć	337 473 578	56 663 000	32 735 100	52 689 604	0	0	0	0	0	0
									budget państwa	69 154 422	11 668 076	6 708 012	10 891 208	0	0	0	0	0	0
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki UE	207 463 265	35 004 232	20 124 037	32 674 616	0	0	0	0	0	199 027 920
									inne	60 855 891	10 267 908	5 903 051	9 123 780	0	0	0	0	0	0
									Całkowita wartość przedsięwzięć	337 473 578	56 663 000	32 735 100	52 689 604	0	0	0	0	0	0
									budget państwa	69 154 422	11 668 076	6 708 012	10 891 208	0	0	0	0	0	0
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki UE	207 463 265	35 004 232	20 124 037	32 674 616	0	0	0	0	0	199 027 920
									inne	60 855 891	10 267 908	5 903 051	9 123 780	0	0	0	0	0	0
									Całkowita wartość przedsięwzięć	337 473 578	56 663 000	32 735 100	52 689 604	0	0	0	0	0	0
									budget państwa	69 154 422	11 668 076	6 708 012	10 891 208	0	0	0	0	0	0
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki UE	207 463 265	35 004 232	20 124 037	32 674 616	0	0	0	0	0	199 027 920
									inne	60 855 891	10 267 908	5 903 051	9 123 780	0	0	0	0	0	0
									Całkowita wartość przedsięwzięć	337 473 578	56 663 000	32 735 100	52 689 604	0	0	0	0	0	0

2. Przedsięwzięcia majątkowe, stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

010 Rolnictwo i łowiectwo

01008 Melioracje wodne

Wzmożenie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia

Wzmożenie ekonomiczne gospodarstw rolnych oraz wzrost konkurencyjności sektora rolno-spożywczego

