

**UCHWAŁA NR XXVII / 486 / 12**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 29 października 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., Nr XXVI/443/12 z dnia 24 września 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 uchwały

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

2) w § 2 ust. 1 uchwały

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

3) w § 2 ust. 2 uchwały

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

4) w § 2 ust. 3 uchwały

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

w załączniku nr 3, tabela nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Objaśnienia**  
**Do Uchwały Nr XXVII / 486 / 12**  
**z dnia 29 października 2012 r.**

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

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

**Dochody ogółem, w tym:**

- Dochody bieżące
- *zwiększa się dochody na rok 2012 z kwoty 855.454.532 zł do kwoty 860.471.990 zł* **5.017.458 zł**

**Zwiększenia:**

- Pomoc Techniczna WRPO - zwrot środków /Rozdz. 75018/ 37 zł
- Pomoc Techniczna PO PT - zwrot środków /Rozdz. 75018/ 55 zł
- Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych /Rozdz. 85325/ 108.000 zł
- kary pieniężne za przejazdy pojazdami nienormatywnymi bez zezwolenia /Rozdz. 60013/ 75.720 zł
- pomoc finansowa od Miasta Jastrowie na realizację zadania w zakresie infrastruktury drogowej na drodze wojewódzkiej /Rozdz. 60013/ 25.000 zł
- zwroty środków dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach WRPO /Rozdz. 15011/ 146 zł
- kary umowne i umniejszenia rekompensaty z tytułu odwołanych pociągów od Spółki Przewozy Regionalne /Rozdz. 60001/ 3.661.890 zł
- przedsięwzięcie „Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe” /Rozdz.75862/ 5.141.780 zł
- przedsięwzięcie „Partnerski Związek Nauki i Postępu” /Rozdz. 80195/ 180.833 zł
- przedsięwzięcie „Partnerski Związek Nauki i Postępu” /Rozdz. 80195/ 31.912 zł
- przedsięwzięcie „Działania edukacyjne prowadzone przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego” /Rozdz. 92502/ 25.000 zł
- dotacja na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.354.2012.2 z dnia 27.09.2012 roku i na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 636/12 z 26.09.2012 rok /Rozdz. 01095/ 5.007 zł
- dotacja na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.341.2012.3 z dnia 21.09.2012 roku i na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS/05/003/424 z 14 .09.2012 /Rozdz. 80195/ 1.513 zł
- ponadplanowe dochody OIE w Rokosowie /Rozdz. 75095/ 358.110 zł

**Zmniejszenia:**

- nowy Roczny plan udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 4/2/2012RPO/25 dla Województwa Wielkopolskiego z 25 września 2012 r. /Rozdz. 75861/ 4.527.000 zł
- przedsięwzięcie „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” /Rozdz. 85395/ 8.598 zł
- przedsięwzięcie „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” /Rozdz. 85395/ 1.517 zł
- przedsięwzięcie „CESON – Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych” /Rozdz. 85395/ 25.500 zł
- przedsięwzięcie „CESON – Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych” /Rozdz. 85395/ 4.500 zł
- przedsięwzięcie „Zagrajmy o sukces” /Rozdz. 75862/ 30.430 zł

- *zwiększa się dochody na rok 2013 z kwoty 866.549.602 zł do kwoty 882.027.094 zł* **15.477.492 zł**

**Zwiększenia:**

- przedsięwzięcie „CASA – Consortium for Assistive Solutions Adoption - Konsorcjum na rzecz Przyjęcia Rozwiązań Pomocowych - zarządzanie i rozwój zasobów w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dotyczących osób starszych w obliczu zmian demograficznych i starzejącego się społeczeństwa”	244.874 zł
- przedsięwzięcie „Akademia Równych Szans”	30.818 zł
- przedsięwzięcie „Czas zawodowców- Wielkopolskie kształcenie zawodowe”	393.506 zł
- przedsięwzięcie „Czas zawodowców- Wielkopolskie kształcenie zawodowe”	14.865.791 zł
- przedsięwzięcie „Akademia Równych Szans”	174.637 zł
- przedsięwzięcie „Partnerski Związek Nauki i Postępu”	276 zł
- przedsięwzięcie „Partnerski Związek Nauki i Postępu”	48 zł
- przedsięwzięcie „Działania edukacyjne prowadzone przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego”	235.000 zł
- przedsięwzięcie „Zagrajmy o sukces”	30.430 zł
- przedsięwzięcie „Zagrajmy o sukces”	5.370 zł

**Zmniejszenia:**

- przedsięwzięcie „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO”	70.000 zł
- przedsięwzięcie „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ”	3.029 zł
- przedsięwzięcie „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ”	535 zł
- przedsięwzięcie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”	429.694 zł

➤ **zwiększa się dochody na rok 2014 z kwoty 825.360.847 zł do kwoty 834.800.371 zł** **9.439.524zł**

**Zwiększenia:**

- przedsięwzięcie „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ”	1.899 zł
- przedsięwzięcie „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ”	334 zł
- przedsięwzięcie „CASA – Consortium for Assistive Solutions Adoption - Konsorcjum na rzecz Przyjęcia Rozwiązań Pomocowych - zarządzanie i rozwój zasobów w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dotyczących osób starszych w obliczu zmian demograficznych i starzejącego się społeczeństwa”	237.464 zł
- przedsięwzięcie „Akademia Równych Szans”	26.891 zł
- przedsięwzięcie „Czas zawodowców- Wielkopolskie kształcenie zawodowe”	242.067 zł
- przedsięwzięcie „Czas zawodowców- Wielkopolskie kształcenie zawodowe”	9.144.764 zł
- przedsięwzięcie „Akademia Równych Szans”	152.380 zł

**Zmniejszenia:**

- przedsięwzięcie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”	366.275 zł
--	------------

➤ **zwiększa się dochody na rok 2015 z kwoty 726.208.215 zł do kwoty 737.485.439 zł** **11.277.224 zł**

**Zwiększenia:**

- przedsięwzięcie „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO”	2.062.693 zł
- przedsięwzięcie „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO”	2.250.602 zł
- przedsięwzięcie „Informacja i promocja WRPO”	301 zł
- przedsięwzięcie „Informacja i promocja WRPO”	186.404 zł
- przedsięwzięcie „Akademia Równych Szans”	12.745 zł
- przedsięwzięcie „Czas zawodowców- Wielkopolskie kształcenie zawodowe”	174.941 zł
- przedsięwzięcie „Czas zawodowców- Wielkopolskie kształcenie zawodowe”	6.608.887 zł
- przedsięwzięcie „Akademia Równych Szans”	72.220 zł

**Zmniejszenia:**

- przedsięwzięcie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”	91.569 zł
--	-----------

- Dochody majątkowe
- **zmniejsza się dochody na rok 2012 z kwoty 306.983.231 zł do kwoty 302.655.902 zł** **4.327.329 zł**

**Zwiększenia:**

- zwroty środków dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach WRPO /Rozdz. 15011/ 450 zł
- przedsięwzięcie „Czas zawodowców- Wielkopolskie kształcenie zawodowe” /Rozdz.75862/ 577.221 zł
- przedsięwzięcie „Program likwidacji zagrożeń na dojeźdźcach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich /Rozdz. 60013/ 35.000 zł
- pomoc finansowa od Miasta Leszna dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie na dofinansowanie projektu technicznego modernizacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczego /Rozdz. 85195/ 60.000 zł

**Zmniejszenia:**

- zbycie nieruchomości przy ul. Gąsiorowskich w Poznaniu - zmniejszenie planowanych dochodów /Rozdz. 70005/ 5.000.000 zł

- **zwiększa się dochody na rok 2013 z kwoty 239.169.900 zł do kwoty 241.170.372 zł** **2.000.472 zł**

**Zwiększenia:**

- przedsięwzięcie „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO” 70.000 zł
- przedsięwzięcie „Akademia Równych Szans” 3.338 zł
- przedsięwzięcie „Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe” 50.600 zł
- przedsięwzięcie „Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe” 1.911.559 zł
- przedsięwzięcie „Akademia Równych Szans” 18.913 zł

**Zmniejszenia:**

- przedsięwzięcie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” 53.938 zł

- **zwiększa się dochody na rok 2014 z kwoty 74.872.821 zł do kwoty 74.880.821 zł** **8.000 zł**

**Zwiększenia:**

- przedsięwzięcie „Akademia Równych Szans” 1.200 zł
- przedsięwzięcie „Akademia Równych Szans” 6.800 zł

**Wydatki ogółem, w tym:**

- Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)

- **zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 793.218.756 zł do kwoty 795.490.411 zł** **2.271.655 zł**

**Zwiększenia:**

- Pomoc Techniczna WRPO - zwrot środków /Rozdz. 75018/ 37 zł
- Pomoc Techniczna PO PT - zwrot środków /Rozdz. 75018/ 47 zł
- Pomoc Techniczna PO PT - zwrot środków /Rozdz. 75018/ 8 zł
- Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych /Rozdz. 85325/ 108.000 zł
- kary pieniężne za przejazdy pojazdami nienormatywnymi bez zezwolenia – środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg w tym na zakup usług remontowych /Rozdz. 60013/ 75.720 zł
- pomoc finansowa od Miasta Jastrowie na realizację zadania w zakresie infrastruktury drogowej na drodze wojewódzkiej /Rozdz. 60013/ 25.000 zł
- zwroty środków dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach WRPO /Rozdz. 15011/ 146 zł
- przedsięwzięcie „Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich” /Rozdz. 60001/ - środki własne 1.362.726 zł
- przedsięwzięcie „Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe” /Rozdz.85395/ - środki UE 5.141.780 zł
- przedsięwzięcie „Partnerski Związek Nauki i Postępu” /Rozdz. 80195/ - środki UE 180.833 zł

- przedsięwzięcie „Partnerski Związek Nauki i Postępu” /Rozdz. 80195/ - środki BP	31.912 zł
- przedsięwzięcie „Działania edukacyjne prowadzone przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego” /Rozdz. 92502/ - środki WFOŚiGW	25.000 zł
- dotacja na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.354.2012.2 z dnia 27.09.2012 roku i na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 636/12 z 26.09.2012 rok /Rozdz. 01095/	5.007 zł
- dotacja na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.341.2012.3 z dnia 21.09.2012 roku i na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS/05/003/424 z 14 .09.2012 /Rozdz. 80195/	1.513 zł
- wzrost kosztów OIE w Rokosowie związanych ze sprzedażą usług /Rozdz. 75095/	308.000 zł
- przeniesienie środków z wydatków majątkowych na bieżące z uwagi na zakup usługi z firmy Sage Sp. z o.o. /Rozdz. 01042/	3.690 zł

