

UCHWAŁA NR XXVI / 443 / 12
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 24 września 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., uchwałą Nr 2129/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2012 r., Nr XXIV/430/12 z dnia 23 lipca 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 XXVI / 443 / 12
z dnia 24 września 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

➤ *zmniejsza się dochody na rok 2012 z kwoty 871.764.987 zł do kwoty 855.454.532 zł* **16.310.455 zł**

Zwiększenia:

| | |
|---|--------------|
| - przedsięwzięcie CREATOR „Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych” wpływ refundacji /Rozdz. 75018/ | 79.284 zł |
| - Pomoc Techniczna PO Ryby – zwrot środków /Rozdz. 05011/ | 844 zł |
| - Pomoc Techniczna PO Ryby – zwrot środków /Rozdz. 05011/ | 283 zł |
| - projekt „Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2012” – kary umowne /Rozdz. 85332/ | 357 zł |
| - zwroty środków dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL /Rozdz. 85395/ | 519 zł |
| - ponadplanowe wpłaty do budżetu dokonane przez szkoły i placówki oświatowe /Rozdz. 80130, 80141, 80146/ | 15.000 zł |
| - dotacja z WFOŚiGW na zadanie „Organizacja etapu wojewódzkiego XXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej” /Rozdz. 75075/ | 27.353 zł |
| - dotacja z Powiatu Poznańskiego na zadanie „Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych (część powiatu poznańskiego – gminy Buk, Dopiewo, Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Suchy Las)” /Rozdz. 90006/ | 27.000 zł |
| - dotacja z WFOŚiGW na zadanie „Szkolenia pracowników Departamentu Środowiska UMWW w Poznaniu” /Rozdz. 90095/ | 30.000 zł |
| - projekt SuflaNet4EU – refundacja za okres I-VI 2011 roku /Rozdz. 75018/ | 79.950 zł |
| - pomoc finansowa od Miasta i Gminy Ostrzeszów, Gminy Babiak na realizację zadań w zakresie infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich /Rozdz. 60013/ | 150.000 zł |
| - środki z WFOŚiGW na przedsięwzięcie „Opracowanie programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej” – /Rozdz. 90005/ | 100.000 zł |
| - środki z WFOŚiGW na przedsięwzięcie „Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla województwa wielkopolskiego” /Rozdz. 90007/ | 30.000 zł |
| - odsetki z lokat /Rozdz. 75814/ | 1.200.000 zł |
| - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.08.2012 r. znak FB-I.3111.308.2012.4 /Rozdz. 01095/ | 746 zł |
| - zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.08.2012 r. numer 559/12 /Rozdz. 92502/ | 20.000 zł |
| - decyzja Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 2 sierpnia 2012 r. wprowadzająca jednolitą zasadę wykazywania pełnych dochodów i wydatków z tytułu refundacji i zwrotów wydatków dotyczących m.in. wynajmu pomieszczeń i zwrotu kosztów eksploatacji /Rozdz. 01006/ | 278.470 zł |
| - Zarządzenie Nr 33/2012 z 24 lipca 2012 r. Marszałka Województwa Wielkopolskiego – zmiana zasad (polityki) rachunkowości dla jednostki budżetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego /Rozdział 75018/ | 100.000 zł |

Zmniejszenia:

| | |
|--|------------|
| - przedsięwzięcie „Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL” /Rozdz. 85332/ | 12.750 zł |
| - przedsięwzięcia „Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy” oraz „Profesjonalna kadra – wsparcie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu” /Rozdz. 75862/ | 237.511 zł |

| | |
|---|----------------------|
| - zmniejszenie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych /Rozdz. 75623/ | 18.200.000 zł |
| ➤ zwiększa się dochody na rok 2013 z kwoty 836.701.488 zł do kwoty 866.549.602 zł | 29.848.114 zł |
| Zwiększenia: | |
| - przedsięwzięcie „Opracowanie programu ochrony powierza dla strefy wielkopolskiej” | 350.000 zł |
| - przedsięwzięcie „Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla województwa wielkopolskiego” | 200.000 zł |
| - przedsięwzięcie „ESSENCE – Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej” | 445.165 zł |
| - przedsięwzięcie „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” | 9.568.214 zł |
| - przedsięwzięcie „Regionalne kadry gospodarki” | 4.032.994 zł |
| - przedsięwzięcie „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” | 4.811.138 zł |
| - przedsięwzięcie „Promocja integracji społecznej” | 527.324 zł |
| - przedsięwzięcie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” | 6.069.246 zł |
| - przedsięwzięcie „Wsparcie instytucjonalno – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO” | 2.425.000 zł |
| - przedsięwzięcie „Informacja i promocja WRPO” | 100.000 zł |
| - przedsięwzięcie „Wsparcie instytucjonalno – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO” | 2.500.000 zł |
| Zmniejszenia: | |
| - przedsięwzięcie „Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL” | 85.281 zł |
| - przedsięwzięcie „Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy” | 223.395 zł |
| - przedsięwzięcie „Regiony przecierające szlak dla zrównoważonej energii akronim ENNEREG” | 13.463 zł |
| - przedsięwzięcie „Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2012 r.” | 201.627 zł |
| - przedsięwzięcie „Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2012 r.” | 68.281 zł |
| - przedsięwzięcie „Informacja i promocja WRPO” | 200.000 zł |
| - przedsięwzięcie „System Informacji o Funduszach Europejskich” | 58.338 zł |
| - przedsięwzięcie „System Informacji o Funduszach Europejskich” | 330.582 zł |
| ➤ zwiększa się dochody na rok 2014 z kwoty 820.490.966 zł do kwoty 825.360.847 zł | 4.869.881zł |
| Zwiększenia: | |
| - przedsięwzięcie „Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL” | 85.281 zł |
| - przedsięwzięcie „ESSENCE – Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej” | 328.627 zł |
| - przedsięwzięcie „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” | 115.046 zł |
| - przedsięwzięcie „Regionalne kadry gospodarki” | 513.346 zł |
| - przedsięwzięcie „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” | 2.449.777 zł |
| - przedsięwzięcie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” | 3.339.474 zł |
| - przedsięwzięcie „Informacja i promocja WRPO” | 200.000 zł |
| - przedsięwzięcie „Wsparcie instytucjonalno – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO” | 4.000.000 zł |
| Zmniejszenia: | |
| - przedsięwzięcie „Promocja integracji społecznej” | 2.296.670 zł |
| - przedsięwzięcie „Wsparcie instytucjonalno – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO” | 3.365.000 zł |
| - przedsięwzięcie „Informacja i promocja WRPO” | 500.000 zł |

| | | |
|---|---|----------------------|
| ➤ | zmniejsza się dochody na rok 2015 z kwoty 737.956.878 zł do kwoty 726.208.215 zł | 11.748.663 zł |
| | Zwiększenia: | |
| | - przedsięwzięcie „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” | 581.453 zł |
| | - przedsięwzięcie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” | 488.744 zł |
| | - przedsięwzięcie „Informacja i promocja WRPO” | 238.390 zł |
| | Zmniejszenia: | |
| | - przedsięwzięcie „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” | 141.433 zł |
| | - przedsięwzięcie „Regionalne kadry gospodarki” | 1.128.106 zł |
| | - przedsięwzięcie „Promocja integracji społecznej” | 1.277.833 zł |
| | - przedsięwzięcie „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO” | 7.162.310 zł |
| | - przedsięwzięcie „Informacja i promocja WRPO” | 373.590 zł |
| | - przedsięwzięcie „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO” | 2.973.978 zł |
| • | Dochody majątkowe | |
| ➤ | zmniejsza się dochody na rok 2012 z kwoty 347.018.467 zł do kwoty 306.983.231 zł | 40.035.236 zł |
| | Zwiększenia: | |
| | - przedsięwzięcie „Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL” /Rozdz. 85332/ | 12.750 zł |
| | - pomoc finansowa na realizację zadań w zakresie infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich (Miasto i Gmina Murowana Goślina, Miasto Krajenka, Gmina Buk, Miasto Wielichowo, Miasto Rakoniewice, Gmina Tarnowo Podgórne, Powiat Szamotulski, Miasto Pniewy) /Rozdz. 60013/ | 422.000 zł |
| | - pomoc finansowa od Miasta Leszna dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Lesznie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych /Rozdz. 85195/ | 620.000 zł |
| | Zmniejszenia: | |
| | - program: „Wieloletni program inwestycyjny dróg wojewódzkich” /Rozdz. 78561/ | 37.703.931 zł |
| | - przedsięwzięcie „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” /Rozdz. 75861/ | 3.386.055 zł |
| ➤ | zwiększa się dochody na rok 2013 z kwoty 227.459.820 zł do kwoty 239.169.900 zł | 11.710.080 zł |
| | Zwiększenia: | |
| | - przedsięwzięcie „ESSENCE – Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej” | 17.000 zł |
| | - program: „Wieloletni program inwestycyjny dróg wojewódzkich” | 12.325.000 zł |
| | - przedsięwzięcie „Promocja integracji społecznej” | 66.000 zł |
| | - przedsięwzięcie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” | 151.000 zł |
| | - przedsięwzięcie „Wsparcie rozwoju MSP” | 1.391 zł |
| | - przedsięwzięcie „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” | 3.386.055 zł |
| | - przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” (Szpital Wojewódzki w Poznaniu) | 2.192.938 zł |
| | - przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” (Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie) | 3.471.917 zł |
| | Zmniejszenia: | |
| | - przedsięwzięcie „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” | 3.386.055 zł |
| | - przedsięwzięcie „Infrastruktura szkolnictwa wyższego” | 6.337.411 zł |
| | - przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” (WCPiT) | 177.755 zł |

| | |
|---|---------------------|
| ➤ zwiększa się dochody na rok 2014 z kwoty 66.147.813 zł do kwoty 74.872.821 zł | 8.725.008 zł |
| Zwiększenia: | |
| - przedsięwzięcie „Infrastruktura szkolnictwa wyższego” | 8.683.080 zł |
| - przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” (WCPiT) | 629.247 zł |
| - przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” (Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie) | 1.591.933 zł |
| Zmniejszenia: | |
| - przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” | 2.179.252 zł |
| ➤ zmniejsza się dochody na rok 2015 z kwoty 68.706.968 zł do kwoty 64.039.604 zł | 4.667.364 zł |
| Zmniejszenia: | |
| - przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” | 4.667.364 zł |

Wydatki ogółem, w tym:

| | |
|--|---------------------|
| • Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | |
| ➤ zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 796.521.874 zł do kwoty 793.218.756 zł | 3.303.118 zł |
| Zwiększenia: | |
| - Pomoc Techniczna PO Ryby – zwrot środków /Rozdz. 05011/ - środki UE | 844 zł |
| - Pomoc Techniczna PO Ryby – zwrot środków /Rozdz. 05011/ - środki BP | 283 zł |
| - przedsięwzięcie Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2012 – kary umowne /Rozdz. 85332/ | 357 zł |
| - zwroty środków dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL /Rozdz. 85395/ | 519 zł |
| - przeniesienie środków z zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Zakup pierwszego wyposażenia dla nowoutworzonego pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie” na zadania bieżące, które nie mieszczą się w kategorii zakupów inwestycyjnych /Rozdz. 85154/ | 152.760 zł |
| - zadanie „Organizacja etapu wojewódzkiego XXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej” /Rozdz. 75075/ | 27.353 zł |
| - zadanie „Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania, oraz określenia rezerw zasobowych (część Powiatu Poznańskiego – gminy Buk, Dopiewo, Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Suchy Las)” /Rozdz. 90006/ | 27.000 zł |
| - zadanie „Szkolenia pracowników Departamentu Środowiska UMWW w Poznaniu” /Rozdz. 90095/ | 30.000 zł |
| - wydatki związane z przystąpieniem Województwa Wielkopolskiego do Platformy Podmiejskich Regionów Europejskich PURPLE /Rozdz. 71003/ | 24.000 zł |
| - zabezpieczenie środków dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2012 roku /Rozdz. 75011/ | 682.000 zł |
| - współorganizacja imprez sportowych w 2012 roku /Rozdz. 92695/ | 60.000 zł |
| - koszty eksploatacyjne wynajmowanych pomieszczeń biurowych przez UMWW /Rozdz. 75018/ | 300.000 zł |
| - zabezpieczenie środków na remont budynku w Kaliszu, który zajmuje Pracownia Terenowa WZGKiAM w Poznaniu /Rozdz. 71012/ | 13.000 zł |
| - zwrot podatku VAT wraz z należnymi odsetkami do Urzędu Skarbowego po zlikwidowanej jednostce budżetowej /Rozdz. 71012/ | 161.966 zł |
| - pomoc finansowa od Miasta i Gminy Ostrzeszów, Gminy Babiak na realizację zadań w zakresie infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich /Rozdz. 60013/ | 150.000 zł |

| | |
|---|--------------|
| - przedsięwzięcie „Opracowanie programu ochrony powierza dla strefy wielkopolskiej” /Rozdz. 90005/ - środki WFOŚiGW | 100.000 zł |
| - przedsięwzięcie „Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla województwa wielkopolskiego” /Rozdz. 90007/ - środki WFOŚiGW | 30.000 zł |
| - przedsięwzięcie „ESSENCE – Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej” /Rozdz. 60095/ - środki własne | 60.000 zł |
| - przedsięwzięcie „Produkcja pełnometrażowego filmu fabularnego o tematyce Powstania Wielkopolskiego” /Rozdz. 92114/ - środki własne | 3.000.000 zł |
| - remont szatni personelu Oddziału Stacjonarnego i magazynu leków wraz z wymianą wyposażenia – ZOL w Poznaniu /Rozdz. 85117/ | 22.525 zł |
| - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.08.2012 r. znak FB-I.3111.308.2012.4 /Rozdz. 01095/ | 746 zł |
| - zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.08.2012 r. numer 559/12 /Rozdz. 92502/ | 20.000 zł |
| - przeniesienie środków na wydatki bieżące celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zewnętrznej kancelarii prawnej /Rozdz. 60013/ | 184.500 zł |
| - decyzja Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 2 sierpnia 2012 r. wprowadzająca jednolitą zasadę wykazywania pełnych dochodów i wydatków z tytułu refundacji i zwrotów wydatków dotyczących m.in. wynajmu pomieszczeń i zwrotu kosztów eksploatacji /Rozdz. 01006/ | 278.470 zł |
| - Zarządzenie Nr 33/2012 z 24 lipca 2012 r. Marszałka Województwa Wielkopolskiego – zmiana zasad (polityki) rachunkowości dla jednostki budżetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego /Rozdział 75018/ | 100.000 zł |

Zmniejszenia:

| | |
|--|------------|
| - zadanie „Dostawa zajęcy do wyznaczonych obwodów łowieckich województwa wielkopolskiego w ramach Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie wielkopolskim w latach 2005 – 2015” po rozstrzygnięciu przetargu /Rozdz. 01095/ | 25.489 zł |
| - oszczędności związane z tłumaczeniami oraz w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, zagranicznych podróży służbowych kwalifikujących się do finansowania ze środków Pomocy Technicznej WRPO /Rozdz. 75018/ | 19.003 zł |
| - oszczędności związane z zakupem usług oraz w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia /Rozdz. 75018/ | 31.076 zł |
| - oszczędności wydatków bieżących /Rozdz. 75018/ | 12.675 zł |
| - rezygnacja z dotacji przyznanych przez Województwo Wielkopolskie na zadania w dziedzinie kultury /Rozdz. 92105, 92120/ | 72.000 zł |
| - niewykorzystanie wszystkich zabezpieczonych środków na wydatki związane z niewypłacalnością biura podróży Alba Tour Polska /Rozdz. 63095/ | 500.000 zł |
| - oszczędności po przetargowe dotyczące budowy nowego serwisu www.umww.pl /Rozdz. 75075/ | 35.000 zł |
| - rezerwa celowa na projekt „Zwiększanie dziedzictwa krajobrazów rolniczych Europy Środkowej: kapitalizacja zrównoważonej ochrony różnorodności starych drzew owocowych” /Rozdz. 75818/ | 10.080 zł |
| - przedsięwzięcie „Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL” /Rozdz. 85332/ - środki własne | 136.334 zł |
| - przedsięwzięcie „Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL” /Rozdz. 85332/ – środki UE, środki własne | 15.000 zł |
| - przedsięwzięcie „Najem pomieszczeń” /Rozdz. 75018/ - środki własne | 328.703 zł |
| - przedsięwzięcie „Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy” /Rozdz. 85395/ - środki UE | 235.062 zł |
| - przedsięwzięcie „Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy” /Rozdz. 85395/ - środki własne | 41.481 zł |
| - przedsięwzięcie „Profesjonalna kadra – wsparcie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w WUP w Poznaniu” /Rozdz. 85395/ - środki UE | 2.449 zł |
| - przedsięwzięcie „Profesjonalna kadra – wsparcie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w WUP w Poznaniu” /Rozdz. 85395/ - środki własne | 433 zł |
| - zmniejszenie dotacji na remont połączenia dachowej budynków szpitalnych – Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie /Rozdz. 85120/ | 245.295 zł |
| - zmniejszenie dotacji na remont podstacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu /Rozdz. 85141/ | 101.079 zł |

| | |
|--|----------------------|
| - przedsięwzięcie „Remont pomieszczeń - miejsc wyczekiwania zespołu ratownictwa medycznego” /Rozdz. 85141/ - środki własne | 13.113 zł |
| - realizacja programów profilaktycznych – zmniejszenie środków /Rozdz. 85149/ | 100.000 zł |
| - zmniejszenie w związku z pełną realizacją zaplanowanych wydatków /Rozdz. 85195/ | 220.000 zł |
| - rezerwa celowa na poręczenia dla SP ZOZ /Rozdz. 75818/ | 6.525.169 zł |
| - środki z rezerwy ogólnej przeznaczone dla miasta Okonek na odbudowę zniszczonego przez pożar wielorodzinnego budynku mieszkalnego /Rozdz. 75818/ | 60.000 zł |
| ➤ zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 655.607.542 zł do kwoty 682.559.942 zł | 26.952.400 zł |
| Zwiększenia: | |
| - przedsięwzięcie „Opracowanie programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej” – środki WFOŚiGW | 350.000 zł |
| - przedsięwzięcie „Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla województwa wielkopolskiego” – środki WFOŚiGW | 200.000 zł |
| - przedsięwzięcie „ESSENCE – Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej” – środki UE | 445.165 zł |
| - przedsięwzięcie „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” – środki BP | 9.568.214 zł |
| - przedsięwzięcie „Regionalne kadry gospodarki” – środki BP | 4.032.994 zł |
| - przedsięwzięcie „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” – środki BP | 4.811.138 zł |
| - przedsięwzięcie „Promocja integracji społecznej” – środki BP | 527.324 zł |
| - przedsięwzięcie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” – środki BP | 6.069.246 zł |
| - przedsięwzięcie „Wsparcie instytucjonalno – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO” – środki UE | 2.425.000 zł |
| - przedsięwzięcie „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO” – środki UE | 2.500.000 zł |
| - przedsięwzięcie „Informacja i promocja WRPO” – środki UE | 100.000 zł |
| - rezerwa celowa na poręczenia dla SP ZOZ | 104.286 zł |
| Zmniejszenia: | |
| - przedsięwzięcie „Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL” – środki UE | 85.281 zł |
| - przedsięwzięcie „Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy” - środki UE | 223.395 zł |
| - przedsięwzięcie „Produkcja pełnometrażowego filmu fabularnego o tematyce Powstania Wielkopolskiego” - środki własne | 3.000.000 zł |
| - przedsięwzięcie „Regiony przecierające szlak dla zrównoważonej energii akronim ENNEREG” – środki UE | 13.463 zł |
| - przedsięwzięcie „Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2012 r.” – środki UE | 201.627 zł |
| - przedsięwzięcie „Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2012 r.” – środki UE | 68.281 zł |
| - przedsięwzięcie „Informacja i promocja WRPO” – środki UE | 200.000 zł |
| - przedsięwzięcie „System Informacji o Funduszach Europejskich” – środki BP | 58.338 zł |
| - przedsięwzięcie „System Informacji o Funduszach Europejskich” – środki UE | 330.582 zł |
| ➤ zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 627.904.991 zł do kwoty 632.854.103 zł | 4.949.112 zł |
| Zwiększenia: | |
| - przedsięwzięcie „Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL” – środki UE | 85.281 zł |
| - przedsięwzięcie „ESSENCE – Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej” – środki UE | 328.627 zł |
| - przedsięwzięcie „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” – środki BP | 115.046 zł |
| - przedsięwzięcie „Regionalne kadry gospodarki” – środki BP | 513.346 zł |
| - przedsięwzięcie „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” – środki BP | 2.449.777 zł |
| - przedsięwzięcie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” – środki BP | 3.339.474 zł |
| - przedsięwzięcie „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO” – środki UE | 4.000.000 zł |
| - przedsięwzięcie „Informacja i promocja WRPO” – środki UE | 200.000 zł |
| - rezerwa celowa na poręczenia dla SP ZOZ | 79.231 zł |

| | |
|---|----------------------|
| Zmniejszenia: | |
| - przedsięwzięcie „Promocja integracji społecznej” – środki BP | 2.296.670 zł |
| - przedsięwzięcie „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO” – środki UE | 3.365.000 zł |
| - przedsięwzięcie „Informacja i promocja WRPO” – środki UE | 500.000 zł |
| ➤ zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 601.286.700 zł do kwoty 589.603.330 zł | 11.683.370 zł |
| Zwiększenia: | |
| - przedsięwzięcie „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” – środki BP | 581.453 zł |
| - przedsięwzięcie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” – środki BP | 488.744 zł |
| - przedsięwzięcie „Informacja i promocja WRPO” – środki UE | 238.390 zł |
| - rezerwa celowa na poręczenia dla SP ZOZ | 65.293 zł |
| Zmniejszenia: | |
| - przedsięwzięcie „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” – środki BP | 141.433 zł |
| - przedsięwzięcie „Regionalne kadry gospodarki” – środki BP | 1.128.106 zł |
| - przedsięwzięcie „Promocja integracji społecznej” – środki BP | 1.277.833 zł |
| - przedsięwzięcie „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO” – środki UE | 2.973.978 zł |
| - przedsięwzięcie „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO” – środki UE | 7.162.310 zł |
| - przedsięwzięcie „Informacja i promocja WRPO” – środki UE | 373.590 zł |
| ➤ zwiększa się wydatki na rok 2016 z kwoty 561.703.371 zł do kwoty 561.761.792 zł | 58.421 zł |
| Zwiększenia: | |
| - rezerwa celowa na poręczenia dla SP ZOZ | 58.421 zł |
| ➤ zwiększa się wydatki na rok 2017 z kwoty 564.201.934 zł do kwoty 564.235.794 zł | 33.860 zł |
| Zwiększenia: | |
| - rezerwa celowa na poręczenia dla SP ZOZ | 33.860 zł |
| ➤ zwiększa się wydatki na rok 2018 z kwoty 563.263.940 zł do kwoty 563.282.699 zł | 18.759 zł |
| Zwiększenia: | |
| - rezerwa celowa na poręczenia dla SP ZOZ | 18.759 zł |
| ➤ zwiększa się wydatki na rok 2019 z kwoty 563.321.218 zł do kwoty 563.338.906 zł | 17.688 zł |
| Zwiększenia: | |
| - rezerwa celowa na poręczenia dla SP ZOZ | 17.688 zł |
| ➤ zwiększa się wydatki na rok 2020 z kwoty 562.454.562 zł do kwoty 562.464.684 zł | 10.122 zł |
| Zwiększenia: | |
| - rezerwa celowa na poręczenia dla SP ZOZ | 10.122 zł |
| ➤ zwiększa się wydatki na rok 2021 z kwoty 561.463.460 zł do kwoty 561.473.835 zł | 10.375 zł |
| Zwiększenia: | |
| - rezerwa celowa na poręczenia dla SP ZOZ | 10.375 zł |

| | | |
|---|---|----------------------|
| ➤ | <i>zwiększa się wydatki na rok 2022 z kwoty 555.471.307 zł do kwoty 555.485.425 zł</i> | <i>14.118 zł</i> |
| | <i>Zwiększenia:</i> | |
| | - rezerwa celowa na poręczenia dla SP ZOZ | 14.118 zł |
| ➤ | <i>zwiększa się wydatki na rok 2023 z kwoty 555.481.660 zł do kwoty 555.487.652 zł</i> | <i>5.992 zł</i> |
| | <i>Zwiększenia:</i> | |
| | - rezerwa celowa na poręczenia dla SP ZOZ | 5.992 zł |
| ➤ | <i>zwiększa się wydatki na rok 2024 z kwoty 555.486.848 zł do kwoty 555.491.534 zł</i> | <i>4.686 zł</i> |
| | <i>Zwiększenia:</i> | |
| | - rezerwa celowa na poręczenia dla SP ZOZ | 4.686 zł |
| ➤ | <i>zwiększa się wydatki na rok 2025 z kwoty 555.490.812 zł do kwoty 555.494.164 zł</i> | <i>3.352 zł</i> |
| | <i>Zwiększenia:</i> | |
| | - rezerwa celowa na poręczenia dla SP ZOZ | 3.352 zł |
| ➤ | <i>zwiększa się wydatki na rok 2026 z kwoty 555.495.388 zł do kwoty 555.497.420 zł</i> | <i>2.032 zł</i> |
| | <i>Zwiększenia:</i> | |
| | - rezerwa celowa na poręczenia dla SP ZOZ | 2.032 zł |
| ➤ | <i>zwiększa się wydatki na rok 2027 z kwoty 555.499.964 zł do kwoty 555.500.676 zł</i> | <i>712 zł</i> |
| | <i>Zwiększenia:</i> | |
| | - rezerwa celowa na poręczenia dla SP ZOZ | 712 zł |
| • | Wydatki majątkowe | |
| ➤ | <i>zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 602.344.873 zł do kwoty 550.569.651 zł</i> | <i>51.775.222 zł</i> |
| | <i>Zwiększenia:</i> | |
| | - zakup nowego serwera dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie /Rozdz. 80147/ | 15.000 zł |
| | - przeznaczenie niewykorzystanych dotacji w dziedzinie kultury na jednoroczne zadania majątkowe /Rozdz. 92106, 92113, 92118/ | 72.000 zł |
| | - przedsięwzięcie „Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL” /Rozdz. 85332/ – środki UE, środki własne | 15.000 zł |
| | - pomoc finansowa na realizację zadań w zakresie infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich (Miasto i Gmina Murowana Goślina, Miasto Krajenka, Gmina Buk, Miasto Wielichowo, Miasto Rakoniewice, Gmina Tarnowo Podgórne, Powiat Szamotulski, Miasto Pniewy) /Rozdz. 60013/ | 422.000 zł |
| | - zadanie „Zaprojektowanie, rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu o wejście dla pieszych i podjazd dla specjalistycznych środków transportu sanitarnego wraz z przebudową układu drogowego” /Rozdz. 85111/ | 707.739 zł |
| | - zakup i montaż platformy schodowej przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych – Osieckie Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Walczaka w Osiecznej /Rozdz. 85111/ | 30.446 zł |
| | - zakup centrali telefonicznej i aparatów telefonicznych wraz z kompleksowym montażem – ZOL w Poznaniu /Rozdz. 85117/ | 12.286 zł |
| | - zakup urządzeń do teletransmisji danych medycznych dla pacjentów w czasie zagrożenia wystąpienia zespołu wieńcowego – Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu /Rozdz. 85141/ | 103.530 zł |