1. Poprawianie i rozwojanie infrastruktury związanej z rozwojem i dosusowaniem rolnictwa i leśnictwa w Poznaniu

Całkowite ludności, mienia i gospodarstw przed negatywnymi skutkami powodzi

125

PROW 2007-2013

2009-2015

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu beneficjent

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Dział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaka 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	0	0	0	
									środki UE	45 410 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Całkowita wartość przedsięwzięć	46 537 927	16 471	0	0	0	0	0	0	0	0			
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	0	0	0	
									środki UE	45 410 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								Całkowita wartość przedsięwzięć	46 537 927	16 471	0	0	0	0	0	0	0	0			
600		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	1.1	1.	Rozwój mikroprzedsiębiorstw	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) 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	0	0	0	
									środki UE	45 410 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								Całkowita wartość przedsięwzięć	46 537 927	16 471	0	0	0	0	0	0	0	0			
600						Transport i łączność			budżet państwa	28 664 952	0	18 254 952	10 410 000	0	0	0	0	0	0		
									środki własne województwa	476 798 603	57 044 947	197 785 383	98 937 548	0	0	0	0	0	0		
									środki UE	697 517 043	241 210 817	125 220 633	2 354 952	0	0	0	0	0	0		
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								Całkowita wartość przedsięwzięć	1 202 980 598	298 255 764	341 260 968	111 702 500	0	0	0	0	0	0			
60001						Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			budżet państwa	28 664 952	0	18 254 952	10 410 000	0	0	0	0	0			
									środki własne województwa	279 005 532	7 816 163	160 695 273	93 937 548	0	0	0	0	0			
									środki UE	162 434 227	32 115 009	55 979 775	2 354 952	0	0	0	0	0			
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								Całkowita wartość przedsięwzięć	470 105 211	39 931 172	234 930 000	106 702 500	0	0	0	0	0	0			
60001		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	2.4	1.	Program: Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT) beneficjent		budżet państwa	28 664 952	0	18 254 952	10 410 000	0	0	0	0	0	0		
									środki własne województwa	279 005 532	7 816 163	160 695 273	93 937 548	0	0	0	0	0			
									środki UE	162 434 227	32 115 009	55 979 775	2 354 952	0	0	0	0	0			
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								Całkowita wartość przedsięwzięć	470 105 211	39 931 172	234 930 000	106 702 500	0	0	0	0	0	0			
60001		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	2.4	1.	Zakup lubora kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych			budżet państwa	28 664 952	0	18 254 952	10 410 000	0	0	0	0	0			
									środki własne województwa	279 005 532	7 816 163	160 695 273	93 937 548	0	0	0	0	0			
									środki UE	162 434 227	32 115 009	55 979 775	2 354 952	0	0	0	0	0			
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								Całkowita wartość przedsięwzięć	470 105 211	39 931 172	234 930 000	106 702 500	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Dział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań											
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.										
85111		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	Program: Wieloletni Program Inwestycyjny Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	5.	Cel: Usunięcie przeszarżowanej aparatury zagrażającej w dalszej eksploatacji pacjentom, kontynuacja wczesniej rozpoczętych zadań oraz poprawa warunków funkcjonowania poprzez dostosowanie do wytych Roporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. w sprawie wynagrodzeń jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzania ZOZ.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.										
											5.1.	5.1.1.	5.1.1.1.	5.1.1.2.	5.1.1.3.	5.1.1.4.	5.1.1.5.	5.1.1.6.	5.1.1.7.	5.1.1.8.	5.1.1.9.							
																				Szpitalak ogolne								
																				budżet państwa 5 161 220 5 000 000 6 545 000 4 667 364 0 0 0 środki własne wojewodztwa 1 500 000 1 580 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 środki UE 2 38 556 957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 inne 9 724 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Całkowita wartość przedsięwzięć 6 661 220 6 580 266 6 545 000 4 667 364 0 0 0 0 0 0 0								
																				budżet państwa 5 161 220 5 000 000 6 545 000 4 667 364 0 0 0 środki własne wojewodztwa 1 500 000 1 580 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 środki UE 2 38 556 957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 inne 9 724 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Całkowita wartość przedsięwzięć 6 661 220 6 580 266 6 545 000 4 667 364 0 0 0 0 0 0								
																				budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 środki własne wojewodztwa 1 500 000 1 580 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 środki UE 14 685 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 inne (środki własne SZPZOZ) 1 472 816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Całkowita wartość przedsięwzięć 19 711 983 1 580 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0								
																				budżet państwa 4 709 728 4 709 728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 środki własne wojewodztwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 środki UE 8 222 478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 inne (środki własne Szpitala) 8 152 884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Całkowita wartość przedsięwzięć 23 901 741 4 709 728 0 0 0 0 0 0 0 0 0								
																				budżet państwa 13 919 576 13 919 576 6 545 000 4 667 364 0 0 0 0 0 0 środki własne wojewodztwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 środki UE 2 08 592 992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Całkowita wartość przedsięwzięć 222 512 168 2 707 212 6 545 000 4 667 364 0 0 0 0 0 0								