**Zmniejszenia:**

- przeniesienie środków na wydatki majątkowe celem zwiększenia udziału kwotowego w wydatkach związanych z rozpoczętą termomodernizacją dachu budynku biurowego w Pile /Rozdz. 01006/	1.324 zł
- przeniesienie środków na wydatki majątkowe z „Programu zapobiegania powstawaniu poważnych powikłań klinicznych i zakrzepowych u chorych z ostrym zespołem wieńcowym leczonych angioplastyką wieńcową” /Rozdz. 85149/ na doposażenie ambulansów ratownictwa medycznego w kapnometri /Rozdz. 85141/	10.000 zł
- przedsięwzięcie „Wsparcie rozwoju MSP” /Rozdz. 15011/ – środki BP	27.000 zł
- przedsięwzięcie „Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2012 r.” /Rozdz. 75018/ - środki UE	1.120.000 zł
- przedsięwzięcie „Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2012 r.” /Rozdz.75018/ - środki UE	457.670 zł
- projekty z PT WRPO z 2012 r. /Rozdz. 75018/ - środki UE	660.000 zł
- przedsięwzięcie „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO” /Rozdz. 90011/ - środki UE	2.075.926 zł
- przedsięwzięcie „Informacja i promocja WRPO” /Rozdz. 9011/ - środki UE	186.404 zł
- przedsięwzięcie „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” /Rozdz. 85395/ - środki UE	8.598 zł
- przedsięwzięcie „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” /Rozdz. 85395/ - środki BP	1.517 zł
- przedsięwzięcie „CESON – Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych” /Rozdz. 85395/ - środki UE	25.500 zł
- przedsięwzięcie „CESON – Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych” /Rozdz. 85395/ - środki BP	4.500 zł
- przedsięwzięcie „Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej” /Rozdz. 75018/ – środki własne	681 zł
- przedsięwzięcie „Zagrajmy o sukces” /Rozdz. 85395/ - środki UE	30.430 zł
- przeniesienie środków z rezerwy ogólnej /Rozdz. 75818/ na zakup sprzętu informatycznego dla Wielkopolskiego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Chodzieży /Rozdz. 85111/	188.214 zł
- przeniesienie środków z rezerwy ogólnej /Rozdz. 75818/ na przedsięwzięcie „Rozwój programu informatycznego dla części administracyjnej” /Rozdz. 85111/ - środki własne	200.000 zł

➤ **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 682.559.942 zł do kwoty 698.037.434 zł** **15.477.492 zł**

**Zwiększenia:**

- przedsięwzięcie „CASA – Consortium for Assistive Solutions Adoption - Konsorcjum na rzecz Przyjęcia Rozwiązań Pomocowych - zarządzanie i rozwój zasobów w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dotyczących osób starszych w obliczu zmian demograficznych i starzejącego się społeczeństwa” - środki UE	244.874 zł
- przedsięwzięcie „Akademia Równych Szans” – środki BP	30.818 zł
- przedsięwzięcie „Czas zawodowców- Wielkopolskie kształcenie zawodowe” – środki BP	393.506 zł
- przedsięwzięcie „Czas zawodowców- Wielkopolskie kształcenie zawodowe” - środki UE	14.865.791 zł
- przedsięwzięcie „Akademia Równych Szans” – środki UE	174.637 zł
- przedsięwzięcie „Partnerski Związek Nauki i Postępu” - środki UE	276 zł

- przedsięwzięcie „Partnerski Związek Nauki i Postępu” - środki BP	48 zł
- przedsięwzięcie „Działania edukacyjne prowadzone przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego” - środki WFOŚiGW	235.000 zł
- przedsięwzięcie „Zagrajmy o sukces” – środki UE	30.430 zł
- przedsięwzięcie „Zagrajmy o sukces” – środki BP	5.370 zł

**Zmniejszenia:**

- przedsięwzięcie „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO” – środki UE	70.000 zł
- przedsięwzięcie „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” - środki UE	3.029 zł
- przedsięwzięcie „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” - środki BP	535 zł
- przedsięwzięcie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” – środki BP	429.694 zł

➤ **zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 632.854.103 zł do kwoty 642.293.627 zł** **9.439.524 zł**

**Zwiększenia:**

- przedsięwzięcie „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” - środki UE	1.899 zł
- przedsięwzięcie „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” - środki BP	334 zł
- przedsięwzięcie „CASA – Consortium for Assistive Solutions Adoption - Konsorcjum na rzecz Przyjęcia Rozwiązań Pomocowych - zarządzanie i rozwój zasobów w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dotyczących osób starszych w obliczu zmian demograficznych i starzejącego się społeczeństwa” - środki UE	237.464 zł
- przedsięwzięcie „Akademia Równych Szans” – środki BP	26.891 zł
- przedsięwzięcie „Czas zawodowców- Wielkopolskie kształcenie zawodowe” – środki BP	242.067 zł
- przedsięwzięcie „Czas zawodowców- Wielkopolskie kształcenie zawodowe” - środki UE	9.144.764 zł
- przedsięwzięcie „Akademia Równych Szans” – środki UE	152.380 zł

**Zmniejszenia:**

- przedsięwzięcie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” – środki BP	366.275 zł
--	------------

➤ **zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 589.603.330 zł do kwoty 600.880.554 zł** **11.277.224 zł**

**Zwiększenia:**

- przedsięwzięcie „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO” – środki UE	2.250.602 zł
- przedsięwzięcie „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO” – środki UE	2.062.693 zł
- przedsięwzięcie „Informacja i promocja WRPO” – środki UE	301 zł
- przedsięwzięcie „Informacja i promocja WRPO” – środki UE	186.404 zł
- przedsięwzięcie „Akademia Równych Szans” – środki BP	12.745 zł
- przedsięwzięcie „Czas zawodowców- Wielkopolskie kształcenie zawodowe” – środki BP	174.941 zł
- przedsięwzięcie „Czas zawodowców- Wielkopolskie kształcenie zawodowe” - środki UE	6.608.887 zł
- przedsięwzięcie „Akademia Równych Szans” – środki UE	72.220 zł

**Zmniejszenia:**

- przedsięwzięcie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” – środki BP	91.569 zł
--	-----------

• Wydatki majątkowe

➤ **zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 550.569.651 zł do kwoty 531.838.176 zł** **18.731.475 zł**

**Zwiększenia:**

- przeniesienie środków z wydatków bieżących celem zwiększenia udziału kwotowego w wydatkach związanych z rozpoczętą termomodernizacją dachu budynku biurowego w Pile /Rozdz. 01006/	1.324 zł
- przeniesienie środków z wydatków bieżących z „Programu zapobiegania powstawaniu poważnych powikłań klinicznych i zakrzepowych u chorych z ostrym zespołem wieńcowym leczonych angioplastyką wieńcową” /Rozdz. 85149/ na doposażenie ambulansów	

ratownictwa medycznego w kapnometry /Rozdz. 85141/	10.000 zł
- zwroty środków dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach WRPO /Rozdz. 15011/	450 zł
- dokapitalizowanie Spółki Koleje Wielkopolskie na cele rozwojowe /Rozdz. 60001/	2.000.000 zł
- przedsięwzięcie „Czas zawodowców- Wielkopolskie kształcenie zawodowe” /Rozdz.85395/ - środki UE	577.221 zł
- przedsięwzięcie „Program likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich /Rozdz. 60013/ - środki własne	35.000 zł
- przeniesienie środków z rezerwy ogólnej /Rozdz. 75818/ na zakup sprzętu informatycznego dla Wielkopolskiego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Chodzieży /Rozdz. 85111/	188.214 zł
- pomoc finansowa od Miasta Leszna dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na dofinansowanie projektu technicznego modernizacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczego /Rozdz. 85111/	60.000 zł
- przeniesienie środków z rezerwy ogólnej /Rozdz. 75818/ na przedsięwzięcie „Rozwój programu informatycznego dla części administracyjnej” /Rozdz. 85111/ - środki własne	200.000 zł
<b>Zmniejszenia:</b>	
- przedsięwzięcie „Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości” /Rozdz. 75018/ - środki własne	21.799.994 zł
- przeniesienie środków z wydatków majątkowych na bieżące z uwagi na zakup usługi z firmy Sage Sp. z o.o. /Rozdz. 01042/	3.690 zł
➤ <b>zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 584.462.991 zł do kwoty 593.443.897 zł</b>	<b>8.980.906 zł</b>
<b>Zwiększenia:</b>	
- przedsięwzięcie „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO” – środki UE	70.000 zł
- przedsięwzięcie „Akademia Równych Szans” – środki BP	3.338 zł
- przedsięwzięcie „Czas zawodowców- Wielkopolskie kształcenie zawodowe” – środki BP	50.600 zł
- przedsięwzięcie „Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości” - środki własne	4.340.434 zł
- przedsięwzięcie „Czas zawodowców- Wielkopolskie kształcenie zawodowe” - środki UE	1.911.559 zł
- przedsięwzięcie „Akademia Równych Szans” – środki UE	18.913 zł
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	2.640.000 zł
<b>Zmniejszenia:</b>	
- przedsięwzięcie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” – środki BP	53.938 zł
➤ <b>zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 258.872.735 zł do kwoty 276.540.295 zł</b>	<b>17.667.560 zł</b>
<b>Zwiększenia:</b>	
- przedsięwzięcie „Akademia Równych Szans” – środki BP	1.200 zł
- przedsięwzięcie „Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości” /Rozdz. 75018/ - środki własne	17.459.560 zł
- przedsięwzięcie „Akademia Równych Szans” – środki UE	6.800 zł
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	200.000 zł
➤ <b>zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 140.723.966 zł do kwoty 141.025.030 zł</b>	<b>301.064 zł</b>
<b>Zwiększenia:</b>	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	301.064 zł
➤ <b>zmniejsza się wydatki na rok 2016 z kwoty 111.367.685 zł do kwoty 110.618.749 zł</b>	<b>748.936 zł</b>