| | |
|--|----------------------|
| - wdrożenie zintegrowanego systemu SWD oraz rozliczeń NFZ – Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu /Rozdz. 85141/ | 446.586 zł |
| - środki z rezerwy ogólnej przeznaczone dla miasta Okonek na odbudowę zniszczonego przez pożar wielorodzinnego budynku mieszkalnego /Rozdz. 70005/ | 60.000 zł |
| - pomoc finansowa od Miasta Leszna dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych /Rozdz. 85111/ | 620.000 zł |
| Zmniejszenia: | |
| - przeniesienie środków z zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Zakup pierwszego wyposażenia dla nowoutworzonego pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie” na zadania bieżące, które nie mieszczą się w kategorii zakupów inwestycyjnych /Rozdz. 85154/ | 152.760 zł |
| - rezygnacja Gminy Wągrowiec z przyznanej dotacji na realizację zadania dotyczącego wymiany nawierzchni wraz z doposażeniem boiska Sportowego w Gimnazjum nr 1 oraz brak wniosku na budowę kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012” /Rozdz. 92601/ | 403.000 zł |
| - przedsięwzięcie „Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości” /Rozdz. 75018/ - środki własne | 7.608.938 zł |
| - zadanie utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu – I etap - zmniejszenie dotacji /Rozdz. 85111/ | 643.625 zł |
| - przedsięwzięcie „Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce” /Rozdz. 85111/ - środki własne | 4.026.000 zł |
| - program: „Wieloletni program inwestycyjny dróg wojewódzkich” /Rozdz. 60013/ - środki UE | 37.703.931 zł |
| - Przedsięwzięcie „Modernizacja budynku głównego Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu” /Rozdz. 92106 / – środki własne | 171.000 zł |
| - przedsięwzięcie „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” /Rozdz. 60001/ - środki UE | 3.386.055 zł |
| - przeniesienie środków na wydatki bieżące celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zewnętrznej kancelarii prawnej /Rozdz. 60013/ | 184.500 zł |
| ➤ zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 560.368.340 zł do kwoty 584.462.991 zł | 24.094.651 zł |
| Zwiększenia: | |
| - przedsięwzięcie „ESSENCE – Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej” – środki UE | 17.000 zł |
| - przedsięwzięcie „Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości” – środki własne | 27.207.007 zł |
| - program: „Wieloletni program inwestycyjny dróg wojewódzkich” - środki UE | 12.325.000 zł |
| - przedsięwzięcie „Promocja integracji społecznej” – środki BP | 66.000 zł |
| - przedsięwzięcie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” – środki BP | 151.000 zł |
| - przedsięwzięcie „Modernizacja budynku głównego Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu” – środki własne | 171.000 zł |
| - przedsięwzięcie „Wsparcie rozwoju MSP” – środki BP | 1.391 zł |
| - przedsięwzięcie „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” - środki UE | 3.386.055 zł |
| - przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” (Szpital Wojewódzki w Poznaniu) – środki BP | 2.192.938zł |
| - przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” (Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie) – środki BP | 3.471.917 zł |
| - przedsięwzięcie „ESSENCE – Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej” – środki własne | 3.000 zł |
| - przedsięwzięcie „Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie rewaloryzacji elewacji i osuszenia fundamentów pałacu wraz z wymianą nawierzchni dróg, chodników i placów” - środki własne | 300.000 zł |

| | |
|---|---------------------|
| Zmniejszenia: | |
| - przedsięwzięcie „Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce” - środki własne | 12.356.436 zł |
| - przedsięwzięcie „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” /Rozdz. 60001/ - środki BP | 3.386.055 zł |
| - przedsięwzięcie „Infrastruktura szkolnictwa wyższego” – środki BP | 6.337.411 zł |
| - przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” (WCPiT) - środki BP | 177.755 zł |
| | |
| - przedsięwzięcie „Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie rewaloryzacji elewacji i osuszenia fundamentów pałacu wraz z wymianą nawierzchni dróg, chodników i placów, wykonaniem ogrodzenia oraz oświetlenia terenu” - środki własne | 2.940.000 zł |
| | |
| ➤ zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 253.520.361 zł do kwoty 258.872.735 zł | 5.352.374 zł |
| Zwiększenia: | |
| - przedsięwzięcie „Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce” - środki własne | 16.382.436 zł |
| - przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” (WCPiT) – środki BP | 629.247 zł |
| - przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” (Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie) – środki BP | 1.591.933 zł |
| - przedsięwzięcie „Infrastruktura szkolnictwa wyższego” – środki BP | 8.683.080 zł |
| - przedsięwzięcie „Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie rewaloryzacji elewacji i osuszenia fundamentów pałacu wraz z wymianą nawierzchni dróg, chodników i placów” - środki własne | 800.000 zł |
| | |
| Zmniejszenia: | |
| - Przedsięwzięcie „Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości” – środki własne | 19.554.570 zł |
| - Program: „Wieloletni program inwestycyjny dróg wojewódzkich” - środki własne | 500 zł |
| - Przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” – środki BP | 2.179.252 zł |
| - przedsięwzięcie „Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie rewaloryzacji elewacji i osuszenia fundamentów pałacu wraz z wymianą nawierzchni dróg, chodników i placów, wykonaniem ogrodzenia oraz oświetlenia terenu” - środki własne | 1.000.000 zł |
| | |
| ➤ zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 145.936.801 zł do kwoty 140.723.966 zł | 5.212.835 zł |
| Zwiększenia: | |
| - przedsięwzięcie „Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie rewaloryzacji elewacji i osuszenia fundamentów pałacu wraz z wymianą nawierzchni dróg, chodników i placów” - środki własne | 1.500.000 zł |
| | |
| Zmniejszenia: | |
| - Przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” – środki BP | 4.667.364 zł |
| - przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu i z tytułu gwarancji i poręczeń | 2.045.471 zł |
| | |
| ➤ zmniejsza się wydatki na rok 2016 z kwoty 111.906.284 zł do kwoty 111.367.685 zł | 538.599 zł |
| | |
| Zmniejszenia: | |
| - przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu i z tytułu gwarancji i poręczeń | 538.599 zł |

| | |
|--|---------------------|
| ➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2017 z kwoty 91.757.721 zł do kwoty 91.243.683 zł</i> | <i>514.038 zł</i> |
| <i>Zmniejszenia:</i> | |
| - przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu i z tytułu gwarancji i poręczeń | 514.038 zł |
| ➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2018 z kwoty 90.045.715 zł do kwoty 89.546.778 zł</i> | <i>498.937 zł</i> |
| <i>Zmniejszenia:</i> | |
| - przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu i z tytułu gwarancji i poręczeń | 498.937 zł |
| ➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2019 z kwoty 87.238.437 zł do kwoty 87.240.571 zł</i> | <i>2.134 zł</i> |
| <i>Zwiększenia:</i> | |
| - przesunięcie środków na wydatki majątkowe w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu i z tytułu gwarancji i poręczeń oraz rozchodów | 2.134 zł |
| ➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2020 z kwoty 84.355.093 zł do kwoty 83.829.793 zł</i> | <i>525.300 zł</i> |
| <i>Zmniejszenia:</i> | |
| - przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu i z tytułu gwarancji i poręczeń | 525.300 zł |
| ➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2021 z kwoty 92.766.195 zł do kwoty 92.240.642 zł</i> | <i>525.553 zł</i> |
| <i>Zmniejszenia:</i> | |
| - przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu i z tytułu gwarancji i poręczeń | 525.553 zł |
| ➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2022 z kwoty 80.578.348 zł do kwoty 80.049.052 zł</i> | <i>529.296 zł</i> |
| <i>Zmniejszenia:</i> | |
| - przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu i z tytułu gwarancji i poręczeń | 529.296 zł |
| ➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2023 z kwoty 83.437.995 zł do kwoty 81.916.825 zł</i> | <i>1.521.170 zł</i> |
| <i>Zmniejszenia:</i> | |
| - przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu i z tytułu gwarancji i poręczeń oraz rozchodów | 1.521.170.zł |
| ➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2024 z kwoty 86.268.304 zł do kwoty 85.947.623 zł</i> | <i>320.681 zł</i> |
| <i>Zmniejszenia:</i> | |
| - przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu i z tytułu gwarancji i poręczeń oraz rozchodów | 320.681 zł |

| | |
|--|---------------------|
| ➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2025 z kwoty 96.171.258 zł do kwoty 94.713.686 zł</i> | <i>1.457.572 zł</i> |
| <i>Zmniejszenia:</i> | |
| - przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu i z tytułu gwarancji i poręczeń oraz rozchodów | 1.457.572 zł |
| ➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2026 z kwoty 98.546.682 zł do kwoty 97.160.430 zł</i> | <i>1.386.252 zł</i> |
| <i>Zmniejszenia:</i> | |
| - przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu i z tytułu gwarancji i poręczeń oraz rozchodów | 1.386.252 zł |
| ➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2027 z kwoty 120.922.106 zł do kwoty 119.607.174 zł</i> | <i>1.314.932 zł</i> |
| <i>Zmniejszenia:</i> | |
| - przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu i z tytułu gwarancji i poręczeń oraz rozchodów | 1.314.932 zł |
| ➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2028 z kwoty 121.902.070 zł do kwoty 120.657.850 zł</i> | <i>1.244.220 zł</i> |
| <i>Zmniejszenia:</i> | |
| - przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu i z tytułu gwarancji i poręczeń oraz rozchodów | 1.244.220 zł |
| ➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2029 z kwoty 122.882.070 zł do kwoty 121.707.850 zł</i> | <i>1.174.220 zł</i> |
| <i>Zmniejszenia:</i> | |
| - przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu i z tytułu gwarancji i poręczeń oraz rozchodów | 1.174.220 zł |
| ➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2030 z kwoty 122.862.070 zł do kwoty 121.757.850 zł</i> | <i>1.104.220 zł</i> |
| <i>Zmniejszenia:</i> | |
| - przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu i z tytułu gwarancji i poręczeń oraz rozchodów | 1.104.220 zł |
| ➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2031 z kwoty 123.912.070 zł do kwoty 122.877.850 zł</i> | <i>1.034.220 zł</i> |
| <i>Zmniejszenia:</i> | |
| - przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu i z tytułu gwarancji i poręczeń oraz rozchodów | 1.034.220 zł |
| ➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2032 z kwoty 125.134.496 zł do kwoty 125.681.419 zł</i> | <i>546.923 zł</i> |
| <i>Zwiększenia:</i> | |
| - przesunięcie środków na wydatki majątkowe w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu i z tytułu gwarancji i poręczeń oraz rozchodów | 546.923 zł |

Konsekwencją wprowadzonych ww. zmian w dochodach i wydatkach są zmiany: kwoty długu w latach 2013 - 2031, wielkości przychodów w latach 2013 - 2014, wielkości rozchodów w roku 2019 oraz w latach 2023 - 2032 oraz spłaty i obsługi długu w roku 2012 i 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 Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 28 sierpnia 2012 r., znak DPR-II-5.3021.6.2012 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 Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie: Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia – Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie

Okres realizacji: 2012 - 2014

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 5.063.850 zł do kwoty 5.063.850 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 4.143.150 zł do kwoty 4.143.150 zł,
- w wierszu „inne (środki własne Szpitala)” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 93.000 zł do kwoty 93.000 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 3.471.917 zł do kwoty 3.471.917 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 1.591.933 zł do kwoty 1.591.933 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 5.063.850 zł do kwoty 5.063.850 zł.

Wprowadza się ww. przedsięwzięcie w celu pełnego wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie WRPO udzielonych przez Ministra Rozwoju Regionalnego.

Wprowadza się limit zobowiązań zgodnie z kwotą łącznych nakładów w części budżetu państwa.

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE / MAJĄTKOWE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z 27 sierpnia 2012 r. znak DRG-5.45.5.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się przedsięwzięcie ESSENCE - Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej, którego celem jest zwiększenie dostępu MŚP z obszaru Europy Środkowej do pakietu e-usług oraz bazy wiedzy, które mogą być przydatne w różnorodnych warunkach prowadzenia działalności gospodarczej. Proponowane rozwiązania mają za zadanie wspomóc MŚP w jak najlepszym kształtowaniu i obsłudze własnych sieci zaopatrzenia, optymalizacji transportu oraz w przezwyciężaniu braku efektywności, a przez to umożliwić obniżenie kosztów oraz poprawę wydajności.

Okres realizacji: 2012-2014

Wydatki bieżące:

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 145.551 zł do kwoty 145.551 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 824.792 zł do kwoty 824.792 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 9.000 zł do kwoty 9.000 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 51.000 zł do kwoty 51.000 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 78.558 zł do kwoty 78.558 zł,

- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 445.165 zł do kwoty 445.165 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 57.993 zł do kwoty 57.993 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 328.627 zł do kwoty 328.627 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 710.043 zł do kwoty 710.043 zł.

Wydatki majątkowe:

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 3.000 zł do kwoty 3.000 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 17.000 zł do kwoty 17.000 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 3.000 zł do kwoty 3.000 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 17.000 zł do kwoty 17.000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 20.000 zł do kwoty 20.000 zł.

Wprowadza się ww. przedsięwzięcie w związku z podjęciem 20 lipca 2012 r. decyzji przez Komitet Monitorujący Programu dla Europy Środkowej o zatwierdzeniu do realizacji projektu ESSENCE - Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu dla Europy Środkowej w okresie od 1.07.2012 do 31.12.2014.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu MŚP z obszaru Europy Środkowej do inteligentnych, prostych i skutecznych modeli współpracy, e-usług oraz bazy wiedzy, które mogą być przydatne w różnorodnych warunkach prowadzenia działalności gospodarczej. Proponowane rozwiązania mają za zadanie wspomóc MŚP w najlepszym kształtowaniu i obsłudze własnych sieci zaopatrzenia, optymalizacji transportu oraz w przezwyciężeniu braku efektywności w powyższym zakresie, a przez to umożliwić obniżenie kosztów oraz poprawę wydajności, zarówno wewnętrznej jak i względem partnerów handlowych. Uczestniczące w projekcie regiony będą pracować nad stworzeniem wspólnej strategii kształtowania i wzmacniania sieci MŚP, ofertą transnarodowych eUsług dla sieci MŚP oraz modelem wspólnego zarządzania dostawami eUsług w sieciach MŚP. Ponadto w każdym regionie zostanie przeprowadzony pilotaż eUsług w sieciach MŚP.

W projekcie udział bierze 10 partnerów z Polski, Austrii, Niemiec, Słowenii, Węgier i Włoch. Województwo Wielkopolskie pełni w projekcie funkcję Partnera Wiodącego.

Kwoty dla projektu ESSENCE zostały zaprognozowane w oparciu o umowę o dofinansowanie realizacji projektu, która zostanie zawarta do końca września 2012 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Instytucją Zarządzającą Programem dla Europy Środkowej.

Całkowity budżet projektu to 1.624.523 euro. Budżet dla Województwa Wielkopolskiego wynosi 231.000 euro (dofinansowanie z EFRR wynosić będzie 196.350 euro, wkład własny 34.650 euro) na okres realizacji projektu (1.07.2012 – 31.12.2014), co stanowi równowartość 990.343 zł. Umowa o partnerstwie zostanie zawarta do końca 2012 r.

Zgodnie z zasadami Programu, środki z EFRR (85%) przekazywane są beneficjentom na zasadzie refundacji poniesionych wydatków w cyklu 6 miesięcznym, a wkład własny (15%) rozliczany jest do końca każdego roku budżetowego,

Limit zobowiązań wynika z umniejszenia łącznych nakładów finansowych o planowane w projekcie wydatki na wynagrodzenia w latach 2012-2013.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

1. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 27 sierpnia 2012 r. znak DR-II.3021.3.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

- Rozwijanie środowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania zasobów biomasy akronim BIOCLUS
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 27.262 zł o kwotę 27.262 zł,

- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 247.651 zł o kwotę 27.262 zł do kwoty 274.913 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 273.169 zł o kwotę 15.632 zł do kwoty 257.537 zł.

Projekt BIOCLUS kończy się w listopadzie 2012 roku. Limit wydatków w roku 2012 nie ulega zmianie i wynosi 322.361 zł. Środki UE wynoszą łącznie 274.913 zł. Kwota 27.262 zł została zaplanowana do wydatkowania na realizację zadań refundowanych w końcowym rozliczeniu projektu z KE.

Limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o zrealizowane wydatki i wynosi 257.537 zł.

- Regiony przecierające szlak dla zrównoważonej energii akronim ENNEREG
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 86.908 zł o kwotę 4.487 zł do kwoty 82.421 zł,
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 260.721 zł o kwotę 13.463 zł do kwoty 247.258 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 26.164 zł o kwotę 4.487 zł do kwoty 21.677 zł,
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 78.494 zł o kwotę 13.463 zł do kwoty 65.031 zł.

Ze względu na wcześniejsze przesunięcie środków z wynagrodzeń na pozostałe wydatki bieżące zmniejszeniu uległy koszty pośrednie liczone jako 60% poniesionych kosztów na wynagrodzenia.

Całkowite koszty pośrednie zostaną rozliczone po zakończeniu projektu w 2013 roku. Całkowita wartość przedsięwzięcia oraz limit wydatków na 2013 rok uległ zmniejszeniu o 17.950 zł.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z 27 sierpnia 2012 r. znak DRG-5.301.2.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

- Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCiTT)
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 405.600 zł o kwotę 80.822 zł do kwoty 324.778 zł.

Zmniejszenia limitu zobowiązań dokonuje się o zrealizowane wydatki i zaciągnięte zobowiązania.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łączną wartością projektu a planowanymi wydatkami na wynagrodzenia dla pracowników UMWW oddelegowanych do projektu, zrealizowanymi wydatkami oraz zaciągniętymi zobowiązaniami.

- Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 11.826.696 zł o kwotę 3.210.463 zł do kwoty 8.616.233 zł.

Zmniejszenia limitu zobowiązań dokonuje się o zrealizowane wydatki i zaciągnięte zobowiązania.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łączną wartością projektu a planowanymi wydatkami na wynagrodzenia dla pracowników UMWW oddelegowanych do projektu, zrealizowanymi wydatkami oraz zaciągniętymi zobowiązaniami.

3. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 28 sierpnia 2012 r., znak WUP II/2/3012/122/S/2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

- Regionalne kadry gospodarki
 - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 74.341.696 zł o kwotę 1.314.579 zł do kwoty 75.656.275 zł,
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 437.855.212 zł o kwotę 6.561.322 zł do kwoty 431.293.890 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 10.051.539 zł o kwotę 4.032.994 zł do kwoty 14.084.533 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 7.036.077 zł o kwotę 513.346 zł do kwoty 7.549.423 zł,

- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 3.015.462 zł o kwotę 1.128.106 zł do kwoty 1.887.356 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 34.543.554 zł o kwotę 9.454.741 zł do kwoty 25.088.813 zł.

Powyższe zmiany podyktowane są koniecznością uaktualnienia danych zawartych w WPF w zakresie przedsięwzięć stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Komponentu Regionalnego PO KL, z uwagi na fakt, iż kwota alokowanych środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Wielkopolskiego określona jest w euro, tym samym jej wartość w przeliczeniu na PLN ulega bieżącym modyfikacjom wraz ze zmieniającym się kursem euro. W związku z powyższym Instytucja Pośrednicząca według danych na dzień 31 lipca 2012 roku przeliczyła na nowo całkowitą wartość przedsięwzięcia. Wysokość dostępnych środków w ramach alokacji została umniejszona o wysokość środków wykorzystanych w ramach zrealizowanych dotychczas projektów własnych Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz o wartość przyznanego dofinansowania na projekty, które obecnie są realizowane przez jednostki podległe SWW. Jednocześnie w celu oszacowania wysokości dostępnych środków w ramach wydatków na 2012 – 2015 umniejszono wysokość wyliczonych na poszczególne osie priorytetowe łącznych nakładów finansowych o środki wykorzystane przez beneficjentów w latach 2007 – 2011 (tj. wypłacone środki umniejszone o zwroty dokonywane przez beneficjentów według stanu na dzień 31 lipca 2012 roku).

Z uwagi na dokonane przeliczenia dostępnych środków w ramach PO KL modyfikacji i uaktualnieniu uległy również wartości limitu zobowiązań dla ww. przedsięwzięcia. Limit zobowiązań to nowo otrzymana wartość łącznych nakładów finansowych w zakresie środków budżetu państwa przeznaczona na realizację poszczególnych priorytetów skorygowana o wartość wykorzystanych przez beneficjentów środków w ramach realizowanych projektów (wartość wypłaconych środków umniejszona o zwroty środków dokonane w okresie do 31 lipca 2012 roku) dla projektów, w ramach których transze zostały wypłacone w latach 2007 – 2011 oraz o zaangażowane środki (wartość zobowiązań wynikająca z podpisanych umów według stanu na 31 lipca 2012 roku) na lata 2012 – 2013.

4. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 23 sierpnia 2012 r. znak ROPS.IV/0332/31/2012 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 13.933 zł o kwotę 791 zł do kwoty 13.142 zł.

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

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

5. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z 27 sierpnia 2012 r. znak DRG-5.301.2.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 500 – Handel

rozdział 50005 – Promocja eksportu

- Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 161.554 zł o kwotę 48.000 zł do kwoty 113.554 zł.

Zmniejszenia limitu zobowiązań dokonuje się o zrealizowane wydatki i zaciągnięte zobowiązania.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łączną wartością projektu a planowanymi wydatkami na wynagrodzenia dla pracowników UMWW oddelegowanych do projektu, zrealizowanymi wydatkami oraz zaciągniętymi zobowiązaniami.

6. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Transportu z 24 sierpnia 2012 r. znak DT.II.3031.71.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60095 – Pozostała działalność

- CHAMPIONS - poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 628.782 zł o kwotę 198.779 zł do kwoty 430.003 zł.
Powyższej zmiany dokonuje się w celu aktualizacji limitu zobowiązań o wydatki poniesione dotychczas wraz z kwotą wydatków poniesionych na zatrudnienie pracownika.
7. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z 27 sierpnia 2012 r. znak DRG-5.301.2.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- CREATOR „Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych”
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 432.216 zł o kwotę 177.747 zł do kwoty 254.469 zł.

Zmniejszenia limitu zobowiązań dokonuje się o zrealizowane wydatki i zaciągnięte zobowiązania.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łączną wartością projektu a planowanymi wydatkami na wynagrodzenia dla pracowników UMWW oddelegowanych do projektu, zrealizowanymi wydatkami oraz zaciągniętymi zobowiązaniami.

8. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 28 sierpnia 2012 r., znak DPR-II-5.3021.6.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- System Informacji o Funduszach Europejskich
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 954.319 zł o kwotę 58.338 zł do kwoty 895.981 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 5.407.805 zł o kwotę 330.582 zł do kwoty 5.077.223 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 216.759 zł o kwotę 58.338 zł do kwoty 158.421 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 1.228.301 zł o kwotę 330.582 zł do kwoty 897.719 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 3.807.300 zł o kwotę 429.766 zł do kwoty 3.377.534 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z:

- aktualizacją limitu zobowiązań zgodnie z aktualnymi kwotami łącznych nakładów i podpisanymi umowami/aneksami do umów,
- zmniejszeniem wydatków w roku 2013 zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.

- Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 100.512.908 zł o kwotę 4.006.386 zł do kwoty 96.506.522 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 20.715.000 zł o kwotę 2.425.000 zł do kwoty 23.140.000 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 20.205.000 zł o kwotę 3.365.000 zł do kwoty 16.840.000 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 8.907.165 zł o kwotę 2.973.978 zł do kwoty 5.933.187 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 49.827.165 zł o kwotę 3.913.978 zł do kwoty 45.913.187 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z:

- aktualizacją alokacji środków UE zgodnie z aktualnym kursem euro używanym do przeliczeń w ramach programów realizowanych ze środków unijnych,

- aktualizacją limitu zobowiązań zgodnie z aktualnymi kwotami łącznych nakładów,
- przesunięciem wydatków pomiędzy poszczególnymi latami zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.

- Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2012 r.
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 15.482.757 zł o kwotę 201.627 zł do kwoty 15.281.130 zł,
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 1.177.317 zł o kwotę 201.627 zł do kwoty 975.690 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmniejszeniem wydatków w roku 2013 zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.

- Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2012 r.
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 3.990.337 zł o kwotę 68.281 zł do kwoty 3.922.056 zł,
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 151.151 zł o kwotę 68.281 zł do kwoty 82.870 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 766.124 zł o kwotę 150.209 zł do kwoty 615.915 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z:

- aktualizacją limitu zobowiązań zgodnie z aktualnymi kwotami łącznych nakładów i podpisanymi umowami/aneksami do umów,
- zmniejszeniem wydatków w roku 2013 zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.

- Informacja i promocja WRPO
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 14.678.025 zł o kwotę 461.610 zł do kwoty 14.216.415 zł,
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 2.700.000 zł o kwotę 200.000 zł do kwoty 2.500.000 zł,
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 2.500.000 zł o kwotę 500.000 zł do kwoty 2.000.000 zł,
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 841.765 zł o kwotę 238.390 zł do kwoty 1.080.155 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 6.041.765 zł o kwotę 461.610 zł do kwoty 5.580.155 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z:

- aktualizacją alokacji środków UE zgodnie z aktualnym kursem euro używanym do przeliczeń w ramach programów realizowanych ze środków unijnych,
- aktualizacją limitu zobowiązań zgodnie z aktualnymi kwotami łącznych nakładów,
- przesunięciem wydatków pomiędzy poszczególnymi latami zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.

9. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z 27 sierpnia 2012 r. znak DRG-5.301.2.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 6.423.965 zł o kwotę 2.463.776 zł do kwoty 3.960.189 zł.

Zmniejszenia limitu zobowiązań dokonuje się o zrealizowane wydatki i zaciągnięte zobowiązania.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łączną wartością projektu a planowanymi wydatkami na wynagrodzenia dla pracowników UMWW oddelegowanych do projektu, zrealizowanymi wydatkami oraz zaciągniętymi zobowiązaniami.

10. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 8 sierpnia 2012 r., znak DE-II.3021.12.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli

- Leonardo Da Vinci - INPRO, Nr projektu: DE/10/LLP-LdV/TOI/147 317
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 63.751 zł o kwotę 7.867 zł do kwoty 55.884 zł.

Zmian w ramach limitu zobowiązań dokonuje się w związku z wydatkami poniesionymi w I półroczu 2012 r. Limit zobowiązań stanowi całkowitą wartość projektu umniejszoną o kwotę wydatków dotychczas poniesionych w latach 2011 - 2012.

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- Comenius Partnerskie Projekty Regio / Polsko – niemieckie kształcenie i doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych na konkretnych przykładach zajęć LeQuaEuro, Nr projektu: 2010-1-DE3-COM13-106122
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 31.294 zł o kwotę 16.016 zł do kwoty 15.278 zł.

Zmian w ramach limitu zobowiązań dokonuje się w związku z wydatkami poniesionymi w I półroczu 2012 r. Limit zobowiązań stanowi całkowitą wartość projektu umniejszoną o kwotę wydatków dotychczas poniesionych w latach 2010 - 2012.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Leonardo Da Vinci "European Regions Enhancing Internationalisation of Vocational Education and Training - EREI-VET", Nr projektu: 2010-1-DE2-LEO04-04785 9
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 81.949 zł o kwotę 62.588 zł do kwoty 19.361 zł.

Zmian w ramach limitu zobowiązań dokonuje się w związku z wydatkami poniesionymi w I półroczu 2012 r. Limit zobowiązań stanowi całkowitą wartość projektu umniejszoną o kwotę wydatków dotychczas poniesionych w latach 2011 - 2012.

11. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 23 sierpnia 2012 r. znak ROPS.IV/0332/31/2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Economy Needs Seniors' Unique and Real Experience (ENSURE) (tłumaczenie: Ekonomia potrzebuje unikalnego i rzeczywistego doświadczenia seniorów)
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 94.113 zł o kwotę 10.216 zł do kwoty 83.897 zł.

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

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

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 558.282 zł o kwotę 20.941 zł do kwoty 537.341 zł.

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

Limit zobowiązań stanowi 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 161.399 zł o kwotę 52.384 zł do kwoty 109.015 zł.

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

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

12. Na podstawie wniosku Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 10 sierpnia 2012 r., znak WUPII/2/3012/109/S/2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 460.768 zł o kwotę 111.802 zł do kwoty 348.966 zł,
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 2.611.017 zł o kwotę 633.545 zł do kwoty 1.977.472 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 170.043 zł o kwotę 41.481 zł do kwoty 128.562 zł,
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 963.573 zł o kwotę 235.062 zł do kwoty 728.511 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 96.541 zł o kwotę 38.808 zł do kwoty 57.733 zł,
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 550.561 zł o kwotę 223.395 zł do kwoty 327.166 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 1.780.718 zł o kwotę 1.395.819 zł do kwoty 384.899 zł.

Powyższe zmniejszenia łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań wynikają z konieczności dostosowania WPF do aktualnego budżetu projektu uwzględniającego faktyczną realizację zaplanowanych zadań. Ponadto łączne nakłady finansowe zostały zaktualizowane o oszczędności w latach 2010 - 2011.

- Profesjonalna kadra - wsparcie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 7.025 zł o kwotę 433 zł do kwoty 6.592 zł,
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 39.803 zł o kwotę 2.449 zł do kwoty 37.354 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 505 zł o kwotę 433 zł do kwoty 72 zł,
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 2.858 zł o kwotę 2.449 zł do kwoty 409 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 3.363 zł o kwotę 3.363 zł.

W związku z zakończeniem realizacji projektu *Profesjonalna kadra - wsparcie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu* umniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2012 r. oraz limit zobowiązań o niewykorzystane środki.

13. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 28 sierpnia 2012 r., znak WUP II/2/3012/122/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
 - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 18.997.320 zł o kwotę 4.230.767 zł do kwoty 23.228.087 zł,
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 107.651.479 zł o kwotę 50.567.764 zł do kwoty 158.219.243 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 247.930 zł o kwotę 4.811.138 zł do kwoty 5.059.068 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 173.551 zł o kwotę 2.449.777 zł do kwoty 2.623.328 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 74.379 zł o kwotę 581.453 zł do kwoty 655.832 zł,

- zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 6.056.779 zł o kwotę 2.658.980 zł do kwoty 8.715.759 zł.

Powyższe zmiany podyktowane są koniecznością uaktualnienia danych zawartych w WPF w zakresie przedsięwzięć stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Komponentu Regionalnego PO KL, z uwagi na fakt, iż kwota alokowanych środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Wielkopolskiego określona jest w euro, tym samym jej wartość w przeliczeniu na PLN ulega bieżącym modyfikacjom wraz ze zmieniającym się kursem euro. W związku z powyższym Instytucja Pośrednicząca według danych na dzień 31 lipca 2012 roku przeliczyła na nowo całkowitą wartość przedsięwzięcia. Wysokość dostępnych środków w ramach alokacji została umniejszona o wysokość środków wykorzystanych w ramach zrealizowanych dotychczas projektów własnych Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz o wartość przyznanego dofinansowania na projekty, które obecnie są realizowane przez jednostki podległe SWW. Jednocześnie w celu oszacowania wysokości dostępnych środków w ramach wydatków na 2012 – 2015 umniejszono wysokość wyliczonych na poszczególne osie priorytetowe łącznych nakładów finansowych o środki wykorzystane przez beneficjentów w latach 2007 – 2011 (tj. wypłacone środki umniejszone o zwroty dokonywane przez beneficjentów według stanu na dzień 31 lipca 2012 roku).

Z uwagi na dokonane przeliczenia dostępnych środków w ramach PO KL modyfikacji i uaktualnieniu uległy również wartości limitu zobowiązań dla ww. przedsięwzięcia. Limit zobowiązań to nowo otrzymana wartość łącznych nakładów finansowych w zakresie środków budżetu państwa przeznaczona na realizację poszczególnych priorytetów skorygowana o wartość wykorzystanych przez beneficjentów środków w ramach realizowanych projektów (wartość wypłaconych środków umniejszona o zwroty środków dokonane w okresie do 31 lipca 2012 roku) dla projektów, w ramach których transze zostały wypłacone w latach 2007 – 2011 oraz o zaangażowane środki (wartość zobowiązań wynikająca z podpisanych umów według stanu na 31 lipca 2012 roku) na lata 2012 – 2013.

14. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 23 sierpnia 2012 r. znak ROPS.IV/0332/31/2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- PI Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności - koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 1.803.857 zł o kwotę 1.194.284 zł do kwoty 609.573 zł.

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

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

- Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 4.400.100 zł o kwotę 333.778 zł do kwoty 4.066.322 zł.

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

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

15. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z 27 sierpnia 2012 r. znak DRG-5.052.18.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 2.106.318 zł o kwotę 1.151.299 zł do kwoty 955.019 zł,
- zmienia się nazwa przedsięwzięcia na: PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej

Powyższe zmiany wynikają z konieczności ujęcia pełnej nazwy projektu, zgodnie z Uchwałą Nr 1874/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10.05.2012 r. w sprawie: powierzenia Departamentowi Gospodarki UMWW realizacji projektu w ramach Działania 9.3 „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych” pt.: „PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także z aktualizacji limitu zobowiązań.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi w latach 2012-2014 a zaangażowaniem roku 2012, zobowiązaniami z tytułu zawartych z kontrahentami umów wieloletnich oraz planowanymi wydatkami na wynagrodzenia w latach 2013-2014.

16. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 28 sierpnia 2012 r., znak DPR-II-5.3021.6.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 21.059.775 zł o kwotę 662.310 zł do kwoty 20.397.465 zł,
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 1.700.000 zł o kwotę 2.500.000 zł do kwoty 4.200.000 zł,
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 1.000.000 zł o kwotę 4.000.000 zł do kwoty 5.000.000 zł,
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 12.741.195 zł o kwotę 7.162.310 zł do kwoty 5.578.885 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 17.668.032 zł o kwotę 813.221 zł do kwoty 16.854.811 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z:

- aktualizacją alokacji środków UE zgodnie z aktualnym kursem euro używanym do przeliczeń w ramach programów realizowanych ze środków unijnych,
- aktualizacją limitu zobowiązań zgodnie z aktualnymi kwotami łącznych nakładów i podpisanymi umowami/aneksami do umów,
- przesunięciem wydatków pomiędzy poszczególnymi latami zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.

- Informacja i promocja WRPO
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 2.339.975 zł o kwotę 73.590 zł do kwoty 2.266.385 zł,
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 200.000 zł o kwotę 100.000 zł do kwoty 300.000 zł,
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 200.000 zł o kwotę 200.000 zł do kwoty 400.000 zł,
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 1.370.203 zł o kwotę 373.590 zł do kwoty 996.613 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 2.226.925 zł o kwotę 343.908 zł do kwoty 1.883.017 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z:

- aktualizacją alokacji środków UE zgodnie z aktualnym kursem euro używanym do przeliczeń w ramach programów realizowanych ze środków unijnych,
- aktualizacją limitu zobowiązań zgodnie z aktualnymi kwotami łącznych nakładów i podpisanymi umowami/aneksami do umów,
- przesunięciem wydatków pomiędzy poszczególnymi latami zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

1. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 28 sierpnia 2012 r., znak DPR-II-5.3021.6.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

- Rozwój mikroprzedsiębiorstw
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 45.410.066 zł o kwotę 1.500.308 zł do kwoty 43.909.758 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z aktualizacją alokacji środków UE zgodnie z aktualnym kursem euro używanym do przeliczeń w ramach programów realizowanych ze środków unijnych.

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych
 - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 3.386.055 zł do kwoty 3.386.055 zł,
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 32.115.009 zł o kwotę 3.386.055 zł do kwoty 28.728.954 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 18.254.952 zł o kwotę 3.386.055 zł do kwoty 14.868.897 zł,
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 55.979.775 zł o kwotę 3.386.055 zł do kwoty 59.365.830 zł.

Powyższych zmian w 2012 roku dokonuje się w związku z przesunięciem wolnych środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO z przedsięwzięć (*Wsparcie rozwoju MSP, Infrastruktura szkolnictwa wyższego, Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie – projekt WCPiT: Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia - Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu oraz projekt Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu: Zakup wyposażenia dla rozbudowanego i przebudowanego Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu*), w których nastąpiło przesunięcie wydatkowania na lata następne, do przedsięwzięcia *Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych*. Zmiany te wprowadza się w celu pełnego wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie WRPO udzielonych przez Ministra Rozwoju Regionalnego. Przesunięcia wydatków pomiędzy poszczególnymi latami następują zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.

2. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 22 sierpnia 2012 r., znak DI-III.3021.22.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz - Trzcianka - Czarnków - Oborniki
Okres realizacji: 2010 - 2012
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 9.953.737 zł o kwotę 10.115.682 zł do kwoty 20.069.419 zł,
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 51.015.365 zł o kwotę 62.711.341 zł do kwoty 113.726.706 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 7.406.611 zł o kwotę 7.156.986 zł do kwoty 249.625 zł,
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 37.977.733 zł o kwotę 37.977.733 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 12.850.500 zł do kwoty 12.850.500 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 4.999.500 zł do kwoty 4.999.500 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 40.328 zł o kwotę 17.959.672 zł do kwoty 18.000.000 zł,
 - zmienia się okres realizacji na: 2010 - 2014.

14 maja 2012 r. rozwiązano umowę z Wykonawcą robót z uwagi na znaczne opóźnienia w stosunku do harmonogramu robót, które były na tyle istotne, że nie było możliwe by Wykonawca zdołał ukończyć realizację przedmiotu Umowy w terminie (tj. do 15.10.2012 r.).

12 lipca 2012 r. uchylone zostało *Zobowiązanie do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego...*, a otrzymane środki dofinansowania UE zwrócono wraz z odsetkami. Do końca sierpnia 2012 r. zostanie złożony ponowny wniosek o dofinansowanie tego projektu, a po uzyskaniu pozytywnej weryfikacji i podpisaniu zobowiązania zostanie ogłoszony powtórny przetarg na realizację tej inwestycji. Z uwagi na powyższe istnieje konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na budowę przedmiotowej obwodnicy. Natomiast środki wydatkowane w latach ubiegłych zostaną ujęte w przygotowywanym wniosku o dofinansowanie celem ich refundacji.

Limity wydatków w poszczególnych latach stanowią kwoty szacunkowe przyjęte na lata 2012 – 2014 z uwzględnieniem wydatków poniesionych w roku 2012.

Limit zobowiązań stanowi kwotę prognozy limitów wydatków na lata 2012 – 2014 z uwzględnieniem wydatków poniesionych w roku 2012.

- Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem - przebudowa drogi na odcinku o dł. 42,791 km
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 16.370.066 zł o kwotę 15.009 zł do kwoty 16.355.057 zł,
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 68.507.581 zł o kwotę 80.410 zł do kwoty 68.427.171 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 4.685.935 zł o kwotę 15.009 zł do kwoty 4.670.926 zł,
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 25.177.796 zł o kwotę 80.410 zł do kwoty 25.097.386 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 100.820 zł o kwotę 100.820 zł.

Aktualizuje się wartość zadania oraz limit zobowiązań po podpisaniu umowy na audyt zewnętrzny.

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

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec – Ceków Kolonia
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 90.840 zł o kwotę 1 zł do kwoty 90.839 zł.

Aktualizuje się wysokość limitu zobowiązań.

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

- Droga Nr 263 Słupca - Dąbie odc. Kleczew - Ślesin - przebudowa drogi na odcinku o dł. 6,3 km
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 1.678.963 zł o kwotę 1.678.963 zł,
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 9.514.124 zł o kwotę 9.514.124 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 200.000 zł o kwotę 200.000 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 1.478.963 zł o kwotę 1.478.963 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 1.678.963 zł o kwotę 1.678.963 zł.

Z uwagi na brak dostępnych środków WRPO, w związku z koniecznością ponownego złożenia wniosku o dofinansowanie na zadanie *„Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz - Trzcianka - Czarnków - Oborniki”*, przedmiotowa inwestycja nie będzie realizowana.

- Droga Nr 431 m. Rogalinek - budowa mostu (rz. Warta)
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 11.587.500 zł o kwotę 11.587.500 zł,
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 65.662.500 zł o kwotę 65.662.500 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 6.587.500 zł o kwotę 6.587.500 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 5.000.000 zł o kwotę 5.000.000 zł,

- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 11.587.500 zł o kwotę 11.587.500 zł.

Z uwagi na brak dostępnych środków WRPO, w związku z koniecznością ponownego złożenia wniosku o dofinansowanie na zadanie „Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz - Trzcianka - Czarnków - Oborniki”, przedmiotowa inwestycja nie będzie realizowana w latach 2013 – 2014.

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 184 odcinek Pamiątkowo – Przeźmierowo
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 10.749.641 zł o kwotę 11.966 zł do kwoty 10.761.607 zł,
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 35.693.058 zł o kwotę 70.788 zł do kwoty 35.622.270 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 4.418.970 zł o kwotę 11.966 zł do kwoty 4.430.936 zł,
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 18.815.766 zł o kwotę 70.788 zł do kwoty 18.744.978 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 64.726 zł o kwotę 64.726 zł.

Aktualizuje się wartość zadania oraz limit zobowiązań po podpisaniu umowy na audyt zewnętrzny. Limity wydatków w poszczególnych latach zostały zaprognozowane w oparciu o podpisane „Zobowiązanie do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego...” z uwzględnieniem podpisanych umów.

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 187 Pniewy - Murowana Goślina na odcinku Otorowo – Szamotuły
 - zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 28.098 zł o kwotę 1 zł do kwoty 28.099 zł.

Aktualizuje się wysokość limitu zobowiązań. Limit zobowiązań stanowi kwotę, która zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów audytu zewnętrznego.

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz - Gądki odc. Swarzędz – Garby
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 425.000 zł do kwoty 425.000 zł,
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 12.325.000 zł do kwoty 12.325.000 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 2.250.000 zł o kwotę 12.750.000 zł do kwoty 15.000.000 zł.

Wprowadza się udział UE w poszczególnych latach w związku z podpisaniem „Zobowiązania do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego...”.

Limity wydatków w poszczególnych latach zostały zaprognozowane w oparciu o ww. zobowiązanie. Limit zobowiązań stanowi kwotę, która zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego oraz audytu zewnętrznego.

- Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 5.870.954 zł o kwotę 4.305.000 zł do kwoty 10.175.954 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 3.346.473 zł o kwotę 4.305.000 zł do kwoty 7.651.473 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 40.328 zł o kwotę 4.264.672 zł do kwoty 4.305.000 zł.

Z uwagi na wystąpienie nieprzewidzianych robót dodatkowych konieczne jest zwiększenie wartości przedsięwzięcia oraz limitu zobowiązań (z uwzględnieniem podpisanej umowy na audyt zewnętrzny).

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 robót dodatkowych.

- Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 74.896.111 zł o kwotę 4.913.508 zł do kwoty 69.982.603 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 5.845.051 zł o kwotę 129.471 zł do kwoty 5.715.580 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 13.734.087 zł o kwotę 4.784.037 zł do kwoty 8.950.050 zł,

- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 19.579.138 zł o kwotę 5.127.152 zł do kwoty 14.451.986 zł.

Wartość przedsięwzięcia zmniejszyła się w wyniku powyższych przesunięć.

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 Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 28 sierpnia 2012 r., znak DPR-II-5.3021.6.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 803 – Szkolnictwo wyższe

rozdział 80395 – Pozostała działalność

- Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 216.785.801 zł o kwotę 6.817.708 zł do kwoty 209.968.093 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 2.345.669 zł o kwotę 2.345.669 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 10.583.383 zł o kwotę 6.337.411 zł do kwoty 4.245.972 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 2.752.761 zł o kwotę 8.683.080 zł do kwoty 11.435.841 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 10.687.500 zł o kwotę 10.687.500 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z:

- aktualizacją alokacji środków UE zgodnie z aktualnym kursem euro używanym do przeliczeń w ramach programów realizowanych ze środków unijnych,
- aktualizacją limitu zobowiązań zgodnie z podpisanymi umowami/aneksami do umów,
- przesunięciem wydatków pomiędzy poszczególnymi latami zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem,
- przesunięciem w 2012 roku wolnych środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO z ww. przedsięwzięcia, w którym nastąpiło przesunięcie wydatkowania na 2014 rok do przedsięwzięcia *Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych*. Zmiany te wprowadza się w celu pełnego wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie WRPO udzielonych przez Ministra Rozwoju Regionalnego.

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (projekt Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu: Zakup wyposażenia dla rozbudowanego i przebudowanego Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu)
 - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 7.526.379 zł o kwotę 1.782.766 zł do kwoty 9.309.145 zł,
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 8.222.478 zł o kwotę 333.868 zł do kwoty 7.888.610 zł,
 - w wierszu „inne (środki własne Szpitala)” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 8.152.884 zł o kwotę 862.349 zł do kwoty 9.015.233 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 4.709.728 zł o kwotę 410.172 zł do kwoty 4.299.556 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 2.192.938 zł do kwoty 2.192.938 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.782.766 zł do kwoty 1.782.766 zł,
 - zmienia się okres realizacji na: 2011 – 2013.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z:

- aktualizacją limitu zobowiązań zgodnie z aktualnymi kwotami łącznych nakładów,
- przesunięciem wydatków pomiędzy poszczególnymi latami zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem,
- przesunięciem w 2012 roku wolnych środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO z ww. przedsięwzięcia, w którym nastąpiło przesunięcie wydatkowania na 2013 rok do przedsięwzięcia *Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych*. Zmiany te wprowadza się w celu pełnego wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie WRPO udzielonych przez Ministra Rozwoju Regionalnego.

- Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie
 - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 13.919.576 zł o kwotę 6.846.616 zł do kwoty 7.072.960 zł,
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 208.592.592 zł o kwotę 30.282.219 zł do kwoty 178.310.373 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 6.545.000 zł o kwotę 2.179.252 zł do kwoty 4.365.748 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 4.667.364 zł o kwotę 4.667.364 zł ,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 13.919.576 zł o kwotę 6.846.616 zł do kwoty 7.072.960 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z:

- aktualizacją alokacji środków UE zgodnie z aktualnym kursem euro używanym do przeliczeń w ramach programów realizowanych ze środków unijnych,
- aktualizacją limitu zobowiązań zgodnie z aktualnymi kwotami łącznych nakładów,
- zmianami wydatków w poszczególnych latach zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.

- Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (projekt WCPiT: Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia - Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu)
 - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 451.492 zł o kwotę 451.492 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 2.292.788 zł o kwotę 177.755 zł do kwoty 2.115.033 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 629.247 zł do kwoty 629.247 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 2.744.280 zł o kwotę 2.744.280 zł,
 - zmienia się okres realizacji na: 2012 – 2014.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z:

- aktualizacją limitu zobowiązań zgodnie z podpisanymi umowami/aneksami do umów,
- przesunięciem wydatków pomiędzy poszczególnymi latami zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem,
- przesunięciem w 2012 roku wolnych środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO z ww. przedsięwzięcia, w którym nastąpiło przesunięcie wydatkowania na 2014 rok do przedsięwzięcia *Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych*. Zmiany te wprowadza się w celu pełnego wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie WRPO udzielonych przez Ministra Rozwoju Regionalnego.

4. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 31 sierpnia 2012 r., znak DZ.III.3021.19.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykreśla się przedsięwzięcie:

- Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie rewaloryzacji elewacji i osuszenia fundamentów pałacu wraz z wymianą nawierzchni dróg, chodników i placów, wykonaniem ogrodzenia oraz oświetlenia terenu (dotyczy Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach)
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 4.000.000 zł o kwotę 4.000.000 zł,
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 5.000.000 zł o kwotę 5.000.000 zł,
 - w wierszu „inne (środki własne SPZOZ)” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 1.000.000 zł o kwotę 1.000.000 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 60.000 zł o kwotę 60.000 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 2.940.000 zł o kwotę 2.940.000 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 1.000.000 zł o kwotę 1.000.000 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 4.000.000 zł o kwotę 4.000.000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z pismem nr ZLU/AE-I/761/12 z 16 sierpnia br. uzupełnionym pismem nr ZLU/AE-I/794/12 z 29 sierpnia br., złożonym przez Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach,

zgodnie z którym Zakład wnioskuję o wykreślenie z przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok i lata następne (realizowanych z udziałem środków unijnych) przedsięwzięcia pn. *Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie rewaloryzacji elewacji i osuszenia fundamentów pałacu wraz z wymianą nawierzchni dróg, chodników i placów, wykonaniem ogrodzenia oraz oświetlenia terenu* oraz wprowadzenie nowego przedsięwzięcia do WPF (realizowanego ze środków własnych województwa i środków własnych SPZOZ) pn. *Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie rewaloryzacji elewacji i osuszenia fundamentów pałacu wraz z wymianą nawierzchni dróg, chodników i placów.*

5. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Kultury z 22 sierpnia 2012 r., znak DK-IX.3026.43.2012 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 UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 6.012.964 zł o kwotę 239 zł do kwoty 6.012.725 zł,
 - w wierszu „inne (środki własne Muzeum, Promesa MKiDN)” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 1.628.656 zł o kwotę 22.947 zł do kwoty 1.651.603 zł.

Powyższe zmiany wynikają ze zmian, jakie zostały zapisane w uaktualnionym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR, tj. częściowego przekwalifikowania wydatków kwalifikowalnych na niekwalifikowalne.

⇒ **PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE / MAJĄTKOWE**

1. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 28 sierpnia 2012 r., znak DPR-II-5.3021.6.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

- Wsparcie rozwoju MSP
 - Wydatki bieżące:*
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 2.696.612 zł o kwotę 190.000 zł do kwoty 2.506.612 zł,

Wydatki majątkowe:

- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 23.256.210 zł o kwotę 177.331 zł do kwoty 23.078.879 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 742.933.818 zł o kwotę 23.259.372 zł do kwoty 719.674.446 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 358.640 zł o kwotę 178.722 zł do kwoty 179.918 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 8.636 zł o kwotę 1.391 zł do kwoty 10.027 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 173.888 zł o kwotę 173.888 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z:

- aktualizacją alokacji środków UE zgodnie z aktualnym kursem euro używanym do przeliczeń w ramach programów realizowanych ze środków unijnych,
- aktualizacją limitu zobowiązań zgodnie z aktualnymi kwotami łącznych nakładów i podpisanymi umowami/aneksami do umów,
- przesunięciem wydatków pomiędzy poszczególnymi latami zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem,
- przesunięciem w 2012 roku wolnych środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO z ww. przedsięwzięcia, w którym nastąpiło przesunięcie wydatkowania na 2013 rok do przedsięwzięcia *Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych*. Zmiany te wprowadza się w celu pełnego wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie WRPO udzielonych przez Ministra Rozwoju Regionalnego.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 28 sierpnia 2012 r., znak WUP II/2/3012/122/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” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 20.753.749 zł o kwotę 9.214.906 zł do kwoty 29.968.655 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 117.604.579 zł o kwotę 52.217.792 zł do kwoty 169.822.371 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 1.361.565 zł o kwotę 9.568.214 zł do kwoty 10.929.779 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 953.096 zł o kwotę 115.046 zł do kwoty 1.068.142 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 408.469 zł o kwotę 141.433 zł do kwoty 267.036 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 4.992.011 zł o kwotę 9.133.536 zł do kwoty 14.125.547 zł,

Wydatki majątkowe:

- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 399.490 zł o kwotę 92.240 zł do kwoty 307.250 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 2.263.778 zł o kwotę 522.693 zł do kwoty 1.741.085 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 274.490 zł o kwotę 92.240 zł do kwoty 182.250 zł.