																				budżet państwa 2 744 280 2 744 280 451 492 0 0 0 0 0 0 0 środki własne wojewodztwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 środki UE 7 056 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 inne (środki własne Szpitala) 99 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Całkowita wartość przedsięwzięć 9 900 000 2 292 788 451 492 0 0 0 0 0 0 0								
																				budżet państwa 451 492 451 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 środki własne wojewodztwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 środki UE 7 056 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 inne (środki własne Szpitala) 99 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Całkowita wartość przedsięwzięć 9 900 000 2 292 788 451 492 0 0 0 0 0 0 0								
																				budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 środki własne wojewodztwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 środki UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Całkowita wartość przedsięwzięć 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								
																				budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 środki własne wojewodztwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 środki UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Całkowita wartość przedsięwzięć 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Dział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaka rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączane nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań										
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018											
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.										
<p>3. Przedsięwzięcia obejmujące wydatki bieżące i majątkowe, stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi</p>																												
a) wydatki bieżące																												
									budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	1 900 860 430 2 065 272 057 1 244 662 594 14 173 686 1 150 001 665 0 1 288 637 945 24 310 649	24 873 983 75 536 250 47 146 484 2 382 848 24 860 947 0 74 390 279 858 640	21 767 012 35 376 786 11 187 325 2 395 813 21 665 012 0 35 248 150 8 656	17 167 581 27 029 085 7 238 769 2 132 735 17 167 581 0 27 029 085 0	3 276 465 6 782 628 2 927 968 578 195 3 276 465 0 6 782 628 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	80 806 775 80 240 844 0 0 0 0 0 0 0								
b) wydatki majątkowe																												
010						Rolnictwo i łowiectwo			budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	1 284 086 1 037 500 98 000 2 419 886	272 000 0 0 272 000	0 0 128 656 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	272 000 0 0 0									
01095						Pozostała działalność		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR) Zarządzenia Energia w Wielkopolsce	1 041 766 0 1 266 839 12 981 98 000	0 0 272 000 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	272 000 0 0 0 0									
								Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP, Program Operacyjny Inteligentna Energia - Program dla Europy H2E	Wsparcie wzrostu efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.	Zintegrowane Inicjatywy	1.	Ustanowienie Regionalnej Agencji Zarządzania Energią w Wielkopolsce akronim projektu Region Wielkopolska Cel: Ustanowienie i funkcjonowanie Regionalnej Agencji Zarządzania Energią w Wielkopolsce	2009-2012	beneficjant	Wsparcie wzrostu efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.	Zintegrowane Inicjatywy	1.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR) Zarządzenia Energia w Wielkopolsce	1 041 766 0 1 266 839 12 981 98 000	0 0 272 000 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	272 000 0 0 0 0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12. Limity wydatków w poszczególnych latach						19.	
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018
833						Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			10. budżet państwa	11. 104 220 859	12. 37 719 994	13. 9 825 760	14. 6 775 073	15. 2 519 499	16. 0	17. 0	18. 0	
									środki własne województwa	14 256 298	2 413 813	2 132 735	2 132 735	578 195	0	0	0	
									środki UE	1 034 324 143	24 872 983	21 767 012	17 167 581	3 276 465	0	0	0	75 341 876
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięć	1 152 801 300	64 979 120	34 006 585	26 075 089	6 374 159	0	0	0	
									budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki własne województwa	14 256 298	2 385 143	2 413 813	2 132 735	578 195	0	0	0	
									środki UE	80 785 675	13 515 800	13 678 271	12 085 497	3 276 465	0	0	0	34 164 976
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięć	95 041 973	15 900 943	16 092 084	14 218 232	3 854 660	0	0	0	
									budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki własne województwa	14 156 439	2 382 848	2 395 813	2 132 735	578 195	0	0	0	
									środki UE	80 219 814	13 502 800	13 576 271	12 085 497	3 276 465	0	0	0	34 044 976
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki nieżące	94 376 253	15 885 648	15 972 084	14 218 232	3 854 660	0	0	0	
									budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki własne województwa	99 859	2 295	18 000	0	0	0	0	0	
									środki UE	565 861	13 000	102 000	0	0	0	0	0	120 000
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	665 720	15 295	120 000	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięć	95 041 973	15 900 943	16 092 084	14 218 232	3 854 660	0	0	0	34 164 976
									budżet państwa	104 220 859	37 719 994	9 825 760	6 775 073	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	41 176 900
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięć	1 057 759 327	49 078 177	17 914 501	11 857 757	2 519 499	0	0	0	
									budżet państwa	44 627 134	13 595 728	5 629 328	3 940 529	1 688 798	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	19 885 291
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki nieżące	493 838 884	13 595 728	5 629 328	3 940 529	1 688 798	0	0	0	
									budżet państwa	411 000	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	0
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	574 576	26 000	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięć	494 413 460	13 621 728	5 629 328	3 940 529	1 688 798	0	0	0	19 885 291