<b>Zmniejszenia:</b>		
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów		748.936 zł
➤ <b>zmniejsza się wydatki na rok 2017 z kwoty 91.243.683 zł do kwoty 90.514.747 zł</b>		<b>728.936 zł</b>
<b>Zmniejszenia:</b>		
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów		728.936 zł
➤ <b>zmniejsza się wydatki na rok 2018 z kwoty 89.546.778 zł do kwoty 88.937.842 zł</b>		<b>608.936 zł</b>
<b>Zmniejszenia:</b>		
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów		608.936 zł
➤ <b>zmniejsza się wydatki na rok 2019 z kwoty 87.240.571 zł do kwoty 86.651.635 zł</b>		<b>588.936 zł</b>
<b>Zmniejszenia:</b>		
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów		588.936 zł
➤ <b>zmniejsza się wydatki na rok 2020 z kwoty 83.829.793 zł do kwoty 83.260.857 zł</b>		<b>568.936 zł</b>
<b>Zmniejszenia:</b>		
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów		568.936 zł
➤ <b>zmniejsza się wydatki na rok 2021 z kwoty 92.240.642 zł do kwoty 89.721.706 zł</b>		<b>2.518.936 zł</b>
<b>Zmniejszenia:</b>		
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów		2.518.936 zł
➤ <b>zmniejsza się wydatki na rok 2022 z kwoty 80.049.052 zł do kwoty 79.740.116 zł</b>		<b>308.936 zł</b>
<b>Zmniejszenia:</b>		
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów		308.936 zł
➤ <b>zmniejsza się wydatki na rok 2023 z kwoty 81.916.825 zł do kwoty 81.527.889 zł</b>		<b>388.936 zł</b>
<b>Zmniejszenia:</b>		
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów		388.936 zł
➤ <b>zmniejsza się wydatki na rok 2024 z kwoty 85.947.623 zł do kwoty 85.115.606 zł</b>		<b>832.017 zł</b>
<b>Zmniejszenia:</b>		
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów		832.017 zł

➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2025 z kwoty 94.713.686 zł do kwoty 96.290.165 zł</i>	<b>1.576.479 zł</b>
<b>Zwiększenia:</b>	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów	1.576.479 zł
➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2026 z kwoty 97.160.430 zł do kwoty 98.566.909 zł</i>	<b>1.406.479 zł</b>
<b>Zwiększenia:</b>	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów	1.406.479 zł
➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2027 z kwoty 119.607.174 zł do kwoty 120.893.653 zł</i>	<b>1.286.479 zł</b>
<b>Zwiększenia:</b>	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów	1.286.479 zł
➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2028 z kwoty 120.657.850 zł do kwoty 121.874.329 zł</i>	<b>1.216.479 zł</b>
<b>Zwiększenia:</b>	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów	1.216.479 zł
➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2029 z kwoty 121.707.850 zł do kwoty 122.854.329 zł</i>	<b>1.146.479 zł</b>
<b>Zwiększenia:</b>	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów	1.146.479 zł
➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2030 z kwoty 121.757.850 zł do kwoty 122.834.329 zł</i>	<b>1.076.479 zł</b>
<b>Zwiększenia:</b>	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów	1.076.479 zł
➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2031 z kwoty 122.877.850 zł do kwoty 123.884.329 zł</i>	<b>1.006.479 zł</b>
<b>Zwiększenia:</b>	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów	1.006.479 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2032 z kwoty 125.681.419 zł do kwoty 124.710.464 zł</i>	<b>970.955 zł</b>
<b>Zmniejszenia:</b>	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów	970.955 zł

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

Zmiana w Załączniku nr 1 w pozycji 15a w latach 2012 – 2014 maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (prawa strona relacji) wynika z wprowadzenia w roku 2011 zamiast planowanych wartości wykazanych w sprawozdaniu za trzy kwartały, danych ze Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok, które zostało zatwierdzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w dniu 25 maja 2012 roku.

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

**PRZEDSIĘWZIĘCIA NOWE**

**⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE**

1. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 26 września 2012 r. znak ROPS.IV/0332/35/2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

**dział 852 – Pomoc społeczna**

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się przedsięwzięcie CASA - Consortium for Assistive Solutions Adoption - Konsorcjum na rzecz Przyjęcia Rozwiązań Pomocowych - zarządzanie i rozwój zasobów w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dotyczących osób starszych w obliczu zmian demograficznych i starzejącego się społeczeństwa, którego celem jest ocena i porównanie sytuacji dotyczącej wspomagania osób starszych żyjących samotnie oraz opracowanie, przy wykorzystaniu dobrych praktyk regionów europejskich, standardów i rozwiązań modelowych w zakresie innowacji technologicznych, produktów i poziomu usług oraz przygotowanie rekomendacji nowych rozwiązań finansowych i strukturalnych zarządzania zasobami i rozwoju w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dotyczących osób starszych w obliczu zmian demograficznych i starzejącego się społeczeństwa.

Okres realizacji: 2012 - 2014

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 91.244 zł do kwoty 91.244 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 517.052 zł do kwoty 517.052 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 6.126 zł do kwoty 6.126 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 34.714 zł do kwoty 34.714 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 43.213 zł do kwoty 43.213 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 244.874 zł do kwoty 244.874 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 41.905 zł do kwoty 41.905 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 237.464 zł do kwoty 237.464 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 402.379 zł do kwoty 402.379 zł.

Wprowadza się ww. przedsięwzięcie w nawiązaniu do umowy partnerskiej z dnia 17.07.2012 r. w sprawie wspólnej realizacji projektu CASA - Consortium for Assistive Solutions Adoption (Konsorcjum na rzecz Przyjęcia Rozwiązań Pomocowych - zarządzanie i rozwój zasobów w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dotyczących osób starszych w obliczu zmian demograficznych i starzejącego się społeczeństwa) zawartej pomiędzy The Flemish Government, Brussels, Belgium (Rząd Flamandzki, Bruksela, Belgia) a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu (na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Uchwałą Nr 388/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 17 marca 2011 r., które jest deklaracją Województwa Wielkopolskiego jako jedyne polskiego partnera biorącego udział w projekcie, chęci zaangażowania określonych środków finansowych w realizację projektu).

Realizacja projektu CASA w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IV C rozpoczęła się w styczniu 2012 r., jednak realizacja zadań wraz z pierwszym spotkaniem (kick-off meeting) w lipcu 2012 roku. Poniesione dotychczas wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych w rozdziale 85217 – Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej i zostaną zwrócone przez lidera projektu - The Flemish Government, Brussels, Belgium prawdopodobnie w IV kwartale 2013 roku. Ostateczne rozliczenie wycenione zostanie po kursie EUR z dnia wpływu przelewu.

Planowane łączne wydatki ROPS (85% środki UE, 15% środki własne WW) w 2012 roku na realizację zadań projektowych wynosić będą 40.840 zł, w roku 2013 288.087 zł, natomiast w roku 2014 279.369 zł.

## ⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE / MAJĄTKOWE

1. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 17 września 2012 r. znak DE-II.3021.15.2012 oraz wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 28 września 2012 r., znak WUP II/2/3012/138/S/2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się przedsięwzięcie Akademia Równych Szans, którego celem jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych grupy 212 uczniów/uczennic w tym 106 kobiet i 106 mężczyzn z 6 szkół podstawowych w: Chylinie, Kunach, Natalii, Władysławowie, Wyszynie, Łuczywnie oraz Gimnazjum w Łuczywnie w ramach realizowanego programu rozwojowego placówek w latach 2013 - 2015.

Okres realizacji: 2013-2015

*Wydatki bieżące:*

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 70.454 zł do kwoty 70.454 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 399.237 zł do kwoty 399.237 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 30.818 zł do kwoty 30.818 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 174.637 zł do kwoty 174.637 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 26.891 zł do kwoty 26.891 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 152.380 zł do kwoty 152.380 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2015 o kwotę 12.745 zł do kwoty 12.745 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2015 o kwotę 72.220 zł do kwoty 72.220 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 469.691 zł do kwoty 469.691 zł.

*Wydatki majątkowe:*

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 4.538 zł do kwoty 4.538 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 25.713 zł do kwoty 25.713 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 3.338 zł do kwoty 3.338 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 18.913 zł do kwoty 18.913 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 1.200 zł do kwoty 1.200 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 6.800 zł do kwoty 6.800 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 30.251 zł do kwoty 30.251 zł.

Wprowadza się ww. przedsięwzięcie do WPF na podstawie Uchwały ZWW Nr 2387/2012 z dnia 30.08.2012 r. w sprawie powierzenia Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Koninie realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” pt.: „Akademia Równych Szans” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Limity wydatków w latach 2013 - 2015 zostały zaprognozowane na podstawie ww. Uchwały ZWW.

Limit zobowiązań stanowi kwotę łącznych nakładów finansowych.

2. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 20 września 2012 r. znak DE-II.3021.16.2012 oraz wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 28 września 2012 r., znak WUP II/2/3012/138/S/2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się przedsięwzięcie Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe, którego celem jest wdrożenie w latach 2012 - 2015, w 50 szkołach Wielkopolski, programów rozwojowych szkół w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego w regionie do potrzeb rynku pracy.

Okres realizacji: 2012-2015

- *Beneficjent: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE)*

*Wydatki bieżące:*

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 711.690 zł do kwoty 711.690 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 26.886.084 zł do kwoty 26.886.084 zł,
- w wierszu „inne (niefinansowy wkład własny)” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 5.737.500 zł do kwoty 5.737.500 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 48.626 zł do kwoty 48.626 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 1.836.967 zł do kwoty 1.836.967 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 323.512 zł do kwoty 323.512 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 12.221.580 zł do kwoty 12.221.580 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 193.315 zł do kwoty 193.315 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 7.303.011 zł do kwoty 7.303.011 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2015 o kwotę 146.237 zł do kwoty 146.237 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2015 o kwotę 5.524.526 zł do kwoty 5.524.526 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 5.879.239 zł do kwoty 5.879.239 zł.