Powyższe zmiany podyktowane są koniecznością uaktualnienia danych zawartych w WPF w zakresie przedsięwzięć stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Komponentu Regionalnego PO KL, z uwagi na fakt, iż kwota alokowanych środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Wielkopolskiego określona jest w euro, tym samym jej wartość w przeliczeniu na PLN ulega bieżącym modyfikacjom wraz ze zmieniającym się kursem euro. W związku z powyższym Instytucja Pośrednicząca według danych na dzień 31 lipca 2012 roku przeliczyła na nowo całkowitą wartość przedsięwzięcia. Wysokość dostępnych środków w ramach alokacji została umniejszona o wysokość środków wykorzystanych w ramach zrealizowanych dotychczas projektów własnych Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz o wartość przyznanego dofinansowania na projekty, które obecnie są realizowane przez jednostki podległe SWW. Jednocześnie w celu oszacowania wysokości dostępnych środków w ramach wydatków na 2012 – 2015 umniejszono wysokość wyliczonych na poszczególne osie priorytetowe łącznych nakładów finansowych o środki wykorzystane przez beneficjentów w latach 2007 – 2011 (tj. wypłacone środki umniejszone o zwroty dokonywane przez beneficjentów według stanu na dzień 31 lipca 2012 roku).

Z uwagi na dokonane przeliczenia dostępnych środków w ramach PO KL modyfikacji i uaktualnieniu uległy również wartości limitu zobowiązań dla ww. przedsięwzięcia. Limit zobowiązań to nowo otrzymana wartość łącznych nakładów finansowych w zakresie środków budżetu państwa przeznaczona na realizację poszczególnych priorytetów skorygowana o wartość wykorzystanych przez beneficjentów środków w ramach realizowanych projektów (wartość wypłaconych środków umniejszona o zwroty środków dokonane w okresie do 31 lipca 2012 roku) dla projektów, w ramach których transze zostały wypłacone w latach 2007 – 2011 oraz o zaangażowane środki (wartość zobowiązań wynikająca z podpisanych umów według stanu na 31 lipca 2012 roku) na lata 2012 – 2013.

3. Na podstawie wniosku Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 10 sierpnia 2012 r., znak WUPII/1/3012/111/S/2012 oraz wniosku Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 22 sierpnia 2012 r., znak WUPII/1/3012/117/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” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 14.156.439 zł o kwotę 2.250 zł do kwoty 14.154.189 zł,

- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 80.219.814 zł o kwotę 12.750 zł do kwoty 80.207.064 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 2.382.848 zł o kwotę 138.584 zł do kwoty 2.244.264 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 13.502.800 zł o kwotę 12.750 zł do kwoty 13.490.050 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 2.395.813 zł o kwotę 15.050 zł do kwoty 2.380.763 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 13.576.271 zł o kwotę 85.281 zł do kwoty 13.490.990 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 2.132.735 zł o kwotę 151.384 zł do kwoty 2.284.119 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 12.085.497 zł o kwotę 85.281 zł do kwoty 12.170.778 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 34.044.976 zł o kwotę 136.334 zł do kwoty 34.181.310 zł.

Wydatki majątkowe:

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 99.859 zł o kwotę 2.250 zł do kwoty 102.109 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 565.861 zł o kwotę 12.750 zł do kwoty 578.611 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 2.295 zł o kwotę 2.250 zł do kwoty 4.545 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 13.000 zł o kwotę 12.750 zł do kwoty 25.750 zł.

Przesunięcie środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe wynika z konieczności zakupu dodatkowego sprzętu kopiującego. Stosowne zmiany w zaangażowaniu środków dotacji celowej zostały potwierdzone pismem z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego znak DZF-IX-82255-114-ER/12 z 25 lipca 2012 r.

Ponadto na skutek oszczędności powstałych w trakcie realizacji przedsięwzięcia zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2012 r. Dodatkowo zgodnie z pismem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego znak DZF-IX-0313-09/JO/12 z 5 lipca 2012 r. limit wydatków na 2013 r. został dostosowany do kwot określonych przez Instytucję Zarządzającą PO KL. Limit wydatków na 2014 r. został powiększony o oszczędności z 2012 r. oraz o środki, o które umniejszono 2013 r. zgodnie z ww. pismem.

Limit zobowiązań został powiększony o niewykorzystane środki z 2012 r.

4. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 28 sierpnia 2012 r., znak WUP II/2/3012/122/S/2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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 44.627.134 zł o kwotę 4.480.627 zł do kwoty 40.146.507 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 449.211.750 zł o kwotę 14.744.961 zł do kwoty 434.466.789 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 5.629.328 zł o kwotę 527.324 zł do kwoty 6.156.652 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 3.940.529 zł o kwotę 2.296.670 zł do kwoty 1.643.859 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 1.688.798 zł o kwotę 1.277.833 zł do kwoty 410.965 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 19.885.291 zł o kwotę 8.113.476 zł do kwoty 11.771.815 zł,

Wydatki majątkowe:

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 41.000 zł o kwotę 92.000 zł do kwoty 133.000 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 533.576 zł o kwotę 683.424 zł do kwoty 1.217.000 zł,

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 26.000 zł o kwotę 26.000 zł do kwoty 52.000 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 66.000 zł do kwoty 66.000 zł.

- **Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach**

Wydatki bieżące:

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 52.278.656 zł o kwotę 7.412.506 zł do kwoty 59.691.162 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 461.503.718 zł o kwotę 62.106.149 zł do kwoty 523.609.867 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 2.769.008 zł o kwotę 6.069.246 zł do kwoty 8.838.254 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 1.938.306 zł o kwotę 3.339.474 zł do kwoty 5.277.780 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 830.701 zł o kwotę 488.744 zł do kwoty 1.319.445 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 16.795.747 zł o kwotę 5.591.680 zł do kwoty 22.387.427 zł,

Wydatki majątkowe:

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 503.311 zł o kwotę 314.801 zł do kwoty 818.112 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 3.921.806 zł o kwotę 2.258.164 zł do kwoty 6.179.970 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 101.949 zł o kwotę 66.240 zł do kwoty 168.189 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 151.000 zł do kwoty 151.000 zł.

Powyższe zmiany podyktowane są koniecznością uaktualnienia danych zawartych w WPF w zakresie przedsięwzięć stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Komponentu Regionalnego PO KL, z uwagi na fakt, iż kwota alokowanych środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Wielkopolskiego określona jest w euro, tym samym jej wartość w przeliczeniu na PLN ulega bieżącym modyfikacjom wraz ze zmieniającym się kursem euro. W związku z powyższym Instytucja Pośrednicząca według danych na dzień 31 lipca 2012 roku przeliczyła na nowo całkowitą wartość przedsięwzięcia. Wysokość dostępnych środków w ramach alokacji została umniejszona o wysokość środków wykorzystanych w ramach zrealizowanych dotychczas projektów własnych Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz o wartość przyznanego dofinansowania na projekty, które obecnie są realizowane przez jednostki podległe SWW. Jednocześnie w celu oszacowania wysokości dostępnych środków w ramach wydatków na 2012 – 2015 umniejszono wysokość wyliczonych na poszczególne osie priorytetowe łącznych nakładów finansowych o środki wykorzystane przez beneficjentów w latach 2007 – 2011 (tj. wypłacone środki umniejszone o zwroty dokonywane przez beneficjentów według stanu na dzień 31 lipca 2012 roku).

Z uwagi na dokonane przeliczenia dostępnych środków w ramach PO KL modyfikacji i uaktualnieniu uległy również wartości limitu zobowiązań dla ww. przedsięwzięć. Limit zobowiązań to nowo otrzymana wartość łącznych nakładów finansowych w zakresie środków budżetu państwa przeznaczona na realizację poszczególnych priorytetów skorygowana o wartość wykorzystanych przez beneficjentów środków w ramach realizowanych projektów (wartość wypłaconych środków umniejszona o zwroty środków dokonane w okresie do 31 lipca 2012 roku) dla projektów, w ramach których transze zostały wypłacone w latach 2007 – 2011 oraz o zaangażowane środki (wartość zobowiązań wynikająca z podpisanych umów według stanu na 31 lipca 2012 roku) na lata 2012 – 2013.

5. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 8 sierpnia 2012 r., znak DE-II.3021.12.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- **Zajęcia pozalekcyjne - kluczem do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty**

Wydatki bieżące:

- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 291.418 zł o kwotę 115.045 zł do kwoty 176.373 zł.

Zmian w ramach limitu zobowiązań dokonuje się w związku z wydatkami poniesionymi w I półroczu 2012 r. Limit zobowiązań stanowi różnicę między łączną wartością projektu a wydatkami dotychczas zrealizowanymi w ramach projektu, zaangażowanymi środkami finansowymi w roku 2012, planowanymi wydatkami na wynagrodzenia oraz zawartymi umowami z kontrahentami.

- eSzkola - Moja Wielkopolska

Wydatki bieżące:

- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 580.729 zł o kwotę 3.437 zł do kwoty 577.292 zł.

Zmian w ramach limitu zobowiązań dokonuje się w związku z wydatkami poniesionymi w I półroczu 2012 r. Limit zobowiązań stanowi różnicę między łączną wartością projektu a wydatkami dotychczas zrealizowanymi w ramach projektu, zaangażowanymi środkami finansowymi w roku 2012, planowanymi wydatkami na wynagrodzenia oraz zawartymi umowami z kontrahentami i partnerami projektu.

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 23 sierpnia 2012 r., znak DSR-III.3037.27.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- Wprowadza się przedsięwzięcie Opracowanie programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej, którego celem jest wypełnienie obowiązku ustawowego; program ma na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu.

Okres realizacji: 2012 - 2013

- w wierszu „inne (dotacja z budżetu państwa oraz dotacja z WFOŚiGW)” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 486.000 zł do kwoty 486.000 zł,
- w wierszu „inne (dotacja z budżetu państwa oraz dotacja z WFOŚiGW)” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 136.000 zł do kwoty 136.000 zł,
- w wierszu „inne (dotacja z budżetu państwa oraz dotacja z WFOŚiGW)” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 350.000 zł do kwoty 350.000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 486.000 zł do kwoty 486.000 zł.

Wprowadzenie przedsięwzięcia następuje w związku z pismem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informującym o planowanej pomocy finansowej w formie dotacji na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn. „Opracowanie programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej” ogółem do kwoty 450.000 zł, w tym do realizacji w 2012 r. do kwoty 100.000 zł (pismo nr WFOS-I-DPU-MW/400/779/2012 z dnia 24 lipca 2012 r.).

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

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

1. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 31 sierpnia 2012 r., znak DZ.III.3021.19.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się przedsięwzięcie Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie rewaloryzacji elewacji i osuszenia fundamentów pałacu wraz z wymianą nawierzchni dróg, chodników i placów, którego celem jest zabezpieczenie mienia Samorządu Województwa Wielkopolskiego przed niszczeniem i przywrócenie pierwotnego wyglądu elewacji obiektu zabytkowego (dotyczy Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach)

Okres realizacji: 2012 - 2015

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 2.630.000 zł do kwoty 2.630.000 zł,
- w wierszu „inne (środki własne SPZOZ)” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 795.000 zł do kwoty 795.000 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 30.000 zł do kwoty 30.000 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 300.000 zł do kwoty 300.000 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 800.000 zł do kwoty 800.000 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2015 o kwotę 1.500.000 zł do kwoty 1.500.000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2.630.000 zł do kwoty 2.630.000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z pismem nr ZLU/AE-I/761/12 z 16 sierpnia br. uzupełnionym pismem nr ZLU/AE-I/794/12 z 29 sierpnia br., złożonym przez Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach, zgodnie z którym Zakład wnioskuje o wykreślenie z przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok i lata następne (realizowanych z udziałem środków unijnych) przedsięwzięcia pn. *Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie rewaloryzacji elewacji i osuszenia fundamentów pałacu wraz z wymianą nawierzchni dróg, chodników i placów, wykonaniem ogrodzenia oraz oświetlenia terenu* oraz wprowadzenie nowego przedsięwzięcia do WPF (realizowanego ze środków własnych województwa i środków własnych SPZOZ) pn. *Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie rewaloryzacji elewacji i osuszenia fundamentów pałacu wraz z wymianą nawierzchni dróg, chodników i placów.*

Limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano w oparciu o dokumentację techniczną i kosztorysy.

Limit zobowiązań stanowi środki własne województwa.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

1. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 27 sierpnia 2012 r., znak DZ.IV.3026.36.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

- Remont pomieszczeń - miejsc wyczekiwania zespołu ratownictwa medycznego (dotyczy Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu)
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 29.055 zł o kwotę 13.113 zł do kwoty 15.942 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 29.055 zł o kwotę 13.113 zł do kwoty 15.942 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 29.055 zł o kwotę 29.055 zł.

Pismami z 16 i z 20 sierpnia 2012 r. p.o. Dyrektor Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego poinformowała, iż nie zrealizuje w całości ww. przedsięwzięcia, z uwagi na zbyt krótki okres czasu wynikający z prac związanych z opracowaniem dokumentacji oraz kosztorysów inwestorskich wraz z pomiarami robót, a także wszelkimi uzgodnieniami z Wynajmującym (Port Lotniczy), jak również biorąc pod uwagę fakt, że zakres prac podlega ustawie PZP.

Zmniejszenie limitu zobowiązań następuje w związku z wykorzystaniem przez Jednostkę części dotacji w kwocie 15.942 zł oraz ww. zmniejszeniem dotacji o kwotę 13.113 zł.

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 52.334 zł o kwotę 23.622 zł do kwoty 28.712 zł

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

2. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 21 sierpnia 2012 r., znak DE-I-2.3021.9.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

- Remont sali gimnastycznej
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 120.000 zł o kwotę 119.746 zł do kwoty 254 zł.

Powyższa zmiana limitu zobowiązań związana jest z uregulowaniem płatności za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont budynku sali gimnastycznej oraz podpisaniem umowy na prace budowlane.

3. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Środowiska z 23 sierpnia 2012 r., znak DSR-III.3037.27.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

- Opracowanie Programów ochrony środowiska przed hałasem
 - w wierszu „inne (dotacja z budżetu państwa oraz dotacja z WFOŚiGW)” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 1.000.000 zł o kwotę 757.000 zł do kwoty 243.000 zł,
 - w wierszu „inne (dotacja z budżetu państwa oraz dotacja z WFOŚiGW)” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 13.000 zł o kwotę 30.000 zł do kwoty 43.000 zł,
 - w wierszu „inne (dotacja z budżetu państwa oraz dotacja z WFOŚiGW)” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 200.000 zł do kwoty 200.000 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 13.000 zł o kwotę 230.000 zł do kwoty 243.000 zł,
 - zmienia się nazwę przedsięwzięcia na: Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla województwa wielkopolskiego.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z pismem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informującym o planowanej pomocy finansowej w formie dotacji na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn. „Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla województwa wielkopolskiego” ogółem do kwoty 230.000 zł, w tym do realizacji w 2012 r. do kwoty 30.000 zł. (pismo nr WFOS-I-DPU-MW/400/778/2012 z dnia 24 lipca 2012 r.).

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

4. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Kultury z 21 sierpnia 2012 r., znak DK-IX.3026.41.2012 oraz wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Kultury z 3 września 2012 r., znak DK-IX.3026.36.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

- Produkcja pełnometrażowego filmu fabularnego o tematyce Powstania Wielkopolskiego (dotyczy Instytucji Filmowej "Film-Art" w Poznaniu)
 - w wierszu „inne (Polski Instytut Sztuki Filmowej, Narodowy Instytut Audiowizualny, Sponsorzy i koproducenci)” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 14.000.000 zł o kwotę 1.000.000 zł do kwoty 15.000.000 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 3.000.000 zł o kwotę 3.000.000 zł do kwoty 6.000.000 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 3.000.000 zł o kwotę 3.000.000 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 6.000.000 zł o kwotę 1.674.339 zł do kwoty 4.325.661 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z informacją otrzymaną z pionu Kierownictwa Produkcji Filmu przedstawiającą harmonogram planowanych wydatków na IV kwartał 2012 r. i rok następny, z którego wynika (oraz zgodnie z treścią umów z Koproducentami), że niemal wszystkie środki (z wyłączeniem finansowania z NInA) przekazane zostaną do Produkcji w styczniu 2013 r. Konieczne jest więc przesunięcie środków finansowych, dla zachowania ciągłości produkcji filmu bez strat.

Wykazany limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa a dotychczas przekazaną dotacją do IF „Film-Art”.

5. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Środowiska z 31 sierpnia 2012 r., znak DSR-III.3037.29.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

- Edukacja ekologiczna prowadzona przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 700.000 zł o kwotę 83.245 zł do kwoty 616.755 zł.

Zmiana limitu zobowiązań wynika z rozliczenia I raty środków dotacyjnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi różnicę pomiędzy całkowitą wartością przedsięwzięcia a wydatkami zrealizowanymi dotychczas.

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

1. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Transportu z 24 sierpnia 2012 r., znak DT-II.3021.72.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 33.335.605 zł o kwotę 7.223.120 zł do kwoty 26.112.485 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się z uwagi na podpisane umowy w 2012 roku:

- Umowa Nr DT/III/93/2012 na kwotę 143.732 zł – naprawa rewizyjna EZT,
- Umowa Nr DT/III/95/2012 na kwotę 7.072.500 zł – naprawa główna wraz z modernizacją elektrycznego zespołu trakcyjnego o numerze EN 57-1434,
- Umowa Nr DT/III/97/2012 z 5 lipca 2012 r. na kwotę 6.888 zł.

2. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 21 sierpnia 2012 r., znak DI-III.3021.21.2012 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 44.785.734 zł o kwotę 300.000 zł do kwoty 45.085.734 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 3.745.000 zł o kwotę 300.000 zł do kwoty 4.045.000 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 4.980.537 zł o kwotę 2.843.178 zł do kwoty 2.137.359 zł.

Powyższe zwiększenia dotyczące łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków w 2012 r. związane są z udzieleniem pomocy Województwu Wielkopolskiemu przez jednostki samorządu terytorialnego (Miasto Wielichowo, 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 dojeźdźniach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich
- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 39.476.554 zł o kwotę 35.000 zł do kwoty 39.441.554 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 5.534.000 zł o kwotę 35.000 zł do kwoty 5.499.000 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 8.688.386 zł o kwotę 1.978.697 zł do kwoty 6.709.689 zł.

Powyższe zmiany dotyczące łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków w 2012 r. związane są z udzieleniem pomocy Województwu Wielkopolskiemu przez jednostki samorządu terytorialnego (Miasto i Gmina Murowana Goślina, Miasto Krajenka) na realizację zadań w zakresie infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich oraz ze zmniejszeniem planowanej pomocy dla Województwa Wielkopolskiego (Gmina Buk) w związku z przesunięciem rozpoczęcia realizacji zadania na rok 2013.

W związku z powyższym dokonuje się zmiany limitu zobowiązań z uwzględnieniem podpisanych umów.

3. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 22 sierpnia 2012 r., znak DI-III.3021.22.2012 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” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 58.049.279 zł o kwotę 3.000.000 zł do kwoty 61.049.279 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 9.592.924 zł o kwotę 3.000.000 zł do kwoty 12.592.924 zł,

- zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 10.769.497 zł o kwotę 296.892 zł do kwoty 11.066.389 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu zapłaty za opracowane dokumentacje i wykup gruntów. 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 Biura Nadzoru Inwestycyjnego z 28 sierpnia 2012 r., znak BI-III.301.3.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 60.006.458 zł o kwotę 7.608.938 zł do kwoty 52.397.520 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 61.424.238 zł o kwotę 27.207.007 zł do kwoty 88.631.245 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 38.125.000 zł o kwotę 19.554.570 zł do kwoty 18.570.430 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 2.899.511 zł o kwotę 754.704 zł do kwoty 2.144.807 zł.

Aktualne zapisy w WPF dotyczące budowy siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości zostały opracowane przez Departament DA przy założeniu, że w kilku miesiącach pierwszego roku budowy, przeroby będą uwzględniały okres organizacji i przygotowania – następne dwa pełne lata równomierną realizację inwestycji, a ostatni rok - zakończenie zadania, odbiory, rozruchy i rozliczanie. Konsekwencją takiego założenia są kwoty podane w aktualnym WPF.

Wyłoniony w przetargu Wykonawca w opracowanym przez siebie harmonogramie robót (stanowiącym załącznik do umowy) przewidział realizację budowy w przerobach rocznych rzeczowo – finansowych odbiegających od obowiązującego WPF.

Założono, że przy:

- niezmienionej kwocie ogólnej realizacji zadania,
 - niezmienionym cyklu realizacji i umownym terminie odbioru końcowego,
 - nieprzekraczaniu rocznych kwot obowiązującego WPF (do czasu zmiany WPF),
- aktualizacja WPF nastąpi po kilku miesiącach realizacji zadania inwestycyjnego, kiedy będą znane uwarunkowania wykonawcze i technologiczne na budowie a kwoty po aktualizacji będą wynikały z możliwości przerobowych Wykonawcy we wszystkich rodzajach robót.

Zaawansowanie rzeczowo - finansowe 2012 roku wynika z opóźnionego rozpoczęcia prac przez Generalnego Wykonawcę w roku 2011. Uwarunkowania technologiczne budowy mają istotny wpływ na tempo prac na budowie, a tym samym na wykonanie planu rzeczowo – finansowego w 2012 r. Generalny Wykonawca ma trudności w pozyskiwaniu specjalistycznych firm podwykonawczych, bez których realizacja budowy nie jest możliwa. Zrealizowanie robót żelbetowych (wszystkich kondygnacji w stanie surowym) umożliwi szeroki front robót. Nastąpi to według oceny Biura Nadzoru Inwestycyjnego w I kwartale 2013 r.

Wielokrotne wezwania Inwestora o opracowanie przez Wykonawcę aktualizacji harmonogramu robót (uwzględniającego przeroby w 2011 i 2012 r.) dla całego zadania inwestycyjnego na lata 2012 - 2013 i 2014 nie odniosły pozytywnego skutku.

Limit zobowiązań stanowi kwotę przeznaczoną na realizację zakresu nie objętego umową z Generalnym Wykonawcą.

5. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 21 sierpnia 2012 r., znak DE-I-2.3021.9.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- Przebudowa budynku ODN w Koninie
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 395.000 zł o kwotę 162.450 zł do kwoty 232.550 zł.

Powyższa zmiana limitu zobowiązań związana jest z uregulowaniem należności za częściowe wykonania zadania (dostawę i montaż windy, opracowanie dokumentacji wykonania parkingów oraz opracowania projektu rozbiórki zespołu garażowego) oraz podpisaniem umów na rozbiórkę garaży, wykonanie szatni, jak również na dostawę wraz z montażem klimatyzatorów.

6. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 27 sierpnia 2012 r., znak DZ.IV.3026.36.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce (dotyczy Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu)
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 14.400.000 zł o kwotę 4.026.000 zł do kwoty 10.374.000 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 28.000.000 zł o kwotę 12.356.436 zł do kwoty 15.643.564 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 24.410.000 zł o kwotę 16.382.436 zł do kwoty 40.792.436 zł.

24 kwietnia 2012 r. zostały podpisane pomiędzy Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu a generalnym wykonawcą robót umowy, których przedmiotem jest: budowa Ośrodka Radioterapii WCO w Kaliszu wraz z łącznikiem, budynkiem kawiarni, budynkiem portierni i zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa części istniejącego budynku Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu z przeznaczeniem na Oddział Onkologiczny, Aptekę Cytostatyków wraz z częściową modernizacją elewacji. Zgodnie z przedstawionym przez generalnego wykonawcę robót harmonogramem rzeczowo - finansowym realizowanych umów, do 31 grudnia br. nie zostaną wykonane prace na kwotę 14.400.000 zł.

7. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 27 sierpnia 2012 r., znak DZ.III.3021.16.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Adaptacja budynku Dom im. Pinel'a na Oddział Leczenia Uzależnień oraz Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie)
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 7.500.000 zł o kwotę 484.196 zł do kwoty 7.015.804 zł.

Powyższa zmiana limitu zobowiązań związana jest z wypłaceniem Szpitalowi części dotacji na 2012 r. w kwocie 484.195,70 zł.

8. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 21 sierpnia 2012 r., znak DE-I-2.3021.9.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

- Termomodernizacja budynku szkoły
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 278.024 zł o kwotę 268.926 zł do kwoty 9.098 zł.

Powyższa zmiana limitu zobowiązań związana jest z uregulowaniem płatności za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kolejny etap termomodernizacji budynku szkoły oraz podpisaniem umowy na prace budowlane.

9. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Kultury z 21 sierpnia 2012 r., znak DK-IX.3026.41.2012 oraz z 30 sierpnia 2012 r. znak DK-IX.3026.46.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

- Modernizacja budynku głównego Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 750.000 zł o kwotę 171.000 zł do kwoty 579.000 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 171.000 zł do kwoty 171.000 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 750.000 zł o kwotę 176.616 zł do kwoty 573.384 zł.

W związku z oszczędnościami poprzetargowymi została zaoszczędzona kwota 171.000 zł, która zostanie przeznaczona na przeprowadzenie kompleksowej modernizacji Teatru uwzględniającej przebudowę klimatyzacji oraz wentylacji, co we wcześniejszych planach nie było możliwe, z uwagi na ograniczone środki finansowe. Prawidłowe przeprowadzenie procedur (od inwentaryzacji, poprzez projekt do wyłonienia wykonawcy) jest złożone i wymaga czasu, dlatego też rozpoczęcie robót nie jest możliwe w bieżącym roku-prace mogą zostać rozpoczęte dopiero w 2013 r.

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

rozdział 92118 – Muzea

- Ratowanie i konserwacja gotyckich murów zamku w Koninie - Gosławicach (dotyczy Muzeum Okręgowego w Koninie)
 - w wierszu „inne (środki własne Muzeum)” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 1 zł do kwoty 1 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 925.458 zł o kwotę 403.769 zł do kwoty 521.689 zł.

Powyższej zmiany w łącznych nakładach finansowych dokonuje się w celu urealnienia (zaokrąglenia) kwot wydatkowanych przez Muzeum na realizację ww. zadania.