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Dział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
									budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	4 171 417	1 770 086	1 257 448	896 938	0	0	0	0	0
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	27 809 446	9 042 008	8 382 985	5 978 922	0	0	0	0	0
		PO KL		IX	6.	Cech 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) <i>beneficjent</i>	107 823 0 610 993 0	97 561 0 36 0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe Całkowita wartość przedsięwzięcia	718 816	97 597	8 382 985	5 978 922	0	0	0	0	0
										28 528 262	9 139 695	8 382 985	5 978 922	0	0	0	0	580 772

* - 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 zabezpieczono ze środków własnych budżetu WW w kwocie 25 809 zł

*** - przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach oszczędności poprzedzających 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.

Wykaz przedsięwzięć na 2012 rok i lata następane

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 związanymi z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego)

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań			
								rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022					
								9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.					
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.		
			Łącznie przedsięwzięcia					środki własne województwa inne	590 606 804 131 743 719	136 658 726 16 078 679	166 410 771 6 450 000	127 302 888 6 250 000	2 793 020 6 250 000	293 020 293 020	293 020 293 020	293 020 293 020	293 020 293 020	293 020 293 020	293 020 293 020	293 020 293 020	293 020 293 020	153 058 079	
								Całkowita wartość przedsięwzięć	722 350 523	152 137 405	172 860 771	133 552 888	9 043 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020		
								środki własne województwa inne	169 376 078 17 461 912	36 060 931 943 074	54 725 900 200 000	61 267 888 0	293 020 0	293 020 0	293 020 0	293 020 0	293 020 0	293 020 0	293 020 0	293 020 0	293 020 0	6 914 389	
								Całkowita wartość przedsięwzięć	186 837 990	37 004 005	54 925 900	61 267 888	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	
			a) wydatki bieżące					środki własne województwa inne	421 230 726 114 281 807	99 597 795 15 135 605	111 684 871 6 250 000	66 035 000 6 250 000	2 500 000 6 250 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
			b) wydatki majątkowe					Całkowita wartość przedsięwzięć	538 512 533	115 133 400	117 934 871	72 285 000	8 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 143 690
								środki własne województwa inne	169 228 626 17 461 912	36 007 684 943 074	54 676 749 200 000	61 222 834 0	293 020 0	293 020 0	293 020 0	293 020 0	293 020 0	293 020 0	293 020 0	293 020 0	293 020 0	6 914 389	
			1. Przedsięwzięcia bieżące					Całkowita wartość przedsięwzięć	186 690 538	36 950 758	54 876 749	61 222 834	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	6 914 389	
								środki własne województwa inne	158 135 029 0	32 147 925 0	51 383 729 0	60 929 814 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
			Transport i łączność					Całkowita wartość przedsięwzięcia	158 135 029	32 147 925	51 383 729	60 929 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								środki własne województwa inne	113 584 805 0	25 984 805 0	38 600 000 0	49 000 000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe					Całkowita wartość przedsięwzięcia	113 584 805	25 984 805	38 600 000	49 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								środki własne województwa inne	113 584 805 0	25 984 805 0	38 600 000 0	49 000 000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
								Całkowita wartość przedsięwzięcia	113 584 805	25 984 805	38 600 000	49 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)				113 584 805	25 984 805	38 600 000	49 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1. Całkowita wartość własnego ze względu na obszar działania		2012-2014				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

w złotych

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań						
								rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			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	0		
						Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	147 452	53 247	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące województwa	458 648	0	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				
						Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	1 552 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 700 000	53 247	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						środki własne województwa	147 452	53 247	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	147 452	53 247	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące województwa	458 648	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				
						Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	1 552 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 700 000	53 247	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						środki własne województwa	147 452	53 247	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	147 452	53 247	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące województwa	458 648	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				
						Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	1 552 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 700 000	53 247	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						środki własne województwa	147 452	53 247	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	147 452	53 247	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące województwa	458 648	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				
						Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	1 552 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 700 000	53 247	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						środki własne województwa	147 452	53 247	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	147 452	53 247	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące województwa	458 648	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				
						Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	1 552 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 700 000	53 247	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						środki własne województwa	147 452	53 247	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	147 452	53 247	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące województwa	458 648	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				
						Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	1 552 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 700 000	53 247	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

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

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

Dział	Rozdział	Dział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
								rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Łącznie przedsięwzięcia - stanowiące umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (a-b)													
a) wydatki bieżące													
						Środki własne województwa	20 617 130	4 595 590	4 364 186	3 726 811	2 507 603	782 063	
						inne	1 633 471	305 201	0	0	0	0	367 569
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	22 250 601	4 900 791	4 364 186	3 726 811	2 507 603	782 063	
b) wydatki majątkowe													
						Środki własne województwa	20 617 130	4 595 590	4 364 186	3 726 811	2 507 603	782 063	
						inne	1 633 471	305 201	0	0	0	0	367 569
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	22 250 601	4 900 791	4 364 186	3 726 811	2 507 603	782 063	
1. Przedsięwzięcia bieżące - stanowiące umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy													
010 Rolnictwo i łowiectwo													
01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych													
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	820 708	276 827	36 659	0	0	0	0
						Środki własne województwa	820 708	276 827	36 659	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	820 708	276 827	36 659	0	0	0	0
						Środki własne województwa	820 708	276 827	36 659	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	820 708	276 827	36 659	0	0	0	0
						Środki własne województwa	11 470	1 912	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	11 470	1 912	0	0	0	0	0
						Środki własne województwa	809 238	274 915	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	809 238	274 915	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Źródło	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			Rybołówstwo i rybactwo				Środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0
							inne	1 638	0	0	0	0	0	0
							Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 638	0	0	0	0	0	0
							Środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0
05011			Program Operacyjny "Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DOW)	inne (fundusz parafiskalny i budżetek VAT)	1 638	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 638	0	0	0	0	0	0	
						Środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	
						inne	1 638	0	0	0	0	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa			Środki własne województwa	13 145	0	0	0	0	0	0	
						inne	0	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	13 145	0	0	0	0	0	0	
						Środki własne województwa	13 145	0	0	0	0	0	0	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			inne	0	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	13 145	0	0	0	0	0	0	
						Środki własne województwa	13 145	0	0	0	0	0	0	
						inne	0	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna			Środki własne województwa	9 573 389	2 084 055	1 349 989	81 682	0	0	367 569	
						inne	0	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	9 573 389	2 084 055	1 349 989	81 682	0	0	367 569	
						Środki własne województwa	9 573 389	2 084 055	1 349 989	81 682	0	0	367 569	
75017			Samorządowe sejmiki województw			Środki własne województwa	163 218	20 710	8 241	0	0	0	0	
						inne	0	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	163 218	20 710	8 241	0	0	0	0	
						Środki własne województwa	163 218	20 710	8 241	0	0	0	0	
75018			Urzędy marszałkowskie			Środki własne województwa	9 386 186	2 055 350	1 341 748	81 682	0	0	367 569	
						inne	0	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	9 386 186	2 055 350	1 341 748	81 682	0	0	367 569	
						Środki własne województwa	9 386 186	2 055 350	1 341 748	81 682	0	0	367 569	