*Wydatki majątkowe:*

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 52.005 zł do kwoty 52.005 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 1.964.654 zł do kwoty 1.964.654 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 1.405 zł do kwoty 1.405 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 53.095 zł do kwoty 53.095 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 50.600 zł do kwoty 50.600 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 1.911.559 zł do kwoty 1.911.559 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 445.500 zł do kwoty 445.500 zł.

- *Jednostka realizująca Zadanie 1: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile*

*Wydatki bieżące:*

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 234.930 zł do kwoty 234.930 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 8.875.138 zł do kwoty 8.875.138 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 87.480 zł do kwoty 87.480 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 3.304.813 zł do kwoty 3.304.813 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 69.994 zł do kwoty 69.994 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 2.644.211 zł do kwoty 2.644.211 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 48.752 zł do kwoty 48.752 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 1.841.753 zł do kwoty 1.841.753 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2015 o kwotę 28.704 zł do kwoty 28.704 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2015 o kwotę 1.084.361 zł do kwoty 1.084.361 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 9.110.068 zł do kwoty 9.110.068 zł.

*Wydatki majątkowe:*

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 13.874 zł do kwoty 13.874 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 524.126 zł do kwoty 524.126 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 13.874 zł do kwoty 13.874 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 524.126 zł do kwoty 524.126 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 538.000 zł do kwoty 538.000 zł.

Wprowadza się ww. przedsięwzięcie do WPF w związku z powierzeniem Departamentowi Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowego Województwa Wielkopolskiego realizacji projektu systemowego pt.: „Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe” w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie Uchwały ZWW Nr 2444/2012 z dnia 20.09.2012 r.

Wartość projektu wynosi 45.000.000 zł (z tego: 38.250.000 zł ze środków europejskich, 1.012.500 zł z dotacji celowej budżetu państwa oraz 5.737.500 zł wkładu własnego niefinansowego) - wynika z Uchwały ZWW Nr 2444/2012 z dnia 20.09.2012 r. okres realizacji projektu zaplanowano od 1.07.2012 r. do 30.09.2015 r. Celem projektu jest wdrożenie w latach 2012 - 2015, w 50 szkołach Wielkopolski, programów rozwojowych szkół w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego w regionie do potrzeb rynku pracy. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Politechniką Poznańską. Zadanie 1 w imieniu Województwa Wielkopolskiego zrealizuje Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile. Limity wydatków w latach 2012 - 2015 zostały zaprognozowane na podstawie ww. Uchwały ZWW. Limit zobowiązań stanowi różnicę między łączną wartością projektu a umową partnerską podpisaną z partnerem projektu (dot. części przedsięwzięcia realizowanego przez UMWW DE). Limit zobowiązań stanowi równowartość łącznych nakładów finansowych (dot. części przedsięwzięcia realizowanego przez CDN w Pile).

## PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

### ⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

1. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 3 października 2012 r., znak DPR-II-5.3021.8.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 96.506.522 zł o kwotę 1.577.670 zł do kwoty 98.084.192 zł,
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 5.933.187 zł o kwotę 2.250.602 zł do kwoty 8.183.789 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 45.913.187 zł o kwotę 2.250.602 zł do kwoty 48.163.789 zł.

Wynikające z oszczędności i mniejszego niż przewidywano wykorzystania w 2012 r. środki zasilają kwotę alokacji (środki z dwóch projektów PT WRPO z WPF) oraz kwotę limitu wydatku na 2015 r. i limitu zobowiązań (środki z dwóch projektów PT WRPO z WPF oraz środki z projektów z planu budżetu województwa).

- 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 15.281.130 zł o kwotę 1.120.000 zł do kwoty 14.161.130 zł,
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 14.305.440 zł o kwotę 1.120.000 zł do kwoty 13.185.440 zł.

Powyższe zmiany wynikają z oszczędności i mniejszego niż przewidywano wykorzystania w 2012 r.

- Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2012 r.
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 3.922.056 zł o kwotę 457.670 zł do kwoty 3.464.386 zł,
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 3.839.186 zł o kwotę 457.670 zł do kwoty 3.381.516 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 615.915 zł o kwotę 457.670 zł do kwoty 158.245 zł.

Powyższe zmiany wynikają z oszczędności i mniejszego niż przewidywano wykorzystania w 2012 r.

- Informacja i promocja WRPO
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 1.080.155 zł o kwotę 301 zł do kwoty 1.080.456 zł,
  - zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 5.580.155 zł o kwotę 301 zł do kwoty 5.580.456 zł.

Powyższe zmiany polegają na przesunięciu na rok 2015 środków z oszczędności na projekcie jednorocznym z Działania 7.2 z planu budżetu województwa na 2012 r.

2. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 20 września 2012 r., znak DE-II-2.3021.3.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

**dział 801 – Oświata i wychowanie**

rozdział 80195 – Pozostała działalność

• Partnerski Związek Nauki i Postępu

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 229.776 zł o kwotę 31.912 zł do kwoty 261.688 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 1.151.840 zł o kwotę 180.833 zł do kwoty 1.332.673 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 18.364 zł o kwotę 48 zł do kwoty 18.412 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 104.060 zł o kwotę 276 zł do kwoty 104.336 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 33.508 zł o kwotę 6.316 zł do kwoty 27.192 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przesunięciem działań w harmonogramie projektu po stronie Lidera - Województwa Wielkopolskiego i Partnerów - Politechniki Poznańskiej i TVP O/Poznań oraz przeniesieniem zaoszczędzonych środków w ramach projektu w latach 2010 i 2011 na lata 2012 i 2013. Budżet projektu ogółem nie zmienił się. Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wyraziła zgodę na zgłoszone do budżetu projektu zmiany (pismo o sygnaturze NCBR-DWPOKL-SFiSPOKL-1-103/AB/2012/5374 z dnia 24 sierpnia 2012 r.).

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łączną wartością projektu a wydatkami dotychczas zrealizowanymi w ramach projektu, zaangażowanymi środkami finansowymi w roku 2012 oraz planowanymi wydatkami w kolejnych latach na wynagrodzenia oraz zawartymi umowami z kontrahentem i partnerami projektu.

3. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 26 września 2012 r. znak ROPS.IV/0332/35/2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 85395 – Pozostała działalność

• CESON - Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych

- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 73.854 zł o kwotę 4.500 zł do kwoty 69.354 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 418.506 zł o kwotę 25.500 zł do kwoty 393.006 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 41.649 zł o kwotę 4.500 zł do kwoty 37.149 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 236.011 zł o kwotę 25.500 zł do kwoty 210.511 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z podpisaniem aneksu nr 2 z dnia 30 sierpnia 2012 r. do umowy partnerskiej pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu a Fundacją im. Królowej Polski Świętej Jadwigi. Są one niezbędne i mają na celu dostosowanie planu finansowego do zmian w aktualnym budżecie projektu.

• Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ

- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 64.686 zł o kwotę 1.718 zł do kwoty 62.968 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 366.551 zł o kwotę 9.728 zł do kwoty 356.823 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 12.315 zł o kwotę 1.517 zł do kwoty 10.798 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 69.785 zł o kwotę 8.598 zł do kwoty 61.187 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 19.980 zł o kwotę 535 zł do kwoty 19.445 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 113.220 zł o kwotę 3.029 zł do kwoty 110.191 zł,

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 32.391 zł o kwotę 334 zł do kwoty 32.725 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 183.546 zł o kwotę 1.899 zł do kwoty 185.445 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w nawiązaniu do pisma Nr CRZL-WSW-4043-236(2)/12/MCZ z dnia 12 września 2012 r. w związku z akceptacją zmian zgłoszonych przez Lidera projektu - Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu. Są one niezbędne i mają na celu dostosowanie planu finansowego do zmian w aktualnym budżecie projektu.

4. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 3 października 2012 r., znak DPR-II-5.3021.8.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- Informacja i promocja WRPO
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 569.772 zł o kwotę 186.404 zł do kwoty 383.368 zł,
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 996.613 zł o kwotę 186.404 zł do kwoty 1.183.017 zł.

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu kwoty na rok 2012 do aktualnego zaangażowania i tym samym zwiększeniu roku 2015.

⇒ **PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE**

1. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 3 października 2012 r., znak DPR-II-5.3021.8.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

**dział 600 – Transport i łączność**

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych
  - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 3.386.055 zł o kwotę 4.527.000 zł do kwoty 7.913.055 zł,
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 28.728.954 zł o kwotę 4.527.000 zł do kwoty 24.201.954 zł,
  - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 14.868.897 zł o kwotę 4.527.000 zł do kwoty 10.341.897 zł,
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 59.365.830 zł o kwotę 4.527.000 zł do kwoty 63.892.830 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z wynikającym z nowego *Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 4/2/2012RPO/25 dla Województwa Wielkopolskiego* z 25 września 2012 r. zwiększeniem § 6209 i przeznaczeniem na zwiększenie w 2012 r. współfinansowania z budżetu państwa. W związku z faktem, że ogólna kwota dofinansowania i podziału między UE a BP na całym projekcie nie ulega zmianie, wprowadzono odpowiednie zmiany w podziale UE i BP w 2012 r. i 2013 r.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 14 września 2012 r., znak DI-III.3021.25.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

**dział 600 – Transport i łączność**

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca  
Okres realizacji: 2010 - 2012
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 10.175.954 zł o kwotę 11.378 zł do kwoty 10.187.332 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 7.651.473 zł o kwotę 11.378 zł do kwoty 7.662.851 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu aktualizacji wysokości udziału środków własnych w przedsięwzięciu w 2012 r. uwzględniając rzeczywiste wykonanie.

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

Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i stanowi kwotę przeznaczoną 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 69.982.603 zł o kwotę 11.378 zł do kwoty 69.971.225 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 5.715.580 zł o kwotę 11.378 zł do kwoty 5.704.202 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 14.451.986 zł o kwotę 4.354.162 zł do kwoty 10.097.824 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.

## ⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE / MAJĄTKOWE

1. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 3 października 2012 r., znak DPR-II-5.3021.8.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

- Wsparcie rozwoju MSP
  - Wydatki bieżące:*
    - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 142.935 zł o kwotę 27.000 zł do kwoty 115.935 zł,
    - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 27.000 zł o kwotę 27.000 zł,
    - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 27.000 zł o kwotę 27.000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z tym, iż na obecnym etapie realizacji programu nie przewiduje się zawierania umów ze współfinansowaniem z budżetu państwa na projekty z wydatkami bieżącymi w ramach Działania 1.2.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 28 września 2012 r., znak WUP II/2/3012/138/S/2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
  - Wydatki bieżące:*
    - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 59.691.162 zł o kwotę 1.017.074 zł do kwoty 58.674.088 zł,
    - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 523.609.867 zł o kwotę 36.160.459 zł do kwoty 487.449.408 zł,
    - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 21.407.587 zł o kwotę 130.736 zł do kwoty 21.276.851 zł
    - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 8.838.254 zł o kwotę 429.694 zł do kwoty 8.408.560 zł,
    - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 5.277.780 zł o kwotę 366.275 zł do kwoty 4.911.505 zł,
    - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 1.319.445 zł o kwotę 91.569 zł do kwoty 1.227.876 zł,
    - zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 22.387.427 zł o kwotę 1.087.491 zł do kwoty 21.299.936 zł.

*Wydatki majątkowe:*

- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 818.112 zł o kwotę 70.417 zł do kwoty 747.695 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 6.179.970 zł o kwotę 2.514.493 zł do kwoty 3.665.477 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 168.189 zł o kwotę 15.279 zł do kwoty 152.910 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 151.000 zł o kwotę 53.938 zł do kwoty 97.062 zł.

Z uwagi na konieczność wyodrębnienia planów finansowych dla projektów: „Akademia Równych Szans” i „Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe” oraz zmiany w planie przedsięwzięcia „Zagrajmy o sukces” zmniejszeniu uległa wartość łącznych nakładów finansowych w zakresie dotacji celowej i budżetu środków europejskich, a także limity wydatków w latach 2012 - 2015 w zakresie dotacji celowej oraz limit zobowiązań.

3. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 28 września 2012 r., znak WUP II/2/3012/138/S/2012 oraz wniosku Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki z 2 października 2012 r., znak DS-3.3021.78.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Zagrajmy o sukces

*Wydatki bieżące:*

- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 495.301 zł o kwotę 5.370 zł do kwoty 489.931 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 2.806.706 zł o kwotę 30.430 zł do kwoty 2.776.276 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 169.976 zł o kwotę 5.370 zł do kwoty 175.346 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 963.204 zł o kwotę 30.430 zł do kwoty 993.634 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 3.623.672 zł o kwotę 1.945.409 zł do kwoty 1.678.263 zł.

Powyższe zmiany wynikają z oszczędności powstałych po stronie Lidera i Partnera projektu, które zostaną wydatkowane w 2013 r. i będą przeznaczone m. in. na realizację zajęć pozalekcyjnych w III edycji projektu oraz zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla osób realizujących projekt po stronie Lidera.

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

4. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 3 października 2012 r., znak DPR-II-5.3021.8.2012 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

*Wydatki bieżące:*

- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 20.397.465 zł o kwotę 83.233 zł do kwoty 20.314.232 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 3.950.012 zł o kwotę 2.075.926 zł do kwoty 1.874.086 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 4.200.000 zł o kwotę 70.000 zł do kwoty 4.130.000 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 5.578.885 zł o kwotę 2.062.693 zł do kwoty 7.641.578 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 16.854.811 zł o kwotę 83.233 zł do kwoty 16.771.578 zł.

*Wydatki majątkowe:*

- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 83.233 zł do kwoty 83.233 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 13.233 zł do kwoty 13.233 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 70.000 zł do kwoty 70.000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 83.233 zł do kwoty 83.233 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z wprowadzeniem do przedsięwzięcia wydatków majątkowych oraz w przypadku wydatków bieżących zmniejszeniu kwoty na rok 2012 do aktualnego zaangażowania i tym samym zwiększeniu roku 2015.

**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 Zastępcy Dyrektora Departamentu Środowiska z 14 września 2012 r., znak DSR-III.3037.31.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

- Wprowadza się przedsięwzięcie Działania edukacyjne prowadzone przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, którego celem jest podniesienie świadomości społeczeństwa Wielkopolski w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska.

Okres realizacji: 2012 - 2013

- w wierszu „inne (dotacja z WFOŚiGW)” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 260.000 zł do kwoty 260.000 zł,
- w wierszu „inne (dotacja z WFOŚiGW)” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 25.000 zł do kwoty 25.000 zł,
- w wierszu „inne (dotacja z WFOŚiGW)” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 235.000 zł do kwoty 235.000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 260.000 zł do kwoty 260.000 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. „Działania edukacyjne prowadzone przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego” ogółem do kwoty 260.000 zł, w tym do realizacji w 2012 r. do kwoty 25.000 zł (pismo nr WFOS-I-DPU-MW/400/765/2012 z dnia 1 sierpnia 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 9 października 2012 r., znak DZ-IV.3026.41.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

#### **dział 851 – Ochrona zdrowia**

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się przedsięwzięcie Rozwój programu informatycznego dla części administracyjnej, którego celem jest zapewnienie spójnej i kompleksowej obsługi procesów gospodarczych, usprawnienie funkcjonowania poprzez uporządkowanie procesów zachodzących w szpitalu, umożliwienie bieżącej kontroli kosztów, usprawnienie podejmowania właściwych decyzji gospodarczych dzięki możliwości uzyskania analitycznej i syntetycznej prezentacji dowolnych danych strategicznych (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie)

Okres realizacji: 2012 - 2013

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 200.000 zł do kwoty 200.000 zł,
- w wierszu „inne (środki własne SPZOZ)” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 73.800 zł do kwoty 73.800 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 200.000 zł do kwoty 200.000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 200.000 zł do kwoty 200.000 zł.

Pismem znak: WSZ-XII-223TB/98/12 z dnia 13 września 2012 r. p.o. Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie zwrócił się z prośbą o przyznanie dotacji na 2012 r. z przeznaczeniem na rozwój programu informatycznego dla części administracyjnej.

Planowana wartość całkowita przedsięwzięcia to 273.800 zł. Kwotę 73.800 zł Szpital pokryje ze środków własnych. Realizacja przedsięwzięcia jest pilna i niezbędna celem prawidłowego funkcjonowania obszaru administracyjnego w szpitalu. Program informatyczny jest nowoczesnym rozwiązaniem, które pozwoli na zaoszczędzenie czasu pracy i środków finansowych szpitala.

Rozwój programu zwiększy wydajność pracy działów księgowości poprzez efektywniejsze zarządzanie finansami jednostki, poprzez integrację wszystkich danych finansowych oraz prezentację informacji dotyczącej efektywności podjętych działań, pozwoli również na prowadzenie rachunkowości zgodnie z wymogami najnowszych przepisów prawa oraz obsługę ewidencji księgowej. Program będzie stanowił również wsparcie zarządzania majątkiem trwałym oraz obrotem towarowym poprzez możliwość uzyskiwania analitycznej i syntetycznej prezentacji dowolnych danych strategicznych w formie wieloprzekrojowych zestawień. Program zwiększy także efektywność pracowników będących użytkownikami systemu poprzez poprawę organizacji pracy, redukcję zbędnych zadań, a tym samym oszczędność czasu koniecznego do generowania dokumentów do użytku zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego. System usprawni również proces obsługi kadrowo – płacowej pracowników, a także zmniejszy koszty utrzymania stanów magazynowych poprzez przekazywanie precyzyjnych informacji o stanach magazynowych oraz o planowanym zapotrzebowaniu pozwalającym obniżyć poziom zapasów.

Realizacja przedsięwzięcia będzie polegała na aktualizacji istniejącego systemu do systemu klasy ERP lub kupnie nowego systemu ERP. Planuje się zakup i wdrożenie, co najmniej modułów: finanse i księgowość, sprzedaż, majątek trwały, obrót towarowy, personel (kadry i płace).

Wartość całkowita przedsięwzięcia kształtuje się na poziomie 273.800 zł. Wkład własny Szpitala będzie wynosił 73.800 zł (12.300 zł w roku 2012 i 61.500 zł w roku 2013). Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2012 – 2013.

Limity wydatków zaprognozowano w oparciu o koszty szacunkowe ustalone wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi środki własne województwa.

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE**

### **⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE**

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Transportu z 8 października 2012 r., znak DT-I.3021.9.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 113.584.805 zł o kwotę 1.362.726 zł do kwoty 114.947.531 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 25.984.805 zł o kwotę 1.362.726 zł do kwoty 27.347.531 zł,
  - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.362.726 zł do kwoty 1.362.726 zł.

W związku ze zwiększeniem rekompensaty dla Kolei Wielkopolskich Spółka z o.o. o kwotę 1.362.726 zł zmianie uległy łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2012 rok oraz limit zobowiązań.

Limit zobowiązań stanowi kwotę rekompensaty.

### **⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE**

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Transportu z 24 września 2012 r., znak DT-I.3021.3.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Program: Zakup i modernizacja używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych ze środków Funduszu Kolejowego oraz dotacji celowej budżetu państwa  
Cel: Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych EZT

Zmienia się nazwa i cel programu na:

Program: Zakup i modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych ze środków Funduszu Kolejowego oraz dotacji celowej budżetu państwa

Cel: Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz.U. z 2006 r. Nr 12, poz. 61 ze zm.) w latach 2009 – 2015 Samorządy Województw otrzymują z Funduszu środki na finansowanie lub współfinansowanie zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych. Ponadto, na podstawie zapisów § 1 ust. 3 Porozumienia zawartego w dniu 9 grudnia 2008 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Województwami, Rada Ministrów przeznacza w latach 2010 - 2015 z rezerwy celowej budżetu państwa kwotę łączną 700 mln zł z przeznaczeniem na zakup, modernizację i naprawy kolejowych pojazdów szynowych służących do regionalnych przewozów pasażerskich.

Województwo Wielkopolskie jest właścicielem 12 szt. używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz 22 szt. autobusów szynowych. Zmiana nazwy programu pozwoli na przeznaczenie środków Funduszu Kolejowego oraz rezerwy celowej budżetu państwa również na wykonanie napraw i modernizacji autobusów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 18 września 2012 r., znak DI-III.3021.27.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 39.441.554 zł o kwotę 35.000 zł do kwoty 39.476.554 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 5.499.000 zł o kwotę 35.000 zł do kwoty 5.534.000 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 6.709.689 zł o kwotę 113.036 zł do kwoty 6.596.653 zł.