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

- Modernizacja dotychczasowych wystaw stałych i organizacja nowych ekspozycji stałych (dotyczy Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie)
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 169.097 zł o kwotę 51.713 zł do kwoty 117.384 zł.

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

- Modernizacja pawilonów wystawienniczych i magazynów zbiorów w Szreniawie (dotyczy Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie)
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 171.426 zł o kwotę 5.933 zł do kwoty 165.493 zł.

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

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

1. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 27 sierpnia 2012 r., znak DR-IV.3021.47.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych

- Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej
Okres realizacji: 2009 - 2013
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 809.238 zł o kwotę 22.583 zł do kwoty 831.821 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 36.659 zł o kwotę 7.528 zł do kwoty 44.187 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 7.528 zł do kwoty 7.528 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2015 o kwotę 7.527 zł do kwoty 7.527 zł,
 - zmienia się okres realizacji na: 2009 - 2015.

W ramach ww. przedsięwzięcia wprowadza się umowę:

➤ Umowa o roboty budowlane Nr 12/2012

Okres realizacji umowy: 2012-2015

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 22.583 zł do kwoty 22.583 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 7.528 zł do kwoty 7.528 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 7.528 zł do kwoty 7.528 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2015 o kwotę 7.527 zł do kwoty 7.527 zł.

Wprowadza się umowę Nr 12/2012 z 4 lipca 2012 r. za usługi konserwacyjne wind w ramach 36-ciu miesięcy gwarancji za wykonanie robót budowlano-instalacyjnych wind w budynku biurowym WZMiUW w Poznaniu ul. Piekary 17 począwszy od stycznia 2013 r. do grudnia 2015 r. Kwoty wydatków zaprognozowano w oparciu o ww. umowę.

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

2. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Administracyjnego z 20 sierpnia 2012 r., znak DA-IV-4.301.9.2012 oraz wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Administracyjnego z 27 sierpnia 2012 r., znak DA-IV-3-3.301.1.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 3.053.483 zł o kwotę 93.797 zł do kwoty 3.147.280 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 997.186 zł o kwotę 27.587 zł do kwoty 1.024.773 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 365.984 zł o kwotę 66.210 zł do kwoty 432.194 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 367.569 zł o kwotę 367.569 zł.

W ramach ww. przedsięwzięcia:

1. zmiana następuje w umowie:

- Najem długoterminowy dwóch nowych samochodów osobowych
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 367.569 zł o kwotę 367.569 zł.

W związku z podpisaniem umowy najmu nr 204269 DA/21/2012 (U/DA/162/2012) pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu a Masterlease Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku limit zobowiązań ulega zmianie i wynosi 0 zł.

2. wprowadza się umowę:

- Świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach sieci telefonii komórkowej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w latach 2012-2013

Okres realizacji: 2012-2013

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 93.797 zł do kwoty 93.797 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 27.587 zł do kwoty 27.587 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 66.210 zł do kwoty 66.210 zł.

Powyższa zmiana wynika z podpisania umowy nr DA/35/2012 (U/DA/222/2012) na świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach sieci telefonii komórkowej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w latach 2012-2013, które zapewnią ciągłość zadań statutowych realizowanych przez Departament Administracyjny.

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

3. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Administracyjnego z 21 sierpnia 2012 r., znak DA-IV-4.301.3.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Najem pomieszczeń

- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 5.763.623 zł o kwotę 328.703 zł do kwoty 5.434.920 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 1.072.038 zł o kwotę 328.703 zł do kwoty 743.335 zł.

W ramach ww. przedsięwzięcia zmiana następuje w umowie:

- Poznań, ul. Szyperska 14

- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 5.259.609 zł o kwotę 328.703 zł do kwoty 4.930.906 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 970.095 zł o kwotę 328.703 zł do kwoty 641.392 zł.

Powyższa zmiana wynika z umniejszenia finansowania umowy z wydatków bieżących (środków własnych województwa na 2012 rok) w związku ze zwiększeniem finansowania przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ze środków dotacji celowej PT PROW.

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

1. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 28 sierpnia 2012 r. znak DZ-IV.3026.35.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- Poręczenie kredytu przeznaczonego na dokończenie zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji Oddziału Pulmonologicznego P-I z przeznaczeniem na Oddział Onkologii Klinicznej i Poradni Onkologii Pulmonologicznej wraz z wyposażeniem (dotyczy Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu)
 - w kolumnie „Poręczenia i gwarancje – łączna kwota kredytu/pożyczki + odsetki” zwiększa się wydatki z kwoty 4.782.861 zł o kwotę 398 zł do kwoty 4.783.259 zł,
 - w kolumnie „kapitał” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 571.428 zł o kwotę 380.952 zł do kwoty 190.476 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 52.635 zł o kwotę 37.505 zł do kwoty 15.130 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 23.085 zł o kwotę 1.368 zł do kwoty 24.453 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 1.198 zł o kwotę 71 zł do kwoty 1.269 zł.
- Poręczenie pożyczki przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja obiektów szpitala wraz z modernizacją systemu energetycznego w zakresie cieplnym - I etap - Wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, ocieplenie pierścienia wewnętrznego oraz stropu XII piętra w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu ul. Poznańska 79” (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu)
 - w kolumnie „Poręczenia i gwarancje – łączna kwota kredytu/pożyczki + odsetki” zmniejsza się wydatki z kwoty 3.911.486 zł o kwotę 111.486 zł do kwoty 3.800.000 zł,
 - w kolumnie „kapitał” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 409.600 zł o kwotę 307.200 zł do kwoty 102.400 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 56.153 zł o kwotę 30.887 zł do kwoty 25.266 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 46.242 zł o kwotę 2.331 zł do kwoty 48.573 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 36.493 zł o kwotę 1.840 zł do kwoty 38.333 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 22.228 zł o kwotę 1.121 zł do kwoty 23.349 zł.
- Poręczenie kredytu przeznaczonego na spłatę zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu)
 - w kolumnie „Poręczenia i gwarancje – łączna kwota kredytu/pożyczki + odsetki” zwiększa się wydatki z kwoty 6.044.961 zł o kwotę 3.320 zł do kwoty 6.048.281 zł,
 - w kolumnie „kapitał” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 728.568 zł o kwotę 485.712 zł do kwoty 242.856 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 94.844 zł o kwotę 65.759 zł do kwoty 29.085 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 57.317 zł o kwotę 3.364 zł do kwoty 60.681 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 20.010 zł o kwotę 1.175 zł do kwoty 21.185 zł.

- Poręczenie pożyczki przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku kompleksu leczniczego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie” (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie)
 - w kolumnie „Poręczenia i gwarancje – łączna kwota kredytu/pożyczki + odsetki” zmniejsza się wydatki z kwoty 3.343.039 zł o kwotę 343.039 zł do kwoty 3.000.000 zł,
 - w kolumnie „kapitał” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 289.600 zł o kwotę 217.200 zł do kwoty 72.400 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 43.436 zł o kwotę 23.804 zł do kwoty 19.632 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 36.418 zł o kwotę 1.837 zł do kwoty 38.255 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 29.526 zł o kwotę 1.489 zł do kwoty 31.015 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 18.690 zł o kwotę 942 zł do kwoty 19.632 zł.

- Poręczenie kredytu z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wymagalnych Szpitala (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie)
 - w kolumnie „kapitał” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 875.000 zł o kwotę 583.333 zł do kwoty 291.667 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 426.633 zł o kwotę 284.339 zł do kwoty 142.294 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 368.167 zł o kwotę 17.150 zł do kwoty 385.317 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 310.593 zł o kwotę 14.262 zł do kwoty 324.855 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 252.755 zł o kwotę 11.637 zł do kwoty 264.392 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2016 z kwoty 195.172 zł o kwotę 9.379 zł do kwoty 204.551 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2017 z kwoty 136.973 zł o kwotę 6.494 zł do kwoty 143.467 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2018 z kwoty 79.243 zł o kwotę 3.762 zł do kwoty 83.005 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2019 z kwoty 21.841 zł o kwotę 1.115 zł do kwoty 22.956 zł.

- Poręczenie kredytu przeznaczonego na restrukturyzację zobowiązań wymagalnych Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie)
 - w kolumnie „Poręczenia i gwarancje – łączna kwota kredytu/pożyczki + odsetki” zwiększa się wydatki z kwoty 15.637.845 zł o kwotę 27.157 zł do kwoty 15.665.002 zł,
 - w kolumnie „kapitał” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 1.333.333 zł o kwotę 888.889 zł do kwoty 444.444 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 251.079 zł o kwotę 170.462 zł do kwoty 80.617 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 174.734 zł o kwotę 12.525 zł do kwoty 187.259 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 98.468 zł o kwotę 7.058 zł do kwoty 105.526 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 23.785 zł o kwotę 1.705 zł do kwoty 25.490 zł.

- Poręczenie kredytu przeznaczonego na spłatę zobowiązań Szpitala Rehabilitacyjno – Kardiologicznego w Kowanówku względem wierzycieli (dotyczy Szpitala Rehabilitacyjno - Kardiologicznego w Kowanówku k/Obornik)
 - w kolumnie „Poręczenia i gwarancje – łączna kwota kredytu/pożyczki + odsetki” zwiększa się wydatki z kwoty 9.651.378 zł o kwotę 31.162 zł do kwoty 9.682.540 zł,
 - w kolumnie „kapitał” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 865.980 zł o kwotę 577.320 zł do kwoty 288.660 zł,

- w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 231.865 zł o kwotę 156.097 zł do kwoty 75.768 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 177.271 zł o kwotę 11.685 zł do kwoty 188.956 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 123.407 zł o kwotę 8.135 zł do kwoty 131.542 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 69.543 zł o kwotę 4.584 zł do kwoty 74.127 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2016 z kwoty 16.936 zł o kwotę 1.117 zł do kwoty 18.053 zł.
- Poręczenie kredytu przeznaczonego na restrukturyzację zadłużenia Szpitala Rehabilitacyjno - Kardiologicznego w Kowanówku (dotyczy Szpitala Rehabilitacyjno - Kardiologicznego w Kowanówku k/Obornik)
 - w kolumnie „kapitał” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 708.333 zł o kwotę 354.166 zł do kwoty 354.167 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 659.353 zł o kwotę 435.845 zł do kwoty 223.508 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 579.074 zł o kwotę 30.360 zł do kwoty 609.434 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 494.832 zł o kwotę 25.944 zł do kwoty 520.776 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 410.591 zł o kwotę 21.527 zł do kwoty 432.118 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2016 z kwoty 327.330 zł o kwotę 17.162 zł do kwoty 344.492 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2017 z kwoty 242.108 zł o kwotę 12.693 zł do kwoty 254.801 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2018 z kwoty 157.866 zł o kwotę 8.277 zł do kwoty 166.143 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2019 z kwoty 73.625 zł o kwotę 3.860 zł do kwoty 77.485 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2020 z kwoty 5.866 zł o kwotę 308 zł do kwoty 6.174 zł.
- Poręczenie kredytu przeznaczonego na spłatę wymagalnych zobowiązań handlowych Szpitala (dotyczy Szpitala Rehabilitacyjno - Kardiologicznego w Kowanówku k/Obornik)
 - w kolumnie „Poręczenia i gwarancje – łączna kwota kredytu/pożyczki + odsetki” zwiększa się wydatki z kwoty 3.153.302 zł o kwotę 8.307 zł do kwoty 3.161.609 zł,
 - w kolumnie „kapitał” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 1.565.208 zł o kwotę 1.043.472 zł do kwoty 521.736 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 69.986 zł o kwotę 53.744 zł do kwoty 16.242 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 5.555 zł o kwotę 597 zł do kwoty 6.152 zł.
- Poręczenie kredytu przeznaczonego na dokończenie finansowania zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa istniejącego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” oraz sfinansowanie zakupu i montażu wyposażenia Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni (dotyczy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu)
 - w kolumnie „Poręczenia i gwarancje – łączna kwota kredytu/pożyczki + odsetki” zwiększa się wydatki z kwoty 3.890.972 zł o kwotę 564.254 zł do kwoty 4.455.226 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 162.696 zł o kwotę 105.427 zł do kwoty 57.269 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 160.038 zł o kwotę 3.883 zł do kwoty 163.921 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 143.254 zł o kwotę 3.476 zł do kwoty 146.730 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 126.492 zł o kwotę 3.069 zł do kwoty 129.561 zł,

- w kolumnie „kapitał” zmniejsza się wydatki na rok 2016 z kwoty 266.481 zł o kwotę 1 zł do kwoty 266.480 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2016 z kwoty 101.082 zł o kwotę 11.877 zł do kwoty 112.959 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2017 z kwoty 94.341 zł o kwotę 761 zł do kwoty 95.102 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2018 z kwoty 83.420 zł o kwotę 5.872 zł do kwoty 77.548 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2019 z kwoty 59.393 zł o kwotę 1.441 zł do kwoty 60.834 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2020 z kwoty 42.633 zł o kwotę 1.035 zł do kwoty 43.668 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2021 z kwoty 25.846 zł o kwotę 627 zł do kwoty 26.473 zł,
 - w kolumnie „kapitał” zmniejsza się wydatki na rok 2022 z kwoty 266.481 zł o kwotę 1 zł do kwoty 266.480 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2022 z kwoty 8.942 zł o kwotę 6.807 zł do kwoty 15.749 zł.
- Poręczenie kredytu przeznaczonego na dokończenie finansowania zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa istniejącego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” oraz sfinansowanie zakupu i montażu wyposażenia Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni (dotyczy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu)
 - w kolumnie „Poręczenia i gwarancje – łączna kwota kredytu/pożyczki + odsetki” zwiększa się wydatki z kwoty 20.267.467 zł o kwotę 157.936 zł do kwoty 20.425.403 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 614.776 zł o kwotę 323.056 zł do kwoty 291.720 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 829.100 zł o kwotę 19.186 zł do kwoty 848.286 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 772.076 zł o kwotę 15.781 zł do kwoty 787.857 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 715.052 zł o kwotę 20.708 zł do kwoty 735.760 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2016 z kwoty 659.890 zł o kwotę 18.887 zł do kwoty 678.777 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2017 z kwoty 601.004 zł o kwotę 13.912 zł do kwoty 614.916 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2018 z kwoty 543.980 zł o kwotę 12.592 zł do kwoty 556.572 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2019 z kwoty 486.956 zł o kwotę 11.272 zł do kwoty 498.228 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2020 z kwoty 431.169 zł o kwotę 8.779 zł do kwoty 439.948 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2021 z kwoty 372.908 zł o kwotę 9.748 zł do kwoty 382.656 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2022 z kwoty 315.884 zł o kwotę 7.312 zł do kwoty 323.196 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2023 z kwoty 258.860 zł o kwotę 5.992 zł do kwoty 264.852 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2024 z kwoty 202.448 zł o kwotę 4.686 zł do kwoty 207.134 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2025 z kwoty 144.812 zł o kwotę 3.352 zł do kwoty 148.164 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2026 z kwoty 87.788 zł o kwotę 2.032 zł do kwoty 89.820 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2027 z kwoty 30.764 zł o kwotę 712 zł do kwoty 31.476 zł.

Powyższe zmiany są wynikiem dokonanej przez Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej częściowej spłaty w 2012 r. kapitału i odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wzrostu stóp procentowych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok i lata następne

| Lp. | Opis | Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | |
| 1. | Dochody ogółem, w tym: | 1 162 437 763 | 1 105 719 502 | 900 233 668 | 780 247 819 | 741 500 000 | 721 500 000 | 716 500 000 | 711 500 000 | 706 500 000 | 701 500 000 | 696 500 000 | 696 500 000 | 696 500 000 | 696 500 000 | 696 500 000 | 696 500 000 | 696 500 000 | 696 500 000 | 696 500 000 | 696 500 000 | 696 500 000 | 696 500 000 | 696 500 000 |
| a. | dotyczy budżetu | 865 445 132 | 866 549 692 | 825 360 847 | 726 230 215 | 676 500 000 | 661 500 000 | 651 500 000 | 641 500 000 | 631 500 000 | 621 500 000 | 611 500 000 | 601 500 000 | 591 500 000 | 581 500 000 | 571 500 000 | 561 500 000 | 551 500 000 | 541 500 000 | 531 500 000 | 521 500 000 | 511 500 000 | 501 500 000 | 491 500 000 |
| b. | dotyczy majątku, w tym: | 306 983 231 | 239 169 990 | 74 872 824 | 64 039 604 | 65 000 000 | 60 000 000 | 55 000 000 | 50 000 000 | 45 000 000 | 40 000 000 | 35 000 000 | 30 000 000 | 25 000 000 | 20 000 000 | 15 000 000 | 10 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: | 9 083 200 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| d. | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: | 798 219 796 | 668 569 942 | 632 854 103 | 688 603 330 | 661 791 792 | 664 233 794 | 665 262 698 | 665 339 996 | 665 444 684 | 665 473 836 | 665 488 426 | 665 491 524 | 665 494 164 | 665 496 676 | 665 499 426 | 665 502 696 | 665 506 696 | 665 510 696 | 665 514 696 | 665 518 696 | 665 522 696 | 665 526 696 | 665 530 696 |
| e. | na wyremontowanie i zakup nieruchomości, w tym: | 182 820 290 | 171 800 000 | 166 000 000 | 162 000 000 | 147 810 000 | 148 600 000 | 148 600 000 | 148 600 000 | 148 600 000 | 148 600 000 | 148 600 000 | 148 600 000 | 148 600 000 | 148 600 000 | 148 600 000 | 148 600 000 | 148 600 000 | 148 600 000 | 148 600 000 | 148 600 000 | 148 600 000 | 148 600 000 | 148 600 000 |
| f. | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: | 84 970 362 | 82 000 000 | 78 000 000 | 74 000 000 | 64 370 000 | 64 700 000 | 64 700 000 | 64 700 000 | 64 700 000 | 64 700 000 | 64 700 000 | 64 700 000 | 64 700 000 | 64 700 000 | 64 700 000 | 64 700 000 | 64 700 000 | 64 700 000 | 64 700 000 | 64 700 000 | 64 700 000 | 64 700 000 | 64 700 000 |
| g. | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: | 5 997 522 | 12 160 758 | 10 917 256 | 11 889 115 | 7 781 792 | 9 763 492 | 9 262 698 | 9 108 876 | 7 669 162 | 7 473 836 | 1 468 426 | 1 144 852 | 1 087 134 | 1 029 164 | 969 826 | 911 476 | 853 126 | 794 876 | 736 626 | 678 376 | 620 126 | 561 876 | 503 626 |
| h. | wydatki budżetu objęte limitem art. 226 ust. 4 UfP | 206 328 804 | 186 927 972 | 146 944 442 | 38 989 675 | 8 838 675 | 10 056 512 | 9 575 719 | 9 401 896 | 7 962 183 | 7 766 855 | 1 178 445 | 1 144 852 | 1 087 134 | 1 029 164 | 969 826 | 911 476 | 853 126 | 794 876 | 736 626 | 678 376 | 620 126 | 561 876 | 503 626 |
| i. | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków budżetowych (bez objętych długów) | 389 219 807 | 423 159 560 | 267 379 565 | 206 644 489 | 179 739 206 | 157 264 206 | 153 217 301 | 148 161 094 | 144 033 116 | 140 026 165 | 141 014 575 | 141 012 346 | 141 008 466 | 141 006 836 | 141 005 364 | 140 999 324 | 141 000 000 | 141 000 000 | 141 000 000 | 141 000 000 | 141 000 000 | 141 000 000 | 141 000 000 |
| j. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wnie środki, zgodnie z art. 217 UfP, w tym: | 51 000 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| k. | na pokrycie zobowiązań, zgodnie z art. 217 UfP, zainicjowanych przez budżet w poprzednich latach | 51 000 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| l. | inne przychody niezwiązane z osiągnięciami długu | 420 219 038 | 423 159 560 | 267 379 565 | 206 644 489 | 179 739 206 | 157 264 206 | 153 217 301 | 148 161 094 | 144 033 116 | 140 026 165 | 141 014 575 | 141 012 346 | 141 008 466 | 141 006 836 | 141 005 364 | 141 000 000 | 141 000 000 | 141 000 000 | 141 000 000 | 141 000 000 | 141 000 000 | 141 000 000 | 141 000 000 |
| m. | Strata do dyspozycji (3+4+5) | 35 650 126 | 40 013 000 | 57 913 156 | 59 320 523 | 68 370 523 | 68 020 523 | 63 670 523 | 60 320 523 | 60 320 523 | 47 785 523 | 50 985 523 | 50 985 523 | 50 985 523 | 50 985 523 | 50 985 523 | 50 985 523 | 50 985 523 | 50 985 523 | 50 985 523 | 50 985 523 | 50 985 523 | 50 985 523 | 50 985 523 |
| n. | Spłata i obługa długu, z tego: | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | |
| o. | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | |
| p. | wydatki budżetu na obsługę długu (obsługa i procent) | 15 650 125 | 20 013 000 | 32 912 156 | 34 920 523 | 33 370 523 | 31 020 523 | 28 670 523 | 26 420 523 | 24 205 523 | 21 785 523 | 17 095 523 | 14 155 523 | 11 295 523 | 8 842 156 | 6 395 156 | 3 242 156 | 1 212 156 | 1 212 156 | 1 212 156 | 1 212 156 | 1 212 156 | 1 212 156 | 1 212 156 |
| q. | inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielanie pożyczek) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| r. | Stratki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6+7+8) | 384 569 651 | 383 146 560 | 208 487 418 | 140 729 966 | 111 367 685 | 91 243 883 | 88 548 778 | 87 240 571 | 83 829 793 | 82 240 571 | 80 049 052 | 85 947 623 | 85 947 623 | 84 713 886 | 83 169 430 | 81 607 174 | 80 057 890 | 78 500 000 | 76 947 890 | 75 392 890 | 73 837 890 | 72 282 890 | 70 727 890 |
| s. | Wydatki majątkowe, w tym: | 550 569 651 | 584 462 991 | 258 672 735 | 140 729 966 | 111 367 685 | 91 243 883 | 88 548 778 | 87 240 571 | 83 829 793 | 82 240 571 | 80 049 052 | 85 947 623 | 85 947 623 | 84 713 886 | 83 169 430 | 81 607 174 | 80 057 890 | 78 500 000 | 76 947 890 | 75 392 890 | 73 837 890 | 72 282 890 | 70 727 890 |
| t. | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 UfP | 429 351 570 | 560 462 991 | 232 372 735 | 62 939 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| u. | inne wydatki budżetowe (9+10+11) | 166 000 000 | 201 316 431 | 48 403 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v. | Kwota dłużna, w tym: | 306 000 000 | 487 316 431 | 511 721 751 | 486 721 751 | 457 721 751 | 416 721 751 | 381 721 751 | 347 221 751 | 312 221 751 | 285 221 751 | 244 221 751 | 202 221 751 | 161 316 431 | 126 316 431 | 91 316 431 | 76 316 431 | 61 316 431 | 46 316 431 | 31 316 431 | 16 316 431 | 1 316 431 | 0 | 0 |
| w. | liczba kwot wyrażona z art. 243 ust. 3 pkt 1 UfP oraz z art. 170 ust. 3 subp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x. | kwota wyrażona z art. 243 ust. 3 pkt 1 UfP oraz z art. 170 ust. 3 subp. przy wyłączeniu lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| y. | Kwota zobowiązań związku współwzornego przekazanej w ramach umowy do spłaty w danym roku budżetowym podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 243 UfP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aa. | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 UfP | 0,04 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| ab. | Spokreślenie wskaźnika spłaty z art. 243 UfP po uwzględnieniu art. 244 UfP | 0,11 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| ac. | Spokreślenie wskaźnika spłaty z art. 245 UfP po uwzględnieniu art. 244 UfP | 3,85% | 4,72% | 4,72% | 4,72% | 4,72% | 4,72% | 4,72% | 4,72% | 4,72% | 4,72% | 4,72% | 4,72% | 4,72% | 4,72% | 4,72% | 4,72% | 4,72% | 4,72% | 4,72% | 4,72% | 4,72% | 4,72% | 4,72% |
| ad. | Zarządzenie budżetowe (13 - 13a)1) - max 60% z art. 170 subp. | 20,32% | 44,07% | 44,07% | 44,07% | 44,07% | 44,07% | 44,07% | 44,07% | 44,07% | 44,07% | 44,07% | 44,07% | 44,07% | 44,07% | 44,07% | 44,07% | 44,07% | 44,07% | 44,07% | 44,07% | 44,07% | 44,07% | 44,07% |
| ae. | Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| af. | Wydatki budżetowe razem (2 + 7b) | 808 868 881 | 702 572 942 | 667 676 253 | 624 523 853 | 595 132 315 | 592 256 317 | 591 953 222 | 589 759 429 | 586 670 207 | 583 259 358 | 579 459 948 | 574 583 175 | 569 647 077 | 564 798 314 | 560 042 190 | 555 286 826 | 550 532 190 | 545 777 190 | 541 022 190 | 536 267 190 | 531 512 190 | 526 757 190 | 522 002 190 |
| ag. | Wydatki ogółem (10+19) | 1 359 438 532 | 1 287 035 933 | 924 638 988 | 785 247 819 | 708 500 000 | 686 500 000 | 681 500 000 | 677 000 000 | 670 500 000 | 675 500 000 | 675 500 000 | 675 500 000 | 675 500 000 | 675 500 000 | 675 500 000 | 675 500 000 | 675 500 000 | 675 500 000 | 675 500 000 | 675 500 000 | 675 500 000 | 675 500 000 | 675 500 000 |
| ah. | Wynik budżetu (1+20) | -197 000 769 | -181 316 431 | -24 405 320 | 25 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | 34 500 000 | 36 000 000 | 26 000 000 | 41 000 000 | 42 000 000 | 40 905 320 | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 |
| ai. | Przychody budżetu (1+5+11) | 217 000 769 | 201 316 431 | 49 405 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aj. | Rozchody budżetu (7+8) | 20 000 000 | 20 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**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 | | |
| | | | | | | | | | | | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | |
| | | | | | | | | | 10. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | budżet państwa | 406 576 463 | 103 220 176 | 89 748 105 | 55 333 549 | 15 777 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | środki własne województwa | 499 520 436 | 60 199 477 | 202 250 856 | 101 529 160 | 578 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | środki UE | 4 173 224 299 | 304 240 722 | 242 793 073 | 70 723 068 | 51 496 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | inne | 75 780 108 | 10 643 448 | 10 267 908 | 5 903 051 | 9 123 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 847 554 |
| | | | | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięć | 5 155 101 306 | 478 303 823 | 545 059 942 | 233 488 828 | 76 976 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | budżet państwa | 92 886 075 | 7 909 000 | 29 611 996 | 28 432 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | środki własne województwa | 482 921 629 | 57 335 788 | 199 643 041 | 99 187 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | środki UE | 2 068 237 028 | 227 964 969 | 174 842 056 | 26 594 952 | 13 588 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | inne | 14 715 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięć | 2 658 760 753 | 293 209 757 | 404 097 093 | 154 214 769 | 13 588 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | budżet państwa | 243 455 112 | 83 587 598 | 48 265 562 | 19 940 315 | 4 758 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | środki własne województwa | 14 611 856 | 2 377 443 | 2 456 496 | 2 284 119 | 578 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | środki UE | 1 886 207 828 | 39 043 773 | 30 808 391 | 22 246 015 | 4 512 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | inne | 57 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 364 351 |
| | | | | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięć | 2 144 332 154 | 125 008 814 | 81 530 449 | 44 470 649 | 9 849 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | budżet państwa | 70 234 676 | 11 723 578 | 11 870 547 | 6 960 265 | 11 018 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | środki własne województwa | 1 986 951 | 486 246 | 151 319 | 57 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | środki UE | 2 18 779 443 | 37 231 980 | 37 142 626 | 21 882 101 | 33 395 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | inne | 61 007 529 | 10 643 448 | 10 267 908 | 5 903 051 | 9 123 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięć | 352 008 399 | 60 085 252 | 59 432 400 | 34 803 410 | 53 537 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | budżet państwa | 406 576 463 | 103 220 176 | 89 748 105 | 55 333 549 | 15 777 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | środki własne województwa | 499 520 436 | 60 199 477 | 202 250 856 | 101 529 160 | 578 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | środki UE | 4 173 224 299 | 304 240 722 | 242 793 073 | 70 723 068 | 51 496 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | inne | 75 780 108 | 10 643 448 | 10 267 908 | 5 903 051 | 9 123 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięć | 5 155 101 306 | 478 303 823 | 545 059 942 | 233 488 828 | 76 976 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | budżet państwa | 243 309 301 | 83 321 176 | 48 251 033 | 20 192 768 | 4 885 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | środki własne województwa | 15 919 629 | 2 661 986 | 2 864 207 | 2 592 112 | 578 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | środki UE | 2 075 317 579 | 69 544 105 | 66 738 153 | 48 244 079 | 18 822 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | inne | 1 648 495 | 47 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięć | 2 336 195 004 | 155 574 715 | 117 853 393 | 71 028 959 | 24 286 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | budżet państwa | 163 267 162 | 19 859 000 | 41 497 072 | 35 140 781 | 10 891 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | środki własne województwa | 483 600 807 | 57 537 491 | 199 386 649 | 98 937 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | środki UE | 2 097 906 720 | 234 696 617 | 176 054 920 | 22 478 989 | 32 674 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | inne | 74 131 613 | 10 596 000 | 10 267 908 | 5 903 051 | 9 123 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięć | 2 818 906 302 | 322 729 108 | 427 206 549 | 162 459 869 | 52 689 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie przedsięwzięcia , stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (1+2+3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 220 952 964 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 493 847 554 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 272 894 590 | | | |