Dział	Rozdział	Dł	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		
								9.	10.	11.	12.	13.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
						Środki własne województwa	3 053 483	997 186	305 984	229 523	81 682	0	0	
		1.	Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej* Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2010-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DA)	inne	0	0	0	0	0	0	0	367 569
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	3 053 483	997 186	305 984	229 523	81 682	0	0	
		2.	Najem pomieszczeń* Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki budżetowej	2009-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DA)	Środki własne województwa	5 763 623	1 072 038	1 528 878	1 069 025	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	5 763 623	1 072 038	1 528 878	1 069 025	0	0	0	0
		3.	Najem pomieszczeń Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BtWV)	Środki własne województwa	569 080	208 332	160 488	43 200	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	569 080	208 332	160 488	43 200	0	0	0	0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego			Środki własne województwa	23 985	7 995	7 995	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	23 985	7 995	7 995	0	0	0	0	0
		1.	Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DO)	Środki własne województwa	23 985	7 995	7 995	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	23 985	7 995	7 995	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia			Środki własne województwa	298 890	99 630	99 630	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	298 890	99 630	99 630	0	0	0	0	0
75814			Różne rozliczenia finansowe			Środki własne województwa	298 890	99 630	99 630	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	298 890	99 630	99 630	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie			Środki własne województwa	5 339 227	1 104 000	1 104 000	1 104 000	1 104 000	644 000	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	5 339 227	1 104 000	1 104 000	1 104 000	1 104 000	644 000	0	0
80146			Dobrotkanie i doskonalenie nauczycieli			Środki własne województwa	5 339 227	1 104 000	1 104 000	1 104 000	1 104 000	644 000	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	5 339 227	1 104 000	1 104 000	1 104 000	1 104 000	644 000	0	0

Dział	Rozdział	Źródła	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		
								9.	10.	11.	12.	13.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
			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 inne	5 339 227	1 104 000	1 104 000	1 104 000	1 104 000	1 104 000	644 000	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	5 339 227	1 104 000	1 104 000	1 104 000	1 104 000	1 104 000	644 000	0
852			Pomoc społeczna			Środki własne województwa inne	4 441 495	683 118	1 025 571	1 272 822	1 321 921	1 38 063	1 38 063	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	6 073 328	988 011	1 025 571	1 272 822	1 321 921	1 38 063	1 38 063	0
	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-opiekuncze			Środki własne województwa inne	4 441 495	683 118	1 025 571	1 272 822	1 321 921	1 38 063	1 38 063	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	6 073 328	988 011	1 025 571	1 272 822	1 321 921	1 38 063	1 38 063	0
			Najem pomieszczeń ** Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012-2016	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)	Środki własne województwa - 85217 inne (środki z budżetu państwa) - 85212	4 441 495	683 118	1 025 571	1 272 822	1 321 921	1 38 063	1 38 063	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	6 073 328	988 011	1 025 571	1 272 822	1 321 921	1 38 063	1 38 063	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			Środki własne województwa inne	130 276	25 587	14 271	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	130 276	25 587	14 271	0	0	0	0	0
	85332, 85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Wojewódzkie urzędy pracy			Środki własne województwa inne	130 276	25 587	14 271	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	130 276	25 587	14 271	0	0	0	0	0
						Środki własne województwa - 85325	208	112	96	0	0	0	0	0
						Środki własne województwa - 85322	130 068	25 475	14 175	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	130 276	25 587	14 271	0	0	0	0	0
						Środki własne województwa - 85322	130 068	25 475	14 175	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	130 276	25 587	14 271	0	0	0	0	0

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