Powyższe zmiany dotyczące zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2012 r. związane są z udzieleniem pomocy Województwu Wielkopolskiemu przez jednostkę samorządu terytorialnego (Miasto Oborniki) na realizację zadań w zakresie infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich oraz ze zmniejszeniem planowanej pomocy dla Województwa Wielkopolskiego (Gmina Blizanów) w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2013.

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

3. Na podstawie wniosku Dyrektora Biura Nadzoru Inwestycyjnego z 3 października 2012 r., znak BI-III.301.1.2012 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 52.397.520 zł o kwotę 21.799.994 zł do kwoty 30.597.526 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 88.631.245 zł o kwotę 4.340.434 zł do kwoty 92.971.679 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 18.570.430 zł o kwotę 17.459.560 zł do kwoty 36.029.990 zł.

Powyższe zmniejszenie w 2012 r. dotyczy środków powstałych w wyniku zmiany harmonogramu prac i przesunięcia terminów robót inwestycyjnych na 2013 i 2014 rok w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości” - kwota 21.799.994 zł. Wyłoniony w przetargu Wykonawca w opracowanym harmonogramie robót (stanowiącym załącznik do umowy) nie przewidział specyficznych dla tego rodzaju rozwiązań konstrukcyjnych, uwarunkowań wykonawczych i technologicznych szczególnie w zakresie ograniczeń dotyczących możliwości równoległego prowadzenia wszystkich rodzajów 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.

Niewykorzystana w roku 2012 ww. kwota będzie niezbędna na kontynuowanie robót w roku 2013 i 2014.

Po długotrwałych staraniach Inwestora, Wykonawca w dniu 28.09.2012 r. podpisał aneks Nr 2 do umowy nr DA/71/2011 z dnia 12.08.2011 r. aktualizujący harmonogram rzeczowo - finansowy na lata 2011 - 2014, bez zmiany terminu zakończenia realizacji.

4. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 25 września 2012 r., znak DE-I-2-1.301.2.2012 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 9.098 zł o kwotę 4.000 zł do kwoty 5.098 zł.

Powyższa zmiana limitu zobowiązań związana jest z podpisaniem umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego.

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

#### **PRZEDSIĘWZIĘCIA NOWE**

##### **⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE**

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 14 września 2012 r., znak DI-III.3021.25.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się przedsięwzięcie: Usługi telekomunikacyjne, którego celem jest zapewnienie ciągłości działania jednostki.  
Okres realizacji: 2012 - 2014
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 29.227 zł do kwoty 29.227 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 14.614 zł do kwoty 14.614 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 14.613 zł do kwoty 14.613 zł,
  - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 29.227 zł do kwoty 29.227 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się w związku z planowanym zawarciem umowy na usługę dostępu do Internetu. Po przeprowadzeniu rozeznania cenowego na ww. usługę najkorzystniejsza oferta wpłynęła od operatora oferującego możliwość podciągnięcia technologii światłowodowej. Jest to nowa technologia, bardzo wysokiej jakości, bez ograniczeń prędkości i z możliwością wykorzystania w przyszłości w telefonii stacjonarnej. Obecnie korzystano z dostępu do Internetu przesyłanego drogą radiową, którego sygnał może być zakłócany przez warunki pogodowe oraz częste awarie urządzeń nadawczo-odbiorczych.

Roczny koszt związany z usługami obecnego operatora wynosi ok. 20.664 zł, natomiast oferta nowego operatora w lepszej i nowoczesnej technologii opiewa rocznie na kwotę ok. 14.614 zł. Jest to znaczna oszczędność środków i lepsza jakość produktu.

Limity wydatków w poszczególnych latach stanowią kwoty szacunkowe przyjęte na lata 2013-2014.

Limit zobowiązań stanowi kwotę prognozy limitów wydatków na lata 2013-2014.

#### **PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE**

##### **⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE**

1. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Administracyjnego z 28 września 2012 r., znak DA-IV.4.301.10.2012 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” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 3.147.280 zł o kwotę 3.042 zł do kwoty 3.144.238 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 1.024.773 zł o kwotę 681 zł do kwoty 1.024.092 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 432.194 zł o kwotę 681 zł do kwoty 431.513 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 229.523 zł o kwotę 5.999 zł do kwoty 235.522 zł.

W ramach ww. przedsięwzięcia zmiana następuje w umowie:

- Najem długoterminowy trzech nowych samochodów osobowych
- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 481.000 zł o kwotę 3.042 zł do kwoty 477.958 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 160.000 zł o kwotę 681 zł do kwoty 159.319 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 160.000 zł o kwotę 681 zł do kwoty 159.319 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 107.000 zł o kwotę 5.999 zł do kwoty 112.999 zł.

Powyższych zmian limitów wydatków zaplanowanych na realizację umowy dokonuje się w związku z późniejszym terminem dostawy samochodów.

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

Lp.	Wykaz przedsięwzięcia	Wyszczególnienie																								
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033			
1.	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	1 163 127 832	1 123 197 466	909 881 192	801 625 043	741 500 000	721 500 000	716 500 000	711 500 000	706 500 000	701 500 000	696 500 000	691 500 000	686 500 000	681 500 000	676 500 000	671 500 000	666 500 000	661 500 000	656 500 000	651 500 000	646 500 000	641 500 000	636 500 000	631 500 000	
a.	dochody budżetu	866 471 990	862 027 094	834 806 371	737 448 433	676 500 000	661 500 000	656 500 000	651 500 000	646 500 000	641 500 000	636 500 000	631 500 000	626 500 000	621 500 000	616 500 000	611 500 000	606 500 000	601 500 000	596 500 000	591 500 000	586 500 000	581 500 000	576 500 000	571 500 000	
b.	dochody budżetowe, w tym:	30 665 902	241 170 372	74 886 824	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	0	0
c.	z tytułu sprzedaży majątku w tym:	4 083 200	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	100 000	100 000
d.	w tym: z tytułu sprzedaży majątku w tym:	796 409 411	668 037 434	642 293 627	600 889 564	661 791 792	664 233 794	665 262 696	666 339 996	667 444 684	668 573 836	669 728 426	670 907 132	672 118 256	673 361 000	674 635 256	675 940 000	677 275 256	678 640 000	679 935 000	681 250 000	682 595 000	683 970 000	685 375 000	686 810 000	
e.	w tym: z tytułu sprzedaży majątku w tym:	183 007 825	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	148 600 000	
f.	z tytułu sprzedaży majątku w tym:	82 732 123	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	64 700 000	
g.	z tytułu sprzedaży majątku w tym:	5 997 522	12 160 756	10 917 256	11 889 115	7 761 792	9 763 492	9 262 696	9 108 876	7 669 162	7 473 836	7 485 426	7 485 426	7 485 426	7 485 426	7 485 426	7 485 426	7 485 426	7 485 426	7 485 426	7 485 426	7 485 426	7 485 426	7 485 426	7 485 426	
h.	z tytułu sprzedaży majątku w tym:	201 172 669	202 462 611	156 450 483	50 296 899	8 836 875	10 056 512	9 575 719	9 401 896	7 962 183	7 766 855	7 778 445	1 144 852	1 087 134	1 029 164	969 820	911 476	856 908	802 400	747 900	694 400	641 900	589 400	536 900	484 400	
i.	w tym: z tytułu sprzedaży majątku w tym:	307 637 481	425 160 032	267 387 565	206 644 489	179 739 206	157 264 206	153 217 301	148 161 094	144 033 316	140 026 165	141 014 575	141 012 346	141 008 466	141 006 836	141 005 206	140 999 324	140 993 324	140 987 324	140 981 324	140 975 324	140 969 324	140 963 324	140 957 324	140 951 324	
j.	w tym: z tytułu sprzedaży majątku 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	0	
k.	w tym: z tytułu sprzedaży majątku 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	0	0
l.	w tym: z tytułu sprzedaży majątku 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	0	0
2.	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	418 639 250	425 160 032	247 387 565	206 644 489	179 739 206	157 264 206	153 217 301	148 161 094	144 033 316	140 026 165	141 014 575	141 012 346	141 008 466	141 006 836	141 005 206	140 999 324	140 993 324	140 987 324	140 981 324	140 975 324	140 969 324	140 963 324	140 957 324	140 951 324	
a.	Wydatki budżetowe, w tym:	32 800 074	41 940 000	56 615 671	59 619 459	69 119 459	67 749 459	64 279 459	61 599 459	60 774 459	59 304 459	58 882 860	47 715 671	42 268 401	34 000 000	34 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	
b.	Wydatki budżetowe na obsługę długu (obsługa i servicing)	12 800 074	21 940 000	31 615 671	34 619 459	37 749 459	37 749 459	28 279 459	26 009 459	23 774 459	21 304 459	16 484 459	13 624 459	8 435 671	6 106 671	4 145 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c.	Inne wydatki budżetowe (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	0	
d.	Wydatki budżetowe na obsługę długu (obsługa i servicing)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
e.	Wydatki budżetowe na obsługę długu (obsługa i servicing)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
f.	Wydatki budżetowe na obsługę długu (obsługa i servicing)	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.	<b>Wydatki budżetowe z tytułu udzielania pożyczek (bez obsługi długu)</b>	385 838 176	383 220 032	217 771 894	141 025 030	110 619 749	90 514 747	88 937 842	86 651 635	82 260 857	80 721 706	79 740 116	81 572 868	85 116 606	96 290 165	96 290 165	128 893 653	128 893 653	128 893 653	128 893 653	128 893 653	128 893 653	128 893 653	128 893 653	128 893 653	
a.	Wydatki budżetowe z tytułu udzielania pożyczek (bez obsługi długu)	531 838 176	531 838 176	276 540 295	141 025 030	110 619 749	90 514 747	88 937 842	86 651 635	82 260 857	80 721 706	81 572 868	85 116 606	96 290 165	96 290 165	128 893 653	128 893 653	128 893 653	128 893 653	128 893 653	128 893 653	128 893 653	128 893 653	128 893 653		
b.	Wydatki budżetowe z tytułu udzielania pożyczek (bez obsługi długu)	408 377 030	566 803 897	2 484 040 295	62 939 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c.	Wydatki budżetowe z tytułu udzielania pożyczek (bez obsługi długu)	146 000 000	210 223 865	65 768 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d.	Wydatki budżetowe z tytułu udzielania pożyczek (bez obsługi długu)	286 000 000	476 223 865	51 699 266	49 992 266	455 992 266	419 992 266	383 992 266	348 492 266	313 492 266	282 492 266	240 492 266	197 492 266	155 223 865	121 223 865	87 223 865	73 223 865	59 223 865	45 223 865	30 223 865	15 223 865	0	0	0	0	
e.	Wydatki budżetowe z tytułu udzielania pożyczek (bez obsługi długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
f.	Wydatki budżetowe z tytułu udzielania pożyczek (bez obsługi długu)	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.	<b>Wydatki budżetowe z tytułu udzielania pożyczek (bez obsługi długu)</b>	385 838 176	383 220 032	217 771 894	141 025 030	110 619 749	90 514 747	88 937 842	86 651 635	82 260 857	80 721 706	81 572 868	85 116 606	96 290 165	96 290 165	128 893 653	128 893 653	128 893 653	128 893 653	128 893 653	128 893 653	128 893 653	128 893 653	128 893 653		
a.	Wydatki budżetowe z tytułu udzielania pożyczek (bez obsługi długu)	531 838 176	531 838 176	276 540 295	141 025 030	110 619 749	90 514 747	88 937 842	86 651 635	82 260 857	80 721 706	81 572 868	85 116 606	96 290 165	96 290 165	128 893 653	128 893 653	128 893 653	128 893 653	128 893 653	128 893 653	128 893 653	128 893 653	128 893 653		
b.	Wydatki budżetowe z tytułu udzielania pożyczek (bez obsługi długu)	408 377 030	566 803 897	2 484 040 295	62 939 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c.	Wydatki budżetowe z tytułu udzielania pożyczek (bez obsługi długu)	146 000 000	210 223 865	65 768 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d.	Wydatki budżetowe z tytułu udzielania pożyczek (bez obsługi długu)	286 000 000	476 223 865	51 699 266	49 992 266	455 992 266	419 992 266	383 992 266	348 492 266	313 492 266	282 492 266	240 492 266	197 492 266	155 223 865	121 223 865	87 223 865	73 223 865	59 223 865	45 223 865	30 223 865	15 223 865	0	0	0		
e.	Wydatki budżetowe z tytułu udzielania pożyczek (bez obsługi długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
f.	Wydatki budżetowe z tytułu udzielania pożyczek (bez obsługi długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	<b>Wydatki budżetowe z tytułu udzielania pożyczek (bez obsługi długu)</b>	385 838 176	383 220 032	217 771 894	141 025 030	110 619 749	90 514 747	88 937 842	86 651 635	82 260 857	80 721 706	81 572 868	85 116 606	96 290 165	96 290 165	128 893 653	128 893 653	128 893 653	128 893 653	128 893 653	128 893 653	128 893 653	128 893 653	128 893 653		
a.	Wydatki budżetowe z tytułu udzielania pożyczek (bez obsługi długu)	531 838 176	531 838 176	276 540 295	141 025 030	110 619 749	90 514 747	88 937 842	86 651 635	82 260 857	80 721 706	81 572 868	85 116 606	96 290 165	96 290 165	128 893 653	128 893 653	128 893 653	128 893 653	128 893 653	128 893 653	128 893 653	128 893 653	128 893 653		
b.	Wydatki budżetowe z tytułu udzielania pożyczek (bez obsługi długu)	408 377 030	566 803 897	2 484 040 2																						