wzłożonych

| Dział | Rozdział | Nazwa programu | Cel programu | Działanie | Dział | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Okres realizacji | Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent) | Źródła finansowania | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | Limit zobowiązań | | | | | | |
|-------|----------|----------------|--------------|-----------|-------|--|------------------|---|---------------------|--------------------------|---|------------|-----------|-----------|----------|----------|------------------|------------|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | rok 2012 | rok 2013 | rok 2014 | rok 2015 | rok 2016 | rok 2017 | | rok 2018 | | | | | |
| 500 | 500 | | | 4. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 600 000 | 573 480 | 579 163 | 218 161 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | 3 400 000 | 3 249 720 | 3 281 925 | 1 236 247 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | 500 | | | 8.2 | | Cei: Wzmocnienie powiązań między sferą gospodarczą a sferą nauki | | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) beneficjent | budżet państwa | 1 970 804 | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 8 616 233 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 4 000 000 | 3 823 200 | 3 861 088 | 1 454 408 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 500 | 500 | | | VIII | | Regionalne kadry gospodarki | | Wojewódzki Urząd Pracy IP | budżet państwa | 75 656 275 | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 25 088 813 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 25 882 125 | 14 084 533 | 7 549 423 | 1 887 356 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 500 | 500 | | | 8.1 | | MAM/DZIECKO - PRACUJE. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexitairty | | Fundacja Aktywności Lokalnej (Lider, beneficjent) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | budżet państwa | 33 576 | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 13 142 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 10 908 | 11 304 | 9 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 61 812 | 64 056 | 54 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 500 | 500 | | | | | Cei: Wdrożenie idei flexitairty w zakresie wsparcia rodzica z małym dzieckiem na rynku pracy w Wielkopolsce do 2014 roku | | Fundacja Aktywności Lokalnej (Lider, beneficjent) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | budżet państwa | 223 840 | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 113 554 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 72 720 | 75 360 | 63 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 49 978 | 44 050 | 35 997 | 16 100 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 283 207 | 249 615 | 203 986 | 91 235 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 500 | 500 | | | | | Handel | | | budżet państwa | 1 044 211 | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 113 554 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 283 207 | 249 615 | 203 986 | 91 235 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 500 | 500 | | | | | Promocja eksportu | | | budżet państwa | 1 228 484 | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 113 554 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 333 185 | 293 665 | 239 983 | 107 335 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 49 978 | 44 050 | 35 997 | 16 100 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 283 207 | 249 615 | 203 986 | 91 235 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 600 | 600 | | | | | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) beneficjent | budżet państwa | 1 841 273 | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 430 003 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 49 978 | 44 050 | 35 997 | 16 100 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 283 207 | 249 615 | 203 986 | 91 235 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 600 | 600 | | | | | Siec Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) | | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) beneficjent | budżet państwa | 255 000 | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 430 003 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 117 750 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 582 250 | 192 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 700 000 | 192 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 600 | 600 | | | | | Transport i łączność | | | budżet państwa | 1 445 000 | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 430 003 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 582 250 | 192 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 700 000 | 192 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 600 | 600 | | | | | Pozostała działalność | | | budżet państwa | 1 700 000 | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 430 003 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 700 000 | 192 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 700 000 | 192 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa programu | Cel programu | Działanie | Działanie | 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 Międzyregionalnej, INTERREG IV C | Poprawa, efektywności polityk rozwoju regionalnego oraz przywrócenie się do modernizacji gospodarczej i większej konkurencyjności w Europie w obszarach innowacyjnych i gospodarki opartej na wiedzy, środowiskiem współpracy i zapobiegania ryzyku za pośrednictwem współpracy międzyregionalnej | - | 1. | CREATOR "Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych" CE: 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 (DRK) beneficjent | środki własne województwa | 130 249 | 38 416 | 38 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 469 |
| | | PO PT | 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 | środki własne województwa | 5 077 223 | 887 400 | 897 719 | 1 225 451 | 629 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 377 534 |
| | | WRPO | Wzrost potencjału konkurencyjności i efektywności przez wzrost konkurencyjności i efektywności | 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 odpowiedzialnego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i osobowego | 2007-2015 | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ, beneficjent | środki własne województwa | 96 506 522 | 23 140 000 | 16 840 000 | 5 933 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 913 187 |
| | | WRPO | Wzrost potencjału konkurencyjności i efektywności przez wzrost konkurencyjności i efektywności | 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 | środki własne województwa | 13 504 831 | 922 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | WRPO | Wzrost potencjału konkurencyjności i efektywności przez wzrost konkurencyjności i efektywności | 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 | środki własne województwa | 15 281 130 | 14 305 400 | 975 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 15 281 130 | 14 305 440 | 975 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 15 281 130 | 14 305 440 | 975 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa programu | 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. | | | | | | | | | |
| 80141 | | Zakłady kształcenia nauczycieli | Leonardo Da Vinci - INPRO Nr projektu: DE/10/LLP-LdV/TOL/147 317 Cel: Opracowanie odpowiednich treści i metod w ramach szkolenia i wspierania nauczycieli w przedszkolach i szkołach podstawowych | 1. | Nauczytelskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu beneficjent | budżet państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | 89 448 | 63 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 884 | | |
| | | | | | | | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięć | 89 448 | 63 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | budżet państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | środki własne województwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 89 448 | 63 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Całkowita wartość przedsięwzięcia | 89 448 | 63 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | Comenius Partnerskie Projekty Regio / Polsko – niemieckie kształcenie i doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych na konkretnych przykładach zajęć LeQuaEuro. Nr projektu: 2010-1-DE3-COM13-106122 Cel: Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych | 1. | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE) / Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu beneficjent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | 77 515 | 31 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 278 | | |
| | | | | | | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięć | 77 515 | 31 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | budżet państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | środki własne województwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 77 515 | 31 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Całkowita wartość przedsięwzięcia | 77 515 | 31 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 80195 | | Pozostała działalność | Partnerskie Projekty Regio / Polsko – niemieckie kształcenie i doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych na konkretnych przykładach zajęć LeQuaEuro. Nr projektu: 2010-1-DE3-COM13-106122 Cel: Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych | 1. | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE) / Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu beneficjent | 18 364 | 229 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | 3 340 133 | 1 233 789 | 104 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięć | 3 912 169 | 1 463 565 | 122 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | budżet państwa | 572 036 | 229 776 | 18 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | środki własne województwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 3 340 133 | 1 233 789 | 104 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Całkowita wartość przedsięwzięcia | 3 912 169 | 1 463 565 | 122 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 80195 | PO KL | Partnerski Związek Niuki i Postępu Cel: Zwiększenie poziomu finansowej poprawy wyposażenia osiągnięć nauki polskiej i światowej, w tym osiągnięć kobiet-matków wśród studentów, pracowników uczelni oraz jednostek naukowych, a także podmiotów współpracujących z B+R w Polsce | Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej | 1. | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE) beneficjent | 572 036 | 229 776 | 18 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | 3 241 538 | 1 151 840 | 104 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 3 813 574 | 1 381 616 | 122 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | budżet państwa | 572 036 | 229 776 | 18 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | środki własne województwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 3 813 574 | 1 381 616 | 122 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Całkowita wartość przedsięwzięcia | 3 813 574 | 1 381 616 | 122 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa programu | Cel programu | Działanie | Dział | Nazwa i cele 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | | | | 2. | Leonardo Da Vinci "European Regions Enhancing Internationalisation of Vocational Education and Training EREH-VET" Nr projektu: 2010-1-DE2-LEO04-04785 9 Cel: Opracowanie odpowiednich treści i metod w ramach szkolenia zawodowego, mobilności młodzieży i osób dorosłych | 2011-2012 | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE) beneficjent | budżet państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | środki własne województwa | 22 980 | 9 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | środki UE | 130 221 | 53 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięć | 243 329 | 63 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | budżet państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | środki własne województwa | 36 499 | 9 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | środki UE | 206 830 | 53 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięć | 243 329 | 63 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85217 | Regionalne ośrodki polityki społecznej | | | | 1. | Economy Needs Seniors' Unique and Real Experience (ENSURE) (tłumaczenie: Ekonomia potrzebuje unikalnego i rzeczywistego doświadczenia seniorów)**** Cel: Uniknięcie uruty doświadczenia i umiejętności osób starszych, ich aktywizacja zawodowa oraz wykorzystanie wiedzy i doświadczenia tych osób działających w charakterze mentorów, doradców i trenerów, aby przekazali swoje umiejętności i wiedzę innym w swoich regionach, krajach, a nawet za granicą | 2011-2013 | Regionally Ośrodki Polityki Społecznej w Poznaniu beneficjent | budżet państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | środki własne województwa | 22 980 | 9 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | środki UE | 130 221 | 53 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięć | 243 329 | 63 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | budżet państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | środki własne województwa | 36 499 | 9 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | środki UE | 206 830 | 53 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięć | 243 329 | 63 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | 1. | Poprawa, efektywności polityk rozwoju regionalnego oraz przyczynienie się do modernizacji gospodarki i większej konkurencyjności w Europie w obszarach innowacyjności gospodarki opartej na wiedzy, rozwójka naturalnego i zapobiegania ryzyka za pośrednictwem współpracy międzynarodowej | 2011-2013 | Regionally Ośrodki Polityki Społecznej w Poznaniu beneficjent | budżet państwa | 27 299 137 | 5 956 542 | 2 912 095 | 655 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | środki własne województwa | 355 558 | 57 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | środki UE | 183 626 109 | 5 412 854 | 1 636 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | inne | 57 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięć | 211 338 162 | 11 427 129 | 4 548 438 | 655 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | budżet państwa | 2 035 969 | 341 000 | 227 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | środki własne województwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | środki UE | 11 534 891 | 1 931 200 | 1 286 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięć | 13 570 860 | 2 272 200 | 1 513 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | | | | | | | | budżet państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | środki własne województwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | środki UE | 11 534 891 | 1 931 200 | 1 286 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięć | 13 570 860 | 2 272 200 | 1 513 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | budżet państwa | 2 035 969 | 341 000 | 227 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | środki własne województwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | środki UE | 11 534 891 | 1 931 200 | 1 286 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięć | 13 570 860 | 2 272 200 | 1 513 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa programu | Cel programu | Działanie | Dział | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Okres realizacji | Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent) | Źródła finansowania | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | Limit zobowiązań | | | |
|-------|----------|----------------|-------------------------------|-----------|-------|--|------------------|--|--|--------------------------|---|------------------|------------------|----------------|----------|----------|------------------|----------|-----------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | rok 2012 | rok 2013 | rok 2014 | rok 2015 | rok 2016 | rok 2017 | | rok 2018 | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | |
| | | PO KL | Wzrost poziomu zatrudnienia i | X | | Roczne Plany Działalności Technicznej PO KL - ROEFS Cel: Zapewnienie organizacyjnego, administracyjnego i finansowego wsparcia procesowi zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli, oceny, ewaluacji, informacji i promocji EFS oraz prac Komitetu Monitorującego PO KL, służącego sprawom wdrażania PO KL oraz efektywnemu wykorzystaniu środków EFS | 2007-2014 | Wojewódzki Urząd Pracy IP | środek własne województwa | 2 035 969 | 341 000 | 340 590 | 227 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | inne | 11 534 891 | 1 930 010 | 1 286 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 784 133 | |
| | | | | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 13 570 860 | 2 272 200 | 2 270 600 | 1 513 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | środek własne województwa | 25 263 168 | 8 897 725 | 5 615 952 | 2 685 065 | 655 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85395 | | | | | Resztalata działalność | | | środek własne województwa | 355 586 | 128 634 | 57 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | środek UE | 172 091 218 | 7 542 318 | 3 482 844 | 3 49 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | inne | 57 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 197 767 302 | 16 500 677 | 9 156 529 | 3 034 905 | 655 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 540 265 |
| | | | | | | | | | środek państwa | 244 633 | 79 995 | 82 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | środek własne województwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | środek UE | 1 386 252 | 453 305 | 465 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 1 630 885 | 533 300 | 547 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 341 |
| | | | | | | | | | środek państwa | 73 854 | 41 649 | 5 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | środek własne województwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | środek UE | 418 506 | 236 011 | 29 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 492 360 | 277 660 | 34 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 015 |
| | | | | | | | | | środek państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | środek własne województwa | 348 966 | 128 562 | 57 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | środek UE | 1 977 472 | 728 511 | 327 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 2 326 438 | 857 073 | 384 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 899 |
| | | | | | | | | | środek państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | środek własne województwa | 6 592 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | środek UE | 37 354 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 43 946 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa programu | Cel programu | Działanie | Dział | 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. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| | | | | | | | Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu <i>beneficjent</i> | <p>budżet państwa</p> <p>środki własne województwa</p> <p>środki UE</p> <p>inne (środki własne WCEM)</p> <p>Całkowita wartość przedsięwzięcia</p> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | Medyczne Studium Zawodowe im. PCK w Poznaniu <i>beneficjent</i> | <p>budżet państwa</p> <p>środki własne województwa</p> <p>środki UE</p> <p>inne (środki własne MSZ, im. PCK)</p> <p>Całkowita wartość przedsięwzięcia</p> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | <p>23 228 087</p> <p>0</p> <p>158 219 243</p> <p>0</p> <p>181 447 330</p> | 7 698 000 | 5 059 068 | 2 623 328 | 655 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | Wojewódzki Urząd Pracy <i>IP</i> | <p>budżet państwa</p> <p>środki własne województwa</p> <p>środki UE</p> <p>inne</p> <p>Całkowita wartość przedsięwzięcia</p> | 518 460 | 352 272 | 51 077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 715 759 | | | | |
| | | | | | | | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu <i>Lider, beneficjent</i> | <p>budżet państwa</p> <p>środki własne województwa</p> <p>środki UE</p> <p>inne</p> <p>Całkowita wartość przedsięwzięcia</p> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 573 | | | |
| | | | | | | | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu <i>Lider, beneficjent</i> | <p>budżet państwa</p> <p>środki własne województwa</p> <p>środki UE</p> <p>inne</p> <p>Całkowita wartość przedsięwzięcia</p> | 2 937 940 | 1 996 211 | 289 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 066 322 | | |
| | | | | | | | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) <i>beneficjent</i> | <p>budżet państwa</p> <p>środki własne województwa</p> <p>środki UE</p> <p>inne</p> <p>Całkowita wartość przedsięwzięcia</p> | 781 500 | 481 500 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955 019 | |
| | | | | | | | Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i> | <p>budżet państwa</p> <p>środki własne województwa</p> <p>środki UE</p> <p>inne</p> <p>Całkowita wartość przedsięwzięcia</p> | 4 428 500 | 2 728 500 | 1 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i> | <p>budżet państwa</p> <p>środki własne województwa</p> <p>środki UE</p> <p>inne</p> <p>Całkowita wartość przedsięwzięcia</p> | 5 210 000 | 3 210 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i> | <p>budżet państwa</p> <p>środki własne województwa</p> <p>środki UE</p> <p>inne</p> <p>Całkowita wartość przedsięwzięcia</p> | 351 948 | 223 994 | 29 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i> | <p>budżet państwa</p> <p>środki własne województwa</p> <p>środki UE</p> <p>inne</p> <p>Całkowita wartość przedsięwzięcia</p> | 1 994 370 | 1 269 296 | 1 662 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i> | <p>budżet państwa</p> <p>środki własne województwa</p> <p>środki UE</p> <p>inne</p> <p>Całkowita wartość przedsięwzięcia</p> | 2 346 318 | 1 493 290 | 195 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i> | <p>budżet państwa</p> <p>środki własne województwa</p> <p>środki UE</p> <p>inne</p> <p>Całkowita wartość przedsięwzięcia</p> | 64 686 | 12 315 | 32 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i> | <p>budżet państwa</p> <p>środki własne województwa</p> <p>środki UE</p> <p>inne</p> <p>Całkowita wartość przedsięwzięcia</p> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i> | <p>budżet państwa</p> <p>środki własne województwa</p> <p>środki UE</p> <p>inne</p> <p>Całkowita wartość przedsięwzięcia</p> | 366 551 | 69 785 | 183 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i> | <p>budżet państwa</p> <p>środki własne województwa</p> <p>środki UE</p> <p>inne</p> <p>Całkowita wartość przedsięwzięcia</p> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i> | <p>budżet państwa</p> <p>środki własne województwa</p> <p>środki UE</p> <p>inne</p> <p>Całkowita wartość przedsięwzięcia</p> | 431 237 | 82 100 | 215 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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. | |
| | | | | | | | | budżet państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | środki własne województwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | środki UE | 22 663 850 | 4 519 784 | 4 500 000 | 4 500 000 | 5 400 000 | 6 575 498 | 6 575 498 | 0 | 0 | 0 | 18 737 828 |
| | | | | | | | | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięć | 22 663 850 | 4 519 784 | 4 500 000 | 4 500 000 | 5 400 000 | 6 575 498 | 6 575 498 | 0 | 0 | 0 | 18 737 828 |
| | | | | | | | | budżet państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | środki własne województwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | środki UE | 22 663 850 | 4 519 784 | 4 500 000 | 4 500 000 | 5 400 000 | 6 575 498 | 6 575 498 | 0 | 0 | 0 | 18 737 828 |
| | | | | | | | | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięć | 22 663 850 | 4 519 784 | 4 500 000 | 4 500 000 | 5 400 000 | 6 575 498 | 6 575 498 | 0 | 0 | 0 | 18 737 828 |
| | | | | | | | | budżet państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | środki własne województwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | środki UE | 20 397 465 | 3 950 012 | 4 200 000 | 4 200 000 | 5 000 000 | 5 578 885 | 5 578 885 | 0 | 0 | 0 | 16 854 811 |
| | | | | | | | | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 20 397 465 | 3 950 012 | 4 200 000 | 4 200 000 | 5 000 000 | 5 578 885 | 5 578 885 | 0 | 0 | 0 | 16 854 811 |
| | | | | | | | | budżet państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | środki własne województwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | środki UE | 2 266 385 | 569 772 | 300 000 | 300 000 | 400 000 | 996 613 | 996 613 | 0 | 0 | 0 | 1 883 017 |
| | | | | | | | | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 2 266 385 | 569 772 | 300 000 | 300 000 | 400 000 | 996 613 | 996 613 | 0 | 0 | 0 | 1 883 017 |
| | | | | | | | | budżet państwa | 138 819 283 | 19 219 082 | 41 270 045 | 41 270 045 | 35 140 781 | 10 891 208 | 10 891 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | środki własne województwa | 482 238 859 | 57 260 946 | 199 365 649 | 199 365 649 | 98 937 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | środki UE | 1 367 858 682 | 234 670 831 | 175 935 920 | 175 935 920 | 22 478 889 | 32 674 616 | 32 674 616 | 0 | 0 | 0 | 272 482 547 |
| | | | | | | | | inne | 74 033 013 | 10 596 000 | 10 267 908 | 10 267 908 | 5 903 051 | 9 123 780 | 9 123 780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięć | 2 062 940 437 | 321 746 859 | 426 839 522 | 426 839 522 | 162 459 869 | 52 689 604 | 52 689 604 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | budżet państwa | 69 154 422 | 11 517 000 | 11 668 076 | 11 668 076 | 6 708 012 | 10 891 208 | 10 891 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | środki własne województwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | środki UE | 207 463 265 | 34 550 000 | 35 004 232 | 35 004 232 | 20 124 037 | 32 674 616 | 32 674 616 | 0 | 0 | 0 | 199 027 920 |
| | | | | | | | | inne | 60 855 891 | 10 596 000 | 10 267 908 | 10 267 908 | 5 903 051 | 9 123 780 | 9 123 780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięć | 337 473 578 | 56 663 000 | 56 940 216 | 56 940 216 | 32 735 100 | 52 689 604 | 52 689 604 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | budżet państwa | 69 154 422 | 11 517 000 | 11 668 076 | 11 668 076 | 6 708 012 | 10 891 208 | 10 891 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | środki własne województwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | środki UE | 207 463 265 | 34 550 000 | 35 004 232 | 35 004 232 | 20 124 037 | 32 674 616 | 32 674 616 | 0 | 0 | 0 | 199 027 920 |
| | | | | | | | | inne | 60 855 891 | 10 596 000 | 10 267 908 | 10 267 908 | 5 903 051 | 9 123 780 | 9 123 780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięć | 337 473 578 | 56 663 000 | 56 940 216 | 56 940 216 | 32 735 100 | 52 689 604 | 52 689 604 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | budżet państwa | 69 154 422 | 11 517 000 | 11 668 076 | 11 668 076 | 6 708 012 | 10 891 208 | 10 891 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | środki własne województwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | środki UE | 207 463 265 | 34 550 000 | 35 004 232 | 35 004 232 | 20 124 037 | 32 674 616 | 32 674 616 | 0 | 0 | 0 | 199 027 920 |
| | | | | | | | | inne | 60 855 891 | 10 596 000 | 10 267 908 | 10 267 908 | 5 903 051 | 9 123 780 | 9 123 780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięć | 337 473 578 | 56 663 000 | 56 940 216 | 56 940 216 | 32 735 100 | 52 689 604 | 52 689 604 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | budżet państwa | 69 154 422 | 11 517 000 | 11 668 076 | 11 668 076 | 6 708 012 | 10 891 208 | 10 891 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | środki własne województwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | środki UE | 207 463 265 | 34 550 000 | 35 004 232 | 35 004 232 | 20 124 037 | 32 674 616 | 32 674 616 | 0 | 0 | 0 | 199 027 920 |
| | | | | | | | | inne | 60 855 891 | 10 596 000 | 10 267 908 | 10 267 908 | 5 903 051 | 9 123 780 | 9 123 780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięć | 337 473 578 | 56 663 000 | 56 940 216 | 56 940 216 | 32 735 100 | 52 689 604 | 52 689 604 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | budżet państwa | 69 154 422 | 11 517 000 | 11 668 076 | 11 668 076 | 6 708 012 | 10 891 208 | 10 891 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | środki własne województwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | środki UE | 207 463 265 | 34 550 000 | 35 004 232 | 35 004 232 | 20 124 037 | 32 674 616 | 32 674 616 | 0 | 0 | 0 | 199 027 920 |
| | | | | | | | | inne | 60 855 891 | 10 596 000 | 10 267 908 | 10 267 908 | 5 903 051 | 9 123 780 | 9 123 780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięć | 337 473 578 | 56 663 000 | 56 940 216 | 56 940 216 | 32 735 100 | 52 689 604 | 52 689 604 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | budżet państwa | 69 154 422 | 11 517 000 | 11 668 076 | 11 668 076 | 6 708 012 | 10 891 208 | 10 891 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | środki własne województwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | środki UE | 207 463 265 | 34 550 000 | 35 004 232 | 35 004 232 | 20 124 037 | 32 674 616 | 32 674 616 | 0 | 0 | 0 | 199 027 920 |
| | | | | | | | | inne | 60 855 891 | 10 596 000 | 10 267 908 | 10 267 908 | 5 903 051 | 9 123 780 | 9 123 780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięć | 337 473 578 | 56 663 000 | 56 940 216 | 56 940 216 | 32 735 100 | 52 689 604 | 52 689 604 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | budżet państwa | 69 154 422 | 11 517 000 | 11 668 076 | 11 668 076 | 6 708 012 | 10 891 208 | 10 891 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | środki własne województwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | środki UE | 207 463 265 | 34 550 000 | 35 004 232 | 35 004 232 | 20 124 037 | 32 674 616 | 32 674 616 | 0 | 0 | 0 | 199 027 920 |
| | | | | | | | | inne | 60 855 891 | 10 596 000 | 10 267 908 | 10 267 908 | 5 903 051 | 9 123 780 | 9 123 780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięć | 337 473 578 | 56 663 000 | 56 940 216 | 56 940 216 | 32 735 100 | 52 689 604 | 52 689 604 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | budżet państwa | 69 154 422 | 11 517 000 | 11 668 076 | 11 668 076 | 6 708 012 | 10 891 208 | 10 891 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | środki własne województwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | środki UE | 207 463 265 | 34 550 000 | 35 004 232 | 35 004 232 | 20 124 037 | 32 674 616 | 32 674 616 | 0 | 0 | 0 | 199 027 920 |
| | | | | | | | | inne | 60 855 891 | 10 596 000 | 10 267 908 | 10 267 908 | 5 903 051 | 9 123 780 | 9 123 780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięć | 337 473 578 | 56 663 000 | 56 940 216 | 56 940 216 | 32 735 100 | 52 689 604 | 52 689 604 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | budżet państwa | 69 154 422 | 11 517 000 | 11 668 076 | 11 668 076 | 6 708 012 | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa programu | Cel programu | Działanie | Dł | 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 | 43 909 758 | 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 | 45 037 619 | 16 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15011 | | | | | | Rozwój przedsiębiorczości | | | budżet państwa | 1 127 861 | 16 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | środki własne województwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | środki UE | 43 909 758 | 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 | 45 037 619 | 16 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 600 | | | | | | Rozwój mikroprzedsiębiorstw | 1. | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ | budżet państwa | 1 127 861 | 16 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | środki własne województwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | środki UE | 43 909 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięć | 45 037 619 | 16 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 600 | | | | | | Transport i łączność | | | budżet państwa | 28 664 952 | 3 386 055 | 14 868 897 | 10 410 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | środki własne województwa | 473 036 271 | 53 860 447 | 197 785 383 | 98 937 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | środki UE | 684 900 562 | 200 120 831 | 140 931 658 | 2 354 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięć | 1 186 601 785 | 257 367 333 | 353 585 968 | 111 702 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 60001 | | | | | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | | | budżet państwa | 28 664 952 | 3 386 055 | 14 868 897 | 10 410 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | środki własne województwa | 279 005 532 | 7 816 163 | 160 695 273 | 93 937 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | środki UE | 162 434 227 | 28 728 954 | 59 365 830 | 2 354 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | inne | 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 | | | | |
| 60001 | | | | | | Program: Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | | | budżet państwa | 28 664 952 | 3 386 055 | 14 868 897 | 10 410 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | środki własne województwa | 279 005 532 | 7 816 163 | 160 695 273 | 93 937 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | środki UE | 162 434 227 | 28 728 954 | 59 365 830 | 2 354 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | inne | 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 | | | | |
| 60001 | | | | | | Celem: Poprawa mobilności i warunków podróży, skrócenie czasu podróży, poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | | | budżet państwa | 28 664 952 | 3 386 055 | 14 868 897 | 10 410 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | środki własne województwa | 279 005 532 | 7 816 163 | 160 695 273 | 93 937 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | środki UE | 162 434 227 | 28 728 954 | 59 365 830 | 2 354 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | inne | 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 | | | | |
| 60001 | | | | | | Wznowienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia | | | budżet państwa | 28 664 952 | 3 386 055 | 14 868 897 | 10 410 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | środki własne województwa | 279 005 532 | 7 816 163 | 160 695 273 | 93 937 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | środki UE | 162 434 227 | 28 728 954 | 59 365 830 | 2 354 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | inne | 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 | | | | |
| 60001 | | | | | | Wznowienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia | | | budżet państwa | 28 664 952 | 3 386 055 | 14 868 897 | 10 410 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | środki własne województwa | 279 005 532 | 7 816 163 | 160 695 273 | 93 937 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | środki UE | 162 434 227 | 28 728 954 | 59 365 830 | 2 354 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | inne | 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 | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa programu | Cel programu | Działanie | Dł | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Okres realizacji | Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent) | Źródła finansowania | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | Limit zobowiązań | | |
|-------|----------|----------------|--------------|-----------|----|------------------------------|------------------|--|---------------------|--------------------------|---|-------------|-----------|----------|----------|----------|------------------|----------|---|
| | | | | | | | | | | | rok 2012 | rok 2013 | rok 2014 | rok 2015 | rok 2016 | rok 2017 | | rok 2018 | |
| 60013 | | | | | | Drugi publicznie wojewódzkie | | | | | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 194 030 739 | 46 044 284 | 37 090 110 | 4 999 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 522 465 835 | 171 391 877 | 81 565 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 716 496 574 | 217 436 161 | 118 655 968 | 4 999 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 194 030 739 | 46 044 284 | 37 090 110 | 4 999 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 522 465 835 | 171 391 877 | 81 565 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 716 496 574 | 217 436 161 | 118 655 968 | 4 999 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 20 069 419 | 249 625 | 12 850 500 | 4 999 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 113 726 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 133 796 125 | 249 625 | 12 850 500 | 4 999 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 16 355 057 | 4 670 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 68 427 171 | 25 097 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 84 782 228 | 29 768 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 11 853 158 | 8 450 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 56 024 066 | 39 945 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 67 877 254 | 48 394 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 6 663 307 | 2 234 167 | 4 429 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 37 715 544 | 12 641 677 | 25 073 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 44 378 851 | 14 875 844 | 29 503 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 1 463 962 | 1 463 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 6 924 961 | 6 924 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 8 388 923 | 8 388 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa programu | Cel programu | Działanie | Dział | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Okres realizacji | Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent) | Źródła finansowania | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | Limit zobowiązań | | | |
|-------|----------|----------------|--------------|-----------|-------|--|------------------|--|--|------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| | | | | | | | | | | | rok 2012 | rok 2013 | rok 2014 | rok 2015 | rok 2016 | rok 2017 | | rok 2018 | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | |
| | | | | 2.1 | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań-Mirowska Góslina - Wągrowiec | 2012-2013 | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta | budżet państwa środki własne województwa środki UE inne | 0 10 624 345 60 124 070 0 | 0 2 824 646 15 972 371 0 | 0 7 799 699 44 151 699 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 1 748 415 | |
| | | | | 2.1 | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 184 odcinek Pannikowo - Przechmerowo | 2011-2012 | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta | budżet państwa środki własne województwa środki UE inne | 0 10 761 607 35 622 270 0 | 0 4 430 936 18 744 978 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 | |
| | | | | 2.1 | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Pniewy - Mirowska Góslina na odcinku Olorowo - Szamouły | 2011-2012 | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta | budżet państwa środki własne województwa środki UE inne | 0 4 568 909 19 460 843 0 | 0 4 490 396 19 015 934 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 28 099 |
| | | WRPO | | 2.1 | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz - Gądków. Swarzędz - Garby | 2012-2013 | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta | budżet państwa środki własne województwa środki UE inne | 0 2 250 000 12 750 000 0 | 0 75 000 425 000 0 | 0 2 175 000 12 325 000 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 | 15 000 000 |
| | | | | 2.1 | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 445 (ul. Obłanowska w Ostronie Wielkopolskiej) wraz z przebudową wiaduktu nad linią PKP | 2012-2013 | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta | budżet państwa środki własne województwa środki UE inne | 0 2 805 469 7 992 670 0 | 0 1 919 748 7 977 378 0 | 0 885 721 15 292 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 13 200 |
| | | | | 2.1 | | Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca | 2010-2012 | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta | budżet państwa środki własne województwa środki UE inne | 0 10 175 954 31 421 910 0 | 0 7 651 473 17 980 790 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 4 305 000 |
| | | | | 2.1 | | Budowa wiaduktu w m. Herbutowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174 | 2011-2012 | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta | budżet państwa środki własne województwa środki UE inne | 0 1 355 801 5 776 714 0 | 0 1 355 801 5 776 714 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 10 800 |
| | | | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | | 7 132 515 | 7 132 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa programu | 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. | | | | | | | | | | | | | |
| 803 | 80395 | WRPO | Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia | zatrudnienia | 2.1 | 15. | Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych | 2005-2013 | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta | składki własne województwa | 69 982 603 | 8 950 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | składki UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 69 982 603 | 8 950 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | składki własne województwa | 15 681 813 | 4 245 972 | 11 435 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | składki UE | 209 968 093 | 8 950 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 225 649 906 | 4 245 972 | 11 435 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | składki własne województwa | 15 681 813 | 4 245 972 | 11 435 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | składki UE | 209 968 093 | 8 950 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| Całkowita wartość przedsięwzięcia | 225 649 906 | 4 245 972 | 11 435 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 851 | 80395 | WRPO | Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia | zatrudnienia | 2.1 | 1. | Infrastruktura szkolnictwa wyższego | 2009-2015 | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ | składki własne województwa | 24 190 235 | 4 299 556 | 6 586 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | składki UE | 3 554 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | inne | 212 084 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 259 508 304 | 5 799 556 | 6 586 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | składki własne województwa | 24 190 235 | 4 299 556 | 6 586 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | składki UE | 3 554 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | inne | 10 680 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 259 508 304 | 5 799 556 | 6 586 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | składki własne województwa | 24 190 235 | 4 299 556 | 6 586 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | składki UE | 3 554 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| inne | 10 680 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| Całkowita wartość przedsięwzięcia | 259 508 304 | 5 799 556 | 6 586 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa programu | Cel programu | Działanie | Dział | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Okres realizacji | Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent) | Źródła finansowania | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | Limit zobowiązań | | | | | | |
|---------------------------------|----------|----------------|--|-----------|-------|---|------------------|--|---------------------|--------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | rok 2012 | rok 2013 | rok 2014 | rok 2015 | rok 2016 | rok 2017 | | rok 2018 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | | 18. | | | | | |
| 921 | | WRPO | Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia | 5.3. | 7. | 4. | 5. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | |
| | | | | | | Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| | | | | | | Cel: Poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardów usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej, środki na projekt Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Choreych i Dziełanki w Gnieźnie; Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdravia - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Choreych "Dziełanka" im. Aleksandra Potrowskiego w Gnieźnie | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| | | | | | | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| | | | | | | budżet państwa | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| | | | | | | środki własne województwa | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| | | | | | | inne (środki UE) | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| | | | | | | inne (środki własne Szpitala) | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| | | | | | | budżet państwa | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| | | | | | | środki własne województwa | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| | | | | | | inne (środki UE) | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| inne | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| Całkowita wartość przedsięwzięć | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| budżet państwa | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| środki własne województwa | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| inne (środki UE) | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| inne | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| Całkowita wartość przedsięwzięć | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| budżet państwa | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| środki własne województwa | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| inne (środki UE) | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| inne | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| Całkowita wartość przedsięwzięć | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| budżet państwa | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| środki własne województwa | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| inne (środki UE) | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| inne | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| Całkowita wartość przedsięwzięć | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| budżet państwa | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| środki własne województwa | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| inne (środki UE) | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| inne | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| Całkowita wartość przedsięwzięć | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| budżet państwa | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| środki własne województwa | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| inne (środki UE) | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| inne | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| Całkowita wartość przedsięwzięć | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| budżet państwa | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| środki własne województwa | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| inne (środki UE) | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| inne | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| Całkowita wartość przedsięwzięć | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| budżet państwa | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| środki własne województwa | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| inne (środki UE) | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| inne | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| Całkowita wartość przedsięwzięć | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| budżet państwa | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| środki własne województwa | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| inne (środki UE) | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| inne | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| Całkowita wartość przedsięwzięć | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| budżet państwa | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| środki własne województwa | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| inne (środki UE) | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| inne | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| Całkowita wartość przedsięwzięć | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| budżet państwa | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| środki własne województwa | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| inne (środki UE) | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| inne | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| Całkowita wartość przedsięwzięć | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| budżet państwa | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| środki własne województwa | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| inne (środki UE) | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| inne | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| Całkowita wartość przedsięwzięć | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| budżet państwa | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| środki własne województwa | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| inne (środki UE) | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| inne | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| Całkowita wartość przedsięwzięć | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| budżet państwa | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| środki własne województwa | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| inne (środki UE) | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| inne | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| Całkowita wartość przedsięwzięć | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| budżet państwa | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| środki własne województwa | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| inne (środki UE) | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| inne | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| Całkowita wartość przedsięwzięć | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| budżet państwa | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| środki własne województwa | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| inne (środki UE) | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| inne | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| Całkowita wartość przedsięwzięć | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| budżet państwa | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| środki własne województwa | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| inne (środki UE) | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| inne | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| Całkowita wartość przedsięwzięć | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| budżet państwa | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| środki własne województwa | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| inne (środki UE) | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| inne | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| Całkowita wartość przedsięwzięć | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| budżet państwa | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| środki własne województwa | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | |
| inne (| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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. | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Całkowita wartość przedsięwzięć | | | | | | | | | 2 157 094 918 | 52 203 353 | 28 810 220 | 5 852 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| budżet państwa | | | | | | | | | 136 609 379 | 47 146 484 | 8 886 619 | 1 997 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| środki własne województwa | | | | | | | | | 14 316 987 | 2 253 264 | 2 342 112 | 578 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| środki UE | | | | | | | | | 1 250 202 687 | 22 024 896 | 17 581 489 | 3 276 465 | 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 | | | | | | | | | 1 401 129 653 | 74 298 945 | 28 810 220 | 5 852 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 992 522 | | | |
| budżet państwa | | | | | | | | | 24 447 879 | 679 918 | 227 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| środki własne województwa | | | | | | | | | 1 371 948 | 276 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| środki UE | | | | | | | | | 730 048 038 | 25 786 | 119 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| inne | | | | | | | | | 98 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Całkowita wartość przedsięwzięć | | | | | | | | | 755 965 865 | 982 249 | 367 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| budżet państwa | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| środki własne województwa | | | | | | | | | 1 284 086 | 272 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| środki UE | | | | | | | | | 1 037 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| inne | | | | | | | | | 98 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Całkowita wartość przedsięwzięć | | | | | | | | | 2 419 586 | 272 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| budżet państwa | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| środki własne województwa | | | | | | | | | 1 284 086 | 272 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| środki UE | | | | | | | | | 1 037 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| inne | | | | | | | | | 98 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Całkowita wartość przedsięwzięć | | | | | | | | | 2 419 586 | 272 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Rmowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP, Program Operacyjny Inicjatywa Energia - Program dla Europy H2E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wspieranie wzrostu efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zintegrowane Inicjatywy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR) Zarządzania Energią w Wielkopolsce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| budżet państwa | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| środki własne województwa | | | | | | | | | 1 266 839 | 272 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| środki UE | | | | | | | | | 12 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| inne - pozostałe udziały | | | | | | | | | 98 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe | | | | | | | | | 1 377 820 | 272 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Całkowita wartość przedsięwzięcia | | | | | | | | | 2 419 586 | 272 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rohicтво i Hovicтво | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01095 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 272 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 272 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 272 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | Limit zobowiązań | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|---|---|---|----|----|----|----|-----|-----|---|----------|----------|----------|----------|------------|---------------------|-----------|---------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | rok 2012 | rok 2013 | rok 2014 | rok 2015 | rok 2016 | rok 2017 | | rok 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 15011 | Wspieranie 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. | Wzrost potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 14 125 547 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 10 014 168 | 10 939 806 | 1 068 142 | 267 036 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 15013 | 15013 | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 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. | Wzrost potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 14 125 547 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 10 014 168 | 10 939 806 | 1 068 142 | 267 036 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15013 | 15013 | Rynek pracy otwarty dla wszystkich | Cel: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo | Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 14 125 547 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 10 014 168 | 10 939 806 | 1 068 142 | 267 036 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Wykaz przedsięwzięć na 2012 rok i lata następne