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

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, LZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań			
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.		
						Razem realizowane programy			budżet państwa środki własne województwa środki UE inne <b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	406 543 245 499 611 680 4 173 706 123 81 517 608 <b>5 161 378 656</b>	107 746 071 60 205 603 301 756 975 10 643 448 <b>480 352 097</b>	85 220 618 202 294 069 264 563 524 5 903 051 <b>562 346 119</b>	55 237 766 101 571 065 80 266 375 5 903 051 <b>242 978 257</b>	15 873 300 578 195 62 677 963 9 123 780 <b>88 253 238</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>
						Razem WRPO			budżet państwa środki własne województwa środki UE inne <b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	92 859 075 482 921 629 2 068 237 028 14 715 421 <b>2 658 733 753</b>	12 409 000 57 335 788 179 369 056 0 <b>404 097 093</b>	25 084 996 199 643 041 26 594 952 0 <b>154 214 769</b>	28 432 769 99 187 048 26 594 952 0 <b>18 088 840</b>	0 0 18 088 840 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	
						Razem PO KL			budżet państwa środki własne województwa środki UE inne <b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	2 150 028 208 14 611 856 1 886 172 600 5 794 858 <b>2 150 028 208</b>	11 870 547 492 372 37 387 500 10 643 448 <b>60 126 092</b>	48 265 075 2 456 496 47 806 968 0 <b>98 528 539</b>	19 844 732 2 284 119 31 551 858 0 <b>53 680 709</b>	4 854 912 578 195 11 193 819 0 <b>16 626 926</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>
						Razem inne			budżet państwa środki własne województwa środki UE inne <b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	70 234 676 2 078 195 219 296 495 61 007 329 <b>352 616 095</b>	11 870 547 492 372 37 387 500 10 643 448 <b>59 720 487</b>	11 870 547 194 532 37 387 500 10 267 908 <b>98 528 539</b>	6 960 265 99 898 22 119 565 5 903 051 <b>35 082 779</b>	11 018 388 0 33 395 304 9 123 780 <b>53 537 472</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>
						<b>Łącznie przedsięwzięcia</b> , stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (1+2+3)			budżet państwa środki własne województwa środki UE inne <b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	406 543 245 499 611 680 4 173 706 123 81 517 608 <b>5 161 378 656</b>	107 746 071 60 205 603 301 756 975 10 643 448 <b>480 352 097</b>	85 220 618 202 294 069 264 563 524 5 903 051 <b>562 346 119</b>	55 237 766 101 571 065 80 266 375 5 903 051 <b>242 978 257</b>	15 873 300 578 195 62 677 963 9 123 780 <b>88 253 238</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	
						a) wydatki budżetowe			budżet państwa środki własne województwa środki UE inne <b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	243 276 083 16 010 873 2 075 716 170 7 385 995 <b>2 342 389 121</b>	83 320 071 2 668 112 70 996 904 47 448 <b>157 032 535</b>	48 230 546 2 907 420 81 981 132 0 <b>133 139 098</b>	20 095 785 2 634 017 57 780 586 0 <b>80 510 388</b>	4 982 092 578 195 30 003 347 0 <b>35 565 634</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	
						b) wydatki majątkowe			budżet państwa środki własne województwa środki UE inne <b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	163 267 162 483 600 807 2 097 989 953 74 131 613 <b>2 818 989 535</b>	24 426 000 57 537 491 2 307 600 071 10 596 000 <b>323 319 562</b>	36 970 072 199 386 649 182 582 392 10 267 908 <b>429 207 021</b>	35 141 981 98 937 048 22 485 789 5 903 051 <b>162 467 869</b>	10 891 208 0 32 674 616 9 123 780 <b>52 689 604</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	