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

| Dział | Rozdział | Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Okres realizacji | Jednostka koordynująca/realizująca | Źródła finansowania | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań | |
|-------|----------|-----|---|------------------|------------------------------------|--|--------------------------|---|-------------|-------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|-------------|
| | | | | | | | | rok 2012 | rok 2013 | rok 2014 | rok 2015 | rok 2016 | rok 2017 | rok 2018 | rok 2019 | rok 2020 | rok 2021 | rok 2022 | | |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | |
| | | | Łącznie przedsięwzięcia | | | 7. | | 596 488 691 | 178 732 342 | 124 930 754 | 4 293 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 140 417 662 |
| | | | | | | inne | 133 267 720 | 16 244 679 | 7 000 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięć | 729 756 411 | 146 779 354 | 185 732 342 | 131 180 754 | 10 543 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 140 417 662 |
| | | | a) wydatki bieżące | | | inne | 169 362 965 | 39 047 818 | 51 725 900 | 61 267 888 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 5 700 382 |
| | | | | | | inne | 18 190 912 | 1 109 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Całkowita wartość przedsięwzięć | | | | 187 553 877 | 40 156 892 | 52 475 900 | 61 267 888 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 5 700 382 |
| | | | b) wydatki majątkowe | | | inne | 427 125 726 | 91 486 857 | 127 066 442 | 63 662 866 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | inne | 115 076 808 | 15 135 605 | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 717 280 |
| | | | Całkowita wartość przedsięwzięć | | | | 542 202 534 | 106 622 462 | 133 256 442 | 69 912 866 | 10 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 717 280 |
| | | | 1. Przedsięwzięcia bieżące | | | inne | 169 215 513 | 38 994 571 | 51 676 749 | 61 222 834 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 5 700 382 |
| | | | | | | inne | 18 190 912 | 1 109 074 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Całkowita wartość przedsięwzięć | | | | 187 406 425 | 40 103 645 | 52 426 749 | 61 222 834 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 5 700 382 |
| | | | 600 | | | inne | 158 135 029 | 32 147 925 | 51 383 729 | 60 929 814 | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 60001 | | | inne | 113 584 805 | 25 984 805 | 38 600 000 | 49 000 000 | 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 |
| | | | 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. Cel: Organizacja publicznego transportu zbiorowego własnego ze względu na obszar działania | | | 2012-2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Okres realizacji | Jednostka koordynująca/realizująca | Źródła finansowania | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|-------|----------|-----|--|------------------|---|-----------------------------------|--------------------------|---|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| | | | | | | | | rok 2012 | rok 2013 | rok 2014 | rok 2015 | rok 2016 | rok 2017 | rok 2018 | rok 2019 | rok 2020 | rok 2021 | rok 2022 | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| | 60013 | | Drogi publiczne województwie | | | środki własne województwa inne | 44 550 224 | 6 163 120 | 12 783 729 | 11 929 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 44 550 224 | 6 163 120 | 12 783 729 | 11 929 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Cel: Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie letnie i zimowe dróg | | | | | | | | | | | | | | | | x |
| | | 1. | Zimowe utrzymanie dróg | 2010-2014 | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich | środki własne województwa inne | 43 757 907 | 6 000 000 | 12 585 971 | 11 857 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 43 757 907 | 6 000 000 | 12 585 971 | 11 857 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. | Utrzymanie i obsługa przepraw promowych | 2010-2014 | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich | środki własne województwa inne | 680 132 | 152 000 | 176 044 | 58 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 680 132 | 152 000 | 176 044 | 58 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3. | Korzystanie z systemu Satelitarnej Lokalizacji Pojazdów GPS wraz z monitoringiem pracy sprzętu do zimowego utrzymania dróg w sezonach zimowych | 2010-2014 | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich | środki własne województwa inne | 112 185 | 111 120 | 21 714 | 13 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 112 185 | 111 120 | 21 714 | 13 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | | środki własne województwa inne | 4 207 735 | 255 255 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 4 207 735 | 255 255 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 |
| 75018 | | | Urzędy marszałkowskie | | | środki własne województwa inne | 4 207 735 | 255 255 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 4 207 735 | 255 255 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 | 293 020 |
| | | 1. | WIMAX Wielkopolska Cel: Opłaty za korzystanie z częstotliwości na podstawie decyzji i pozwoleń wydanych przez UKE. | 2008-2022 | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BOF) | środki własne województwa inne | 588 091 | 448 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 588 091 | 448 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | | środki własne województwa inne | 80 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 80 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 668 856 | 448 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 668 856 | 448 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 712 |

| 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. | |
| | 85141 | | Ratownictwo medyczne | | | środki własne województwa | 15 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | inne | 80 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 96 707 | 15 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Remont pomieszczeń - miejsc wyczekiwania zespołu ratownictwa medycznego | | Regonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu | środki własne województwa | 15 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1. | Cel: Poprawa warunków sanitarno - epidemiologicznych i pracy członków zespołów Ratownictwa Medycznego | 2012-2013 | | inne (środki własne SPZOZ) | 80 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 96 707 | 15 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85148 | | Medycyna pracy | | | środki własne województwa | 210 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 712 | |
| | | | | | | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 210 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 712 |
| | | | Najem powierzchni użytkowej - budynku dla Ośrodka w Kaliszu | 2009-2012 | Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu | środki własne województwa | 210 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1. | Cel: Prowadzenie działalności usługowo - leczniczej zgodnie ze statutem Centrum | | | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 210 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 712 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | | | środki własne województwa | 362 149 | 362 149 | 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 | |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 362 149 | 362 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Opracowanie programu doskonalenia wewnętrznych i zewnętrznych procesów dla optymalnego wykorzystania posiadanych zasobów oraz wyznaczenia kierunków działania na najbliższe lata dla SPZOZ podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego | 2011-2012 | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DZ) | środki własne województwa | 362 149 | 362 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1. | Cel: Uzyskanie informacji niezbędnych do podjęcia decyzji nt. ewentualnych przekształceń podległych SPZOZ, w związku z zapisami Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej | | | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 362 149 | 362 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | środki własne województwa | 225 785 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | |
| | | | | | | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 225 785 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | |
| | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | | | środki własne województwa | 225 785 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | |
| | | | | | | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 225 785 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | |

| 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. |
| | | | Remont sali gimnastycznej. | | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy | środki własne województwa | 225 785 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. | Cel: Przywrócenie możliwości użytkowania sali gimnastycznej przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy | 2011-2012 | | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 225 785 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | środki własne województwa | 58 873 | 23 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729 000 |
| | | | | | | inne | 1 160 147 | 386 074 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 1 219 020 | 409 374 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | środki własne województwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 000 |
| | | | | | | inne | 792 147 | 241 374 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 792 147 | 241 374 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Opracowanie programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej oraz programu ochrony powietrza w zakresie benzenu-alfa, piromu dla stref: aglomeracja poznańska, miasto Leszno, strefa gnieźnieńsko-wrzesnińska oraz strefa pilsko-zlotowska. | 2011-2012 | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR) | inne (dotacja z budżetu państwa oraz dotacja z WFOŚiGW) | 135 300 | 54 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. | Cel: Wypełnienie obowiązku ustawowego; programy mają na celu osiągnięcie poziomów docelowych substancji w powietrzu | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 135 300 | 54 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | środki własne województwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. | Opracowanie aktualizacji programów ochrony powietrza dla stref: aglomeracja Poznań, m. Kalisz, gnieźnieńsko-wrzesnińskiej i pilsko-zlotowskiej, opracowanych w 2007 r. | 2011-2012 | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR) | inne (dotacja z budżetu państwa oraz dotacja z WFOŚiGW) | 170 847 | 51 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Cel: Wypełnienie obowiązku ustawowego; programy mają na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 170 847 | 51 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | środki własne województwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 000 |
| | | 3. | Opracowanie programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej | 2012-2013 | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR) | inne (dotacja z budżetu państwa oraz dotacja z WFOŚiGW) | 486 000 | 136 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Cel: Wypełnienie obowiązku ustawowego; program ma na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 486 000 | 136 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | środki własne województwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | inne | 243 000 | 43 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 000 |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 243 000 | 43 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Okres realizacji | Jednostka koordynująca/realizująca | Źródła finansowania | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | Limit zobowiązań | |
|-------|----------|-----|--|------------------|---|---|--------------------------|---|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | rok 2012 | rok 2013 | rok 2014 | rok 2015 | rok 2016 | rok 2017 | rok 2018 | rok 2019 | rok 2020 | rok 2021 | | rok 2022 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| | | | Opracowanie programów ochrony środowiska przed budasem dla województwa wielkopolskiego | | | środki własne województwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. | Cel: Wypełnienie obowiązku ustawowego; opracowanie propozycji działań mających na celu ograniczenie balansu powodowanego przez pojazdy poruszające się po drogach na terenach poza aglomeracjami | 2012-2013 | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR) | inne (dotacja z budżetu państwa oraz dotacja z WFOŚiGW) | 243 000 | 43 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 000 |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 243 000 | 43 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | | środki własne województwa | 58 873 | 23 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | inne | 125 000 | 101 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 183 873 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Opracowanie Programu ochrony środowiska województwa wielkopolskiego na lata 2012-2015 oraz Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017 | 2011-2012 | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR) | inne (dotacja z WFOŚiGW) | 125 000 | 101 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. | Cel: Wypełnienie obowiązku ustawowego; opracowanie dokumentów strategicznych wykorzystywanych przez samorząd Województwa Wielkopolskiego jako instrumenty zarządzania środowiskiem i odpadami | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 183 873 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | środki własne województwa | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 325 661 |
| | | | | | | inne | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 21 000 000 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 325 661 |
| | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | | | środki własne województwa | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 325 661 |
| | | | | | | inne (Polski Instytut Sztuki Filmowej, Narodowy Instytut Audiovizualny, Sponsoring i koprodukcji) | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. | Produkcja pełnometrażowego filmu fabularnego o tematyce Powstania Wielkopolskiego | 2012-2013 | Instytucja Filmowa "Film-Art" w Poznaniu | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 21 000 000 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 325 661 |
| | | | Cel: Konsekwentne budowanie w świadomości społeczeństwa polskiego roli i znaczenia Powstania Wielkopolskiego w odradzającej się II Rzeczypospolitej. | | | środki własne województwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | | | inne | 1 950 000 | 723 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 755 |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 1 950 000 | 723 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 755 |
| | | | | | | środki własne województwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | inne | 1 950 000 | 723 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 1 950 000 | 723 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 755 |
| | 92502 | | Parki krajobrazowe | | | inne | 1 950 000 | 723 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 755 |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 1 950 000 | 723 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 755 |