wzłożonych



Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Dział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018
500	500	Handel			4.1	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	8.	9. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRGO) beneficjent	10. budżet państwa	11. 1 970 804	12. 600 000	13. 573 480	14. 579 163	15. 218 161	16. 0	17. 0	18. 0	19. 0
											12. 0	13. 0	14. 0	15. 0	16. 0	17. 0	18. 0	19. 0
											12. 3 400 000	13. 3 249 720	14. 3 281 925	15. 1 236 247	16. 0	17. 0	18. 0	19. 0
											12. 0	13. 0	14. 0	15. 0	16. 0	17. 0	18. 0	19. 0
											12. 4 000 000	13. 3 823 200	14. 3 861 088	15. 1 454 408	16. 0	17. 0	18. 0	19. 0
											12. 25 882 125	13. 14 084 533	14. 7 549 423	15. 1 887 356	16. 0	17. 0	18. 0	19. 0
											12. 0	13. 0	14. 0	15. 0	16. 0	17. 0	18. 0	19. 0
											12. 431 293 890	13. 0	14. 0	15. 0	16. 0	17. 0	18. 0	19. 0
											12. 0	13. 0	14. 0	15. 0	16. 0	17. 0	18. 0	19. 0
											12. 506 950 165	13. 14 084 533	14. 7 549 423	15. 1 887 356	16. 0	17. 0	18. 0	19. 0
500	50005	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	6.2	1.	Koszół polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa	7.	8.	9. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRGO) beneficjent	10. budżet państwa	11. 1 044 211	12. 283 207	13. 249 615	14. 203 986	15. 91 235	16. 0	17. 0	18. 0	19. 0
											12. 0	13. 0	14. 0	15. 0	16. 0	17. 0	18. 0	19. 0
											12. 1 044 211	13. 249 615	14. 203 986	15. 91 235	16. 0	17. 0	18. 0	19. 0
											12. 0	13. 0	14. 0	15. 0	16. 0	17. 0	18. 0	19. 0
											12. 333 185	13. 293 983	14. 239 983	15. 107 335	16. 0	17. 0	18. 0	19. 0
											12. 44 050	13. 44 050	14. 35 997	15. 16 100	16. 0	17. 0	18. 0	19. 0
											12. 0	13. 0	14. 0	15. 0	16. 0	17. 0	18. 0	19. 0
											12. 1 044 211	13. 249 615	14. 203 986	15. 91 235	16. 0	17. 0	18. 0	19. 0
											12. 0	13. 0	14. 0	15. 0	16. 0	17. 0	18. 0	19. 0
											12. 1 228 484	13. 293 983	14. 239 983	15. 107 335	16. 0	17. 0	18. 0	19. 0
600	60095	Pozostała działalność			4.2	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	8.	9. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRGO) beneficjent	10. budżet państwa	11. 1 445 000	12. 582 250	13. 192 445	14. 192 445	15. 0	16. 0	17. 0	18. 0	19. 0
											12. 0	13. 0	14. 0	15. 0	16. 0	17. 0	18. 0	19. 0
											12. 1 445 000	13. 192 445	14. 192 445	15. 0	16. 0	17. 0	18. 0	19. 0
											12. 0	13. 0	14. 0	15. 0	16. 0	17. 0	18. 0	19. 0
											12. 700 000	13. 700 000	14. 700 000	15. 0	16. 0	17. 0	18. 0	19. 0
											12. 0	13. 0	14. 0	15. 0	16. 0	17. 0	18. 0	19. 0
											12. 255 000	13. 187	14. 187	15. 0	16. 0	17. 0	18. 0	19. 0
											12. 1 445 000	13. 192 445	14. 192 445	15. 0	16. 0	17. 0	18. 0	19. 0
											12. 0	13. 0	14. 0	15. 0	16. 0	17. 0	18. 0	19. 0
											12. 1 700 000	13. 700 000	14. 700 000	15. 0	16. 0	17. 0	18. 0	19. 0
600	60095	Pozostała działalność			4.3	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	8.	9. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRGO) beneficjent	10. budżet państwa	11. 1 700 000	12. 700 000	13. 700 000	14. 700 000	15. 0	16. 0	17. 0	18. 0	19. 0
											12. 0	13. 0	14. 0	15. 0	16. 0	17. 0	18. 0	19. 0
											12. 1 700 000	13. 700 000	14. 700 000	15. 0	16. 0	17. 0	18. 0	19. 0
											12. 0	13. 0	14. 0	15. 0	16. 0	17. 0	18. 0	19. 0
											12. 700 000	13. 700 000	14. 700 000	15. 0	16. 0	17. 0	18. 0	19. 0
											12. 0	13. 0	14. 0	15. 0	16. 0	17. 0	18. 0	19. 0
											12. 255 000	13. 187	14. 187	15. 0	16. 0	17. 0	18. 0	19. 0
											12. 1 445 000	13. 192 445	14. 192 445	15. 0	16. 0	17. 0	18. 0	19. 0
											12. 0	13. 0	14. 0	15. 0	16. 0	17. 0	18. 0	19. 0
											12. 1 700 000	13. 700 000	14. 700 000	15. 0	16. 0	17. 0	18. 0	19. 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	Poprava, 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"	2010-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRKO) beneficjent	środki własne województwa	130 249	38 416	38 416	0	0	0	0	0	0	254 469
					1.	Cel: Zmiana wyzwań i zagrożeń wynikających ze zmian demograficznych i starzenia się społeczeństwa na szanse, poprzez ukazanie, iż stanowią one źródło nowych możliwości dla rozwoju gospodarki i rynku pracy			środki UE	738 077	217 692	217 692	0	0	0	0	0	0	0
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>868 326</b>	<b>256 108</b>	<b>256 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		PO PT	Zapewnienie sprawności i efektywności przez realizację 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	895 981	156 600	158 421	2 16 256	111 080	0	0	0	0	0
									środki UE	5 077 223	887 400	897 719	1 225 451	629 453	0	0	0	0	3 377 534
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>5 973 204</b>	<b>1 056 140</b>	<b>1 056 140</b>	<b>1 441 707</b>	<b>740 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
									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
									środki UE	98 084 192	23 140 000	16 840 000	16 840 000	8 183 789	0	0	0	0	48 163 789
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>98 084 192</b>	<b>23 140 000</b>	<b>16 840 000</b>	<b>16 840 000</b>	<b>8 183 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		WRPO	Zapewnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	7.1	3.	Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO	2007-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ beneficjent	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
									środki UE	13 504 831	922 103	922 103	922 103	0	0	0	0	0	0
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>13 504 831</b>	<b>922 103</b>	<b>922 103</b>	<b>922 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
									budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki UE	14 161 130	13 185 400	975 690	975 690	0	0	0	0	0	0
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>14 161 130</b>	<b>13 185 440</b>	<b>975 690</b>	<b>975 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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						
75075		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	7.1	6.	Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2011 r. CeB: Zapewnienie odpowiedniego zaplecza lokalowego i administracyjnego dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO	2011-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ, beneficjent	2 478 912	0	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.					
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	7.2	8.	Informacja i promocja WRPO CeB: Sprawny przepływ informacji na temat WRPO pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	2007-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ, beneficjent	14 216 415	0	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.					
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	1.5	1.	Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce*** CeB: Budowa kompleksowego systemu zarządzania promocją inwestycyjną i gospodarczą oraz promocja regionalnej gospodarki i terenów inwestycyjnych	2009-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) beneficjent	12 528 022	0	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.					
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	1.5	1.	Oświata i wychowanie	2009-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) beneficjent	3 507 096	0	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.					
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											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.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12. Limity wydatków w poszczególnych latach						19.		
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018	
85332	85332	PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	X	1.	Nazwa i cel przedsięwzięcia Wojewódzkie urzędy pracy	Okres realizacji 2007-2014	Jednostka koordynująca realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączane nakłady finansowe	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	3 784 133	
											11.	3 400 590	2 277 030	0	0	0	0		0
											10.	3 411 000	0	0	0	0	0		0
											9.	0	0	0	0	0	0		0
											8.	1 931 200	1 930 010	1 286 503	0	0	0		0
											7.	0	0	0	0	0	0		0
											6.	2 272 200	2 270 600	1 513 533	0	0	0		0
											5.	2 035 969	3 400 590	2 277 030	0	0	0		0
											4.	0	0	0	0	0	0		0
											3.	11 534 891	1 931 200	1 930 010	1 286 503	0	0		0
85395	85395	PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	X	1.	Pozostała działalność	2010-2013	Wojewódzki Urząd Pracy IP	Źródła finansowania	Łączane nakłady finansowe	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	15 540 265	
											11.	8 983 708	2 685 399	655 832	0	0	0		0
											10.	128 634	57 733	0	0	0	0		0
											9.	355 558	0	0	0	0	0		0
											8.	7 508 220	3 479 815	351 739	0	0	0		0
											7.	57 358	0	0	0	0	0		0
											6.	16 520 562	9 152 965	3 037 138	655 832	0	0		0
											5.	2 444 633	82 095	0	0	0	0		0
											4.	0	0	0	0	0	0		0
											3.	1 386 252	453 305	465 205	0	0	0		0
109 015	109 015	PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	VII	2.	CESON - Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych	2011-2013	Fundacja im. Królowej Polski Św. Jatywgi Lider beneficjent Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w Poznaniu Partner beneficjent	Źródła finansowania	Łączane nakłady finansowe	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	384 899	
											11.	69 354	5 124	0	0	0	0		0
											10.	0	0	0	0	0	0		0
											9.	393 006	210 511	29 036	0	0	0		0
											8.	0	0	0	0	0	0		0
											7.	462 360	34 160	0	0	0	0		0
											6.	0	0	0	0	0	0		0
											5.	348 966	57 733	0	0	0	0		0
											4.	1 977 472	327 166	0	0	0	0		0
											3.	0	0	0	0	0	0		0
384 899	384 899	PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	VI	3.	Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy	2010-2013	Wojewódzki Urząd Pracy beneficjent	Źródła finansowania	Łączane nakłady finansowe	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	0	
											11.	0	0	0	0	0	0		0
											10.	0	0	0	0	0	0		0
											9.	0	0	0	0	0	0		0
											8.	0	0	0	0	0	0		0
											7.	0	0	0	0	0	0		0
											6.	0	0	0	0	0	0		0
											5.	0	0	0	0	0	0		0
											4.	0	0	0	0	0	0		0
											3.	0	0	0	0	0	0		0
0	0	PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	VI	4.	Profesjonalna kadra - wsparcie przedsiębiorstwa i doradztwa zawodowego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu	2010-2012	Wojewódzki Urząd Pracy beneficjent	Źródła finansowania	Łączane nakłady finansowe	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	0	
											11.	6 892	72	0	0	0	0		0
											10.	37 354	409	0	0	0	0		0
											9.	0	0	0	0	0	0		0
											8.	0	0	0	0	0	0		0
											7.	0	0	0	0	0	0		0
											6.	0	0	0	0	0	0		0
											5.	0	0	0	0	0	0		0
											4.	0	0	0	0	0	0		0
											3.	43 946	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>10. budżet państwa</p> <p>11. środki własne województwa</p> <p>12. środki UE</p> <p>13. inne (środki własne WCEM)</p> <p><b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b></p>	<p>14. 0</p> <p>15. 0</p> <p>16. 108 076</p> <p>17. 3 330</p> <p><b>111 406</b></p>	0	0	0	0	0	0	0	0
					5.		Liderzy освіти										
				9.4	5.	2011-2012	Cel: Poprawa jakości i adekwatności kształcenia zawodowego poprzez wprowadzenie atrakcyjnych kursów specjalistycznych i doskonalących dla nauczycieli w szkołach policealnych Województwa Wielkopolskiego o profilu medyczno-społecznym w latach 2011-2012										
					6.		Rynek pracy otwarty dla wszystkich										
				VI	6.	2007-2015	Cel: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo										
							Wojewódzki Urząd Pracy <i>IP</i>										8 715 759
							PI Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności - koordynacja na rzecz zapewnienia urwalosci funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej										
		PO KL			7.	2011-2013	Cel: Wspieranie przedsiębiorczości społecznej oraz podmiotów działających na rzecz jej rozwoju poprzez podniesienie poziomu innowacyjności społecznej i stworzenie urwalych mechanizmów funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej										
							Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu <i>Lider, beneficjent</i>										
							Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce										
							Cel: Profesjonalizacja działań 600 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej i rozwój współpracy na rzecz osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie w Wielkopolsce w roku 2012										
							Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu <i>Lider, beneficjent</i>										
							PI: Przedsiębiorczość droga do nauki kreatywności i pracy zespołowej										
							Cel: Wpracowanie i włączenie do głównego nurtu polityki subregionalnego i całej Wlkp nowego modelu wraz z kompletem narzędzi w zakresie pobudzania twórczego myślenia oraz pracy zsepolowej dzięki i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów z obszarów wiejskich										
							Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) <i>beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Cel: Poprawa funkcjonowania mechanizmu aktywizacji zawodowej uczestników WTZ poprzez stworzenie innowacyjnego modelu spółdzielni społecznych osób prawnych w Wielkopolsce w okresie czerwiec 2012 - listopad 2014										
							Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej <i>Partner, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i>										































