| 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. |
| | | | | | | środki własne województwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | inne (dotacja z WFOSGW) | 1 250 000 | 223 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. | Cel: Podniesienie świadomości społeczeństwa Wielkopolski w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska, który jest realizowany poprzez zadania ww. przedsięwzięcia. | 2011-2012 | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 1 250 000 | 223 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | środki własne województwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | inne (dotacja z WFOSGW) | 700 000 | 500 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. | Cel: Podniesienie świadomości społeczeństwa Wielkopolski w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska | 2012-2013 | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 700 000 | 500 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | środki własne województwa | 426 667 078 | 91 486 857 | 127 066 442 | 63 662 866 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | inne | 113 982 908 | 15 135 605 | 6 350 000 | 6 350 000 | 6 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 540 649 986 | 106 622 462 | 133 256 442 | 69 912 866 | 10 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | środki własne województwa | 154 576 567 | 22 136 924 | 17 878 954 | 1 500 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | inne | 91 850 000 | 14 585 605 | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Transport i łączność | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 246 426 567 | 36 722 529 | 24 128 954 | 7 750 000 | 7 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | środki własne województwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | inne | 87 750 000 | 14 585 605 | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 87 750 000 | 14 585 605 | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | środki własne województwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | inne (Fundusz Kolejowy oraz dotacja z budżetu państwa)* | 87 750 000 | 14 585 605 | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Program: Zakup i modernizacja używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych ze środków Funduszu Kolejowego oraz dotacji celowej budżetu państwa | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 87 750 000 | 14 585 605 | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | środki własne województwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | inne (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)) | 87 750 000 | 14 585 605 | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych | 2009-2015 | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT) | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 87 750 000 | 14 585 605 | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | środki własne województwa | 146 576 567 | 22 136 924 | 16 378 954 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | inne | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Drogi publiczne województwa | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 150 076 567 | 22 136 924 | 16 378 954 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 913 437 |

| Dział | Rozdział | Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Okres realizacji | Jednostka korynująca/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. | |
| | | | Program: Wieloletni program inwestycyjny dróg wojewódzkich Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji | 2004-2015 | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich | środki własne województwa inne | 146 576 567 3 500 000 | 22 136 924 0 | 16 378 954 0 | 0 0 | 1 000 000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 913 437 |
| | | | 1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | 2004-2013 | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich | Środki własne województwa inne (Bank Światowy) | 45 085 734 3 500 000 | 4 045 000 0 | 3 000 000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 137 359 |
| | | | 2. Program likwidacji zagrożeń na dojeżdżających do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich | 2009-2013 | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich | Środki własne województwa inne | 39 441 554 0 | 5 499 000 0 | 7 378 954 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 709 689 |
| | | | 3. Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji | 2004-2013 | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich | Środki własne województwa inne | 61 049 279 0 | 12 592 924 0 | 6 000 000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11 066 389 |
| | | | 4. Budowa dwudniowy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 - przygotowanie inwestycji | 2013-2015 | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich | Środki własne województwa inne (Bank Światowy) | 400 000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 400 000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 400 000 |
| | | | 5. Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 - przygotowanie inwestycji | 2013-2015 | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich | Środki własne województwa inne | 200 000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 200 000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 200 000 |
| | | | 6. Rozbudowa układu komunikacyjnego Wronki-Szamotuły; Wronki-Pnieśwój wraz z obwodnicą m. Wronki - przygotowanie inwestycji | 2013-2015 | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich | Środki własne województwa inne | 400 000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 400 000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 400 000 |
| 60053 | | | Infrastruktura telekomunikacyjna | | | Środki własne województwa inne | 8 000 000 600 000 | 0 0 | 1 500 000 0 | 1 500 000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 000 000 |
| | | | Program: Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej Cel: Poprawa dostępności do internetu szerokopasmowego na terenie Województwa Wielkopolskiego | | | Środki własne województwa inne | 8 000 000 600 000 | 0 0 | 1 500 000 0 | 1 500 000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 000 000 |

| Dział | Rozdział | Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Okres realizacji | Jednostka korydująca/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 | | | | | |
| 750 | | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | | | | | |
| | | 1. | Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej | 2009-2014 | Spółka akcyjna "Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa" i Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BOF) | środki własne województwa inne (prywatni udziałowcy) | 8 000 000 600 000 | 0 0 | 1 500 000 0 | 1 500 000 0 | 1 500 000 0 | 1 500 000 0 | 1 500 000 0 | 1 500 000 0 | 1 500 000 0 | 1 500 000 0 | 1 500 000 0 | 1 500 000 0 | 1 500 000 0 | 1 500 000 0 | 1 500 000 0 | 3 000 000 | | |
| | | | Administracja publiczna | | | | 175 500 000 | 52 397 520 | 88 631 245 | 18 570 430 | 18 570 430 | 18 570 430 | 18 570 430 | 18 570 430 | 18 570 430 | 18 570 430 | 18 570 430 | 18 570 430 | 18 570 430 | 18 570 430 | 18 570 430 | 18 570 430 | 2 144 807 | |
| | | | Urzędy marszałkowskie | | | | 175 500 000 | 52 397 520 | 88 631 245 | 18 570 430 | 18 570 430 | 18 570 430 | 18 570 430 | 18 570 430 | 18 570 430 | 18 570 430 | 18 570 430 | 18 570 430 | 18 570 430 | 18 570 430 | 18 570 430 | 18 570 430 | 2 144 807 | |
| | | | Program: Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości | | | | 175 500 000 | 52 397 520 | 88 631 245 | 18 570 430 | 18 570 430 | 18 570 430 | 18 570 430 | 18 570 430 | 18 570 430 | 18 570 430 | 18 570 430 | 18 570 430 | 18 570 430 | 18 570 430 | 18 570 430 | 18 570 430 | 2 144 807 | |
| | | | Cel: Poprawa warunków lokalowych Samorządów Województwa Wielkopolskiego, rozlokowanego w dziewięciu punktach Miasta Poznania | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 144 807 |
| | | | Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości | 2007-2014 | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BI) | środki własne województwa inne | 175 500 000 0 | 52 397 520 0 | 88 631 245 0 | 18 570 430 0 | 18 570 430 0 | 18 570 430 0 | 18 570 430 0 | 18 570 430 0 | 18 570 430 0 | 18 570 430 0 | 18 570 430 0 | 18 570 430 0 | 18 570 430 0 | 18 570 430 0 | 18 570 430 0 | 18 570 430 0 | 18 570 430 0 | 2 144 807 |
| | | | Oświata i wychowanie | | | | 175 500 000 | 52 397 520 | 88 631 245 | 18 570 430 | 18 570 430 | 18 570 430 | 18 570 430 | 18 570 430 | 18 570 430 | 18 570 430 | 18 570 430 | 18 570 430 | 18 570 430 | 18 570 430 | 18 570 430 | 18 570 430 | 18 570 430 | 2 144 807 |
| | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | | 1 732 890 | 395 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 550 |
| | | 801 | 80146 | 1. | Przebudowa budynku ODN w Koninie Cel: Adaptacja budynku przy ul. Sosnowej na działalność ODN w Koninie | 2011-2012 | Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie | środki własne województwa inne | 1 732 890 0 | 395 000 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 | 232 550 |
| | Ochrona zdrowia | | | | | | 83 000 905 | 13 878 290 | 19 843 564 | 43 592 436 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 80 380 094 | |
| | | | | | | | 20 016 051 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdział | Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Okres realizacji | Jednostka koordynująca/realizująca | Źródła finansowania | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | Limit zobowiązań | | | | | |
|-------|----------|-----|--|------------------|--|---|---------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | | | | | | | | rok 2012 | rok 2013 | rok 2014 | rok 2015 | rok 2016 | rok 2017 | rok 2018 | rok 2019 | rok 2020 | rok 2021 | | rok 2022 | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | | | | |
| | 85154 | | Przewidywane alkoholizmowi | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 545 804 | | | |
| | | 1. | Adaptacja budynku Domu im. Piniel'a na Oddział Leczenia Uzależnień oraz Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Absyntenicznych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Cel: Utworzenie w części parterowej budynku, składającego się z ok. 35 łóżek oddziału zajmującego się leczeniem pacjentów ze schorzeniami z grupy ostrych zaburzeń alkoholowych. Na pierwszym piętrze należy powstanie liczący ok. 35 łóżek oddział leczenia uzależnień. Obiekt zostanie dostosowany do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia. | 2011-2015 | Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie | środki własne województwa inne | 13 973 973 1 451 027 15 425 000 | 3 030 000 0 3 030 000 | 4 200 000 0 4 200 000 | 2 800 000 0 2 800 000 | 3 000 000 0 3 000 000 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 7 015 804 | | |
| | | 2. | Budowa boiska oraz zagospodarowanie terenu wokół Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholizmu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej Cel: Przedsięwzięcie polegać będzie na urządzeniu terenu rekreacyjnego wraz z boiskiem sportowym oraz strefy parkingowej dla pacjentów Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholizmu. | 2012-2013 | Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie | środki własne województwa inne (środki własne SPZOZ) | 1 000 000 0 | 500 000 0 | 500 000 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 | 1 000 000 | |
| | | 3. | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie na jej podstawie adaptacji pomieszczeń dawniej kuchni szpitalnej na audytorium edukacyjno-temperacyjne dla uzależnionych i współuzależnionych Cel: Zapewnienie pacjentom uzależnionym i współuzależnionym miejsca do odbywania zajęć edukacyjno-terapeutycznych | 2012-2013 | Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie | środki własne województwa inne (środki własne SPZOZ) | 1 900 000 0 | 500 000 0 | 1 400 000 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 | 1 900 000 |
| | | 4. | Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie rewaloryzacji elewacji i osuszenia fundamentów palacu wraz z wymianą nawierzchni drogi, chodników, placów Cel: Zabezpieczenie mienia Samorządu Województwa Wielkopolskiego przed niszczeniem i przywrócenie pierwotnego wyglądu elewacji obiektu zabytkowego | 2012-2015 | Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach | środki własne województwa inne (środki własne SPZOZ) | 2 630 000 795 000 3 425 000 | 30 000 0 30 000 | 300 000 0 300 000 | 800 000 0 800 000 | 1 500 000 0 1 500 000 | 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 | 2 630 000 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | środki własne województwa inne | 851 404 0 851 404 | 278 024 0 278 024 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 9 098 | |
| | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | | | środki własne województwa inne | 851 404 0 851 404 | 278 024 0 278 024 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 9 098 |

| 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. | |
| | | | Temomodernizacja budynku szkoły. | | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy | środki własne województwa | 851 404 | 278 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 098 |
| | | 1. | Cel: Przywrócenie komfortu cieplnego w pomieszczeniach budynku szkoły, zmniejszenie zużycia energii cieplnej | 2011-2012 | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 851 404 | 278 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | środki własne województwa | 11 005 312 | 2 401 099 | 652 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 924 809 |
| | | | | | | inne | 2 116 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 13 122 169 | 2 401 099 | 652 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Program: Wieloletni Program Inwestycyjny Wojewódzkich Samorządowych Instytucji Kultury | | | środki własne województwa | 11 005 312 | 2 401 099 | 652 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | inne | 2 116 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 924 809 |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 13 122 169 | 2 401 099 | 652 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Teatry | | | środki własne województwa | 4 840 000 | 579 000 | 171 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 384 |
| | | 92106 | | | | inne | 1 207 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 6 047 732 | 579 000 | 171 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Modernizacja budynku głównego Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu | | Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu | środki własne województwa | 4 840 000 | 579 000 | 171 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. | Cel: Zapewnienie zabytkowego budynku przed dewastacją i dekapitalizacją oraz unowocześnienie obiektu jak również zapewnienie bezpieczeństwa widzom i pracownikom | 2009-2013 | | inne (środki własne Teatru oraz z MKiDN) | 1 207 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 384 |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 6 047 732 | 579 000 | 171 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92108 | | | | środki własne województwa | 878 320 | 178 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 859 |
| | | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle | | | inne | 75 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 953 495 | 178 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Zakupy inwestycyjne wymiana i uzupełnienie instrumentów muzycznych, zakup krzesel estradowych oraz pałpitów do nut | | Filharmonia Poznańska im. T. Szeligowskiego w Poznaniu | środki własne województwa | 878 320 | 178 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. | Cel: Prawidłowe prowadzenie działalności statutowej instytucji | 2010-2012 | | inne (środki własne Filharmonii) | 75 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 859 |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 953 495 | 178 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92113 | | | | środki własne województwa | 600 000 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 000 |
| | | | Centra kultury i sztuki | | | inne | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 1 050 000 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Modernizacja budynku Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie (rozbudowa sceny oraz budowa foyer). | | Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie | środki własne województwa | 600 000 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. | Cel: Zwiększenie ilości miejsc w Sali widowiskowej Centrum oraz poprawa walorów estetycznych i użytkowych budynku administracyjnego (budowa foyer) | 2011-2012 | | inne (środki własne Centrum oraz UM Leszno) | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 000 |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 1 050 000 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Okres realizacji | Jednostka koordynująca/realizująca | Źródła finansowania | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań | |
|-------|----------|---|---|------------------|--|--|---------------------------|---|----------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|---|
| | | | | | | | | rok 2012 | rok 2013 | rok 2014 | rok 2015 | rok 2016 | rok 2017 | rok 2018 | rok 2019 | rok 2020 | rok 2021 | rok 2022 | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | |
| | 92118 | | Muzea | | | środki własne województwa | 4 686 992 | 1 193 779 | 481 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | inne | 383 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 5 070 942 | 1 193 779 | 481 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1. | Ratowanie i konserwacja gotyckich murów zamku w Koninie - Gosławicach Cel: Ratowanie zagrożonych katastrofą budowlaną XV-wiecznych murów, udostrępienie murów zwiędającym, podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektu | 2010-2013 | Muzeum Okręgowe w Koninie | inne (środki własne Muzeum) | 1 732 436 | 443 779 | 481 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 1 732 437 | 443 779 | 481 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2. | Modernizacja dotychczasowych wystaw stałych i organizacja nowych ekspozycji stałych Cel: Modernizacja wystaw już istniejących i organizacja nowych, do aktualnie panujących trendów | 2008-2012 | Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie | środki własne województwa | 1 150 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | inne (środki własne Muzeum) | 109 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 1 259 260 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3. | Modernizacja pawilonów w wystawienniczych i magazynów zbiorów w Szreniawie Cel: Unowocześnienie już istniejących obiektów muzeum i dostosowanie do aktualnych standardów | 2009-2012 | Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie | środki własne województwa | 1 804 556 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | inne (środki własne Muzeum oraz MKiDN) | 274 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 2 079 245 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3. Przedsięwzięcia bieżące i majątkowe (łącznie) , stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego) | | | | | środki własne województwa | 606 100 | 53 247 | 49 151 | 45 054 | 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 | |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięć | 1 700 000 | 53 247 | 49 151 | 45 054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | a) | wydatki bieżące | | | środki własne województwa | 147 452 | 53 247 | 49 151 | 45 054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięć | 147 452 | 53 247 | 49 151 | 45 054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | b) | wydatki majątkowe | | | środki własne województwa | 458 648 | 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 | |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięć | 1 552 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

**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 | 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. |
| 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 | 20 404 807 | 4 294 474 | 4 437 924 | 3 734 339 | 2 515 130 | 782 063 | |
| | | | | | | inne | 1 633 471 | 305 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 22 038 278 | 4 599 675 | 4 437 924 | 3 734 339 | 2 515 130 | 782 063 | |
| b) wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Środki własne województwa | 20 404 807 | 4 294 474 | 4 437 924 | 3 734 339 | 2 515 130 | 782 063 | |
| | | | | | | inne | 1 633 471 | 305 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 22 038 278 | 4 599 675 | 4 437 924 | 3 734 339 | 2 515 130 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 01000 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Środki własne województwa | 843 291 | 276 827 | 44 187 | 7 528 | 7 527 | 0 | 0 |
| | | | | | | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 843 291 | 276 827 | 44 187 | 7 528 | 7 527 | 0 | 0 |
| | | | | | | Środki własne województwa | 843 291 | 276 827 | 44 187 | 7 528 | 7 527 | 0 | 0 |
| | | | | | | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 843 291 | 276 827 | 44 187 | 7 528 | 7 527 | 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 | 831 821 | 274 915 | 44 187 | 7 528 | 7 527 | 0 | 0 |
| | | | | | | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 831 821 | 274 915 | 44 187 | 7 528 | 7 527 | 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 | 0 |
| | | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 1 638 | 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 państwa i budżet VAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 1 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 1 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | | Środki własne województwa | 13 145 | 3 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 13 145 | 3 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | Środki własne województwa | 13 145 | 3 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 13 145 | 3 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | | | Środki własne województwa | 9 338 483 | 2 101 481 | 2 150 265 | 1 349 989 | 81 682 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 9 338 483 | 2 101 481 | 2 150 265 | 1 349 989 | 81 682 | 0 | 0 | 0 | |
| 75017 | | | Samorządowe sejmiki województw | | | Środki własne województwa | 163 218 | 117 046 | 20 710 | 8 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 163 218 | 117 046 | 20 710 | 8 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75018 | | | Urzędy marszałkowskie | | | Środki własne województwa | 9 151 280 | 1 976 440 | 2 121 560 | 1 341 748 | 81 682 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 9 151 280 | 1 976 440 | 2 121 560 | 1 341 748 | 81 682 | 0 | 0 | 0 | |

| 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 | | |
| 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 | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DA) | 2010-2015 | 6. | Środki własne województwa | 3 147 280 | 1 024 773 | 432 194 | 229 523 | 81 682 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 3 147 280 | 1 024 773 | 432 194 | 229 523 | 81 682 | 0 | 0 | |
| 75075 | 2. | Najem pomieszczeń* Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki budżetowej | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DA) | 2009-2014 | 6. | Środki własne województwa | 5 434 920 | 743 335 | 1 528 878 | 1 069 025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 5 434 920 | 743 335 | 1 528 878 | 1 069 025 | 0 | 0 | 0 | |
| 75075 | 3. | Najem pomieszczeń* Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BHWV) | 2011-2014 | 6. | Środki własne województwa | 569 080 | 208 332 | 160 488 | 43 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 569 080 | 208 332 | 160 488 | 43 200 | 0 | 0 | 0 | |
| 75075 | 1. | Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DO) | 2011-2014 | 6. | Środki własne województwa | 23 985 | 7 995 | 7 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 23 985 | 7 995 | 7 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75814 | 1. | Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DF) | 2011-2014 | 6. | Środki własne województwa | 298 890 | 99 630 | 99 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 298 890 | 99 630 | 99 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80146 | 1. | Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DF) | 2011-2014 | 6. | Środki własne województwa | 5 339 227 | 1 104 000 | 1 104 000 | 1 104 000 | 1 104 000 | 6 44 000 | 0 | 0 |
| | | | | | | inne | 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 | 6 44 000 | 0 | |

| 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. | |
| | | | Koszty najmu wraz z kosztami eksploatacyjnymi związane z prowadzeniem działalności wstrowej ODN w Poznaniu Cel: Zapewnienie ciągłości działalności jednostki budżetowej | 2011-2016 | Osrodek 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 | |
| | | 1. | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 5 339 227 | 1 104 000 | 1 104 000 | 1 104 000 | 1 104 000 | 1 104 000 | 644 000 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | Środki własne województwa inne | 4 441 495 | 683 118 | 1 025 571 | 1 272 822 | 1 321 921 | 1 38 063 | 0 | |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 1 631 833 | 304 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 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 | 0 | |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 1 631 833 | 304 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85226, 85217, 85212 | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 6 073 328 | 988 011 | 1 025 571 | 1 272 822 | 1 321 921 | 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 | 0 | |
| | | 1. | | | | inne (środki z budżetu państwa) - 85226 | 508 100 | 105 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 1 123 733 | 199 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 6 073 328 | 988 011 | 1 025 571 | 1 272 822 | 1 321 921 | 1 38 063 | 0 | |
| 853 | | | Resztalce zadania w zakresie polityki społecznej | | | Środki własne województwa inne | 130 276 | 25 587 | 14 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Wojewódzkie urzędy pracy | | | Środki własne województwa inne | 130 276 | 25 587 | 14 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85332, 85325 | | | | | | Środki własne województwa - 85325 | 208 | 112 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | inne (środki własne województwa - 85322) | 130 068 | 25 475 | 14 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Całkowita wartość przedsięwzięcia | 130 276 | 25 587 | 14 271 | 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.

| Dział | Koszt | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Miejsce realizacji | Instytucja organizująca, której planuje się udzielić / udzieleno gwarancji lub poręczenia | Poręczenia i gwarancje | | 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 | | Limit zobowiązania | | | | | |
|-------|-------|---|-------------------------------|---|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------|---|
| | | | | | kwota kwota | kwota kwota | kwota kwota | kwota kwota | kwota kwota | kwota kwota | kwota kwota | kwota kwota | kwota kwota | kwota kwota | kwota kwota | kwota kwota | kwota kwota | kwota kwota | kwota kwota | kwota kwota | kwota kwota | kwota kwota | kwota kwota | kwota kwota | kwota kwota | kwota kwota | kwota kwota | kwota kwota | kwota kwota | kwota kwota | kwota kwota | kwota kwota | kwota kwota | kwota kwota | kwota kwota | kwota kwota | kwota kwota | kwota kwota | | kwota kwota | | | | |
| | | | | | z tytułu pożyczki | z tytułu poręczenia | z tytułu pożyczki | z tytułu poręczenia | z tytułu pożyczki | z tytułu poręczenia | z tytułu pożyczki | z tytułu poręczenia | z tytułu pożyczki | z tytułu poręczenia | z tytułu pożyczki | z tytułu poręczenia | z tytułu pożyczki | z tytułu poręczenia | z tytułu pożyczki | z tytułu poręczenia | z tytułu pożyczki | z tytułu poręczenia | z tytułu pożyczki | z tytułu poręczenia | z tytułu pożyczki | z tytułu poręczenia | z tytułu pożyczki | z tytułu poręczenia | z tytułu pożyczki | z tytułu poręczenia | z tytułu pożyczki | z tytułu poręczenia | z tytułu pożyczki | z tytułu poręczenia | z tytułu pożyczki | z tytułu poręczenia | z tytułu pożyczki | z tytułu poręczenia | | z tytułu pożyczki | z tytułu poręczenia | z tytułu pożyczki | | |
| 1. | | | 4. | 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. | | | | | |
| 417 | | Nazwa i cel przedsięwzięcia | | Instytucja organizująca, której planuje się udzielić / udzieleno gwarancji lub poręczenia | Poręczenia i gwarancje | | 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 | | Limit zobowiązania | | | | | |
| 1. | | | 4. | 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. | | | | | |
| 6. | | Procesie kredytów przeznaczonych na sfinansowanie wydatków z wydatków Województwa Śląskiego w Lesznie | Województwo Śląskie w Lesznie | Szpital Rehabilitacyjny w Kowonku i Obornik | 12 000 000 | 15 665 002 | 444 444 | 80 617 | 1 333 333 | 187 239 | 1 333 333 | 105 526 | 1 000 000 | 25 690 | 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 | | | | |
| 7. | | Procesie kredytów przeznaczonych na sfinansowanie wydatków z wydatków Województwa Śląskiego w Lesznie | Województwo Śląskie w Lesznie | Szpital Rehabilitacyjny w Kowonku i Obornik | 26 000 000 | 39 471 685 | 700 000 | 1 812 185 | 1 771 000 | 200 000 | 1 730 000 | 1 311 542 | 866 990 | 74 127 | 1 739 900 | 1 000 000 | 1 669 500 | 4 000 000 | 1 547 000 | 4 000 000 | 1 267 000 | 4 900 000 | 987 000 | 5 000 000 | 654 500 | 5 600 000 | 294 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 471 685 | |
| 8. | | Procesie kredytów przeznaczonych na sfinansowanie wydatków z wydatków Województwa Śląskiego w Lesznie | Województwo Śląskie w Lesznie | Szpital Rehabilitacyjny w Kowonku i Obornik | 7 000 000 | 9 682 440 | 286 660 | 75 768 | 865 990 | 188 956 | 865 990 | 131 542 | 866 990 | 74 127 | 1 739 900 | 1 000 000 | 1 669 500 | 4 000 000 | 1 547 000 | 4 000 000 | 1 267 000 | 4 900 000 | 987 000 | 5 000 000 | 654 500 | 5 600 000 | 294 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | | Procesie kredytów przeznaczonych na sfinansowanie wydatków z wydatków Województwa Śląskiego w Lesznie | Województwo Śląskie w Lesznie | Szpital Rehabilitacyjny w Kowonku i Obornik | 8 500 000 | 12 000 000 | 354 167 | 223 508 | 1 062 500 | 609 434 | 1 062 500 | 520 776 | 1 062 500 | 432 118 | 1 062 500 | 1 062 500 | 344 492 | 1 062 500 | 254 801 | 1 062 500 | 1 062 500 | 1 062 500 | 1 062 500 | 77 485 | 354 167 | 6 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | | Procesie kredytów przeznaczonych na sfinansowanie wydatków z wydatków Województwa Śląskiego w Lesznie | Województwo Śląskie w Lesznie | Szpital Rehabilitacyjny w Kowonku i Obornik | 3 000 000 | 3 161 609 | 521 756 | 16 242 | 521 754 | 6 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11. | | Procesie kredytów przeznaczonych na sfinansowanie wydatków z wydatków Województwa Śląskiego w Lesznie | Województwo Śląskie w Lesznie | Szpital Rehabilitacyjny w Kowonku i Obornik | 2 882 833 | 4 455 226 | 0 | 57 266 | 200 706 | 163 921 | 200 706 | 146 730 | 200 706 | 129 861 | 200 706 | 266 480 | 112 959 | 200 706 | 95 102 | 314 931 | 77 548 | 290 706 | 68 934 | 290 706 | 43 668 | 290 706 | 26 473 | 266 480 | 15 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

