

**UCHWAŁA NR XXVIII / 505 / 12**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 26 listopada 2012 r.**

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

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

**§ 1**

W uchwale Nr XVII/280/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok i lata następne zmienionej uchwałami Nr XVIII/291/12 z dnia 30 stycznia 2012 r., Nr XIX/315/12 z dnia 27 lutego 2012 r., Nr XX/332/12 z dnia 26 marca 2012 r., Nr XXI/353/12 z dnia 23 kwietnia 2012 r., Nr XXII/370/12 z dnia 25 maja 2012 r., 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., Nr XXVII/486/12 z dnia 29 października 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 uchwały

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

2) w § 2 ust. 1 uchwały

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

3) w § 2 ust. 2 uchwały

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

4) w § 2 ust. 3 uchwały

zmienia się treść załącznika nr 3, tabela nr 3 „Wykaz przedsięwzięć na 2012 rok i lata następne stanowiących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości

działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy” i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 3, tabela nr 3 do niniejszej uchwały.

5) w § 2 ust. 4 uchwały

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

## **§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Objaśnienia**  
**Do Uchwały Nr XXVIII / 505 / 12**  
**z dnia 26 listopada 2012 r.**

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

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

**Dochody ogółem, w tym:**

- Dochody bieżące
- *zmniejsza się dochody na rok 2012 z kwoty 860.471.990 zł do kwoty 826.487.735 zł* **33.984.255zł**

**Zwiększenia:**

- zwrot zaliczki w związku z odstąpieniem od umowy wykonawcy /Rozdz. 60013/ 721.328 zł
- kary umowne od wykonawców w realizujących projekty w ramach programu „Moje Boisko – ORLIK 2012” /Rozdz. 92601/ 151.772 zł
- refundacja dotycząca przedsięwzięcia „CHAMPIONS – poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym” /Rozdz. 60095/ 115.963 zł
- zwroty środków dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL /Rozdz. 15013, 85395/ 104 zł
- zwroty środków dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL /Rozdz. 85395/ 5.500 zł
- dotacja na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.403.2012.5 z dnia 18.10.2012 r. oraz na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS10/004059/WWP/7648/8163 z 12.10.2012 /Rozdz. 85226/ 33.388 zł
- dotacja na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.429.2012.3 z dnia 25.10.2012 r. oraz na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 695/12 z dnia 25.10.2012 r. /Rozdz. 85156/ 4.810 zł
- dotacja na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.358.2012.3 z dnia 23.10.2012 r. oraz podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/RR04/004262/8067 z 15.10.2012 r. /Rozdz. 90024/ 47.840 zł
- uzyskanie wynagrodzenia za opracowanie „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gniezna” wykonane przez WBPP w Poznaniu /Rozdz. 71003/ 11.000 zł
- ponadplanowe dochody ze sprzedaży usług OIE w Rokosowie /Rozdz. 75095/ 330.000 zł
- wpływy z tytułu dochodów z podatku od osób fizycznych /Rozdz. 75623/ 4.200.000 zł
- odsetki od środków PO KL /Rozdz. 75862/ 100.816 zł
- odsetki od środków WRPO /Rozdz. 75861/ 289.804 zł
- koszty egzekucji z wpływów z kar pieniężnych z tytułu niewłaściwej gospodarki odpadami, koszty modyfikacji baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska, koszty egzekucji należności i obsługi administracyjnej opłat produktowych /Rozdz. 90002, 90019, 90020/ 7.533 zł

**Zmniejszenia:**

- opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na regularny i regularny specjalny przewóz osób w transporcie autobusowym /Rozdz. 75618/ 20.000 zł
- przedsięwzięcie „Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla województwa wielkopolskiego” /Rozdz. 90007/ - środki inne (dotacja z WFOŚiGW) 30.000 zł
- przedsięwzięcie „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce” /Rozdz. 75862/ - środki UE 209.100 zł
- przedsięwzięcie „PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej” /Rozdz. 75862/ - środki UE 57.120 zł
- przedsięwzięcie „Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL” - /Rozdz. 85332/ - środki UE 772.250 zł
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki /Rozdz. 75862/ 29.514.000 zł

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki /Rozdz. 75862/	77.945 zł
- Program Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 /Rozdz. 75861/	676 zł
- przedsięwzięcie „Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski /Rozdz. 75862/ - środki UE	23.022 zł
- wpływy z tytułu dochodów z podatku od osób prawnych /Rozdz. 75623/	9.300.000 zł
<b>➤ zmniejsza się dochody na rok 2013 z kwoty 882.027.094 zł do kwoty 851.765.873 zł</b>	<b>30.261.221 zł</b>
<b>Zwiększenia:</b>	
- przedsięwzięcie „Opracowanie programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej” - środki inne (dotacja z BP)	36.000 zł
- przedsięwzięcie „Budzik kulturalny: projekt działań promocyjnych i aktywizujących kulturę Wielkopolski” – środki UE	2.372.594 zł
- przedsięwzięcie „Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2013 r.” – środki UE	13.538.034 zł
- przedsięwzięcie „Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2013 r.” – środki UE	3.831.873 zł
- przedsięwzięcie „System Informacji o Funduszach Europejskich” – środki BP	13.104 zł
- przedsięwzięcie „System Informacji o Funduszach Europejskich” – środki UE	74.256 zł
- przedsięwzięcie „Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL - ROEFS” - środki BP	410 zł
- przedsięwzięcie „PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej” - środki UE	57.120 zł
- przedsięwzięcie „PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej” - środki BP	10.080 zł
- przedsięwzięcie „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce” - środki UE	209.100 zł
- przedsięwzięcie „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce” - środki BP	36.900 zł
- przedsięwzięcie „Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski - środki UE	23.022 zł
- przedsięwzięcie „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce – środki BP	337.500 zł
- przedsięwzięcie „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce – środki UE	1.912.500 zł
- przedsięwzięcie „Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski - środki BP	337.500 zł
- przedsięwzięcie „Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski - środki UE	1.912.500 zł
<b>Zmniejszenia:</b>	
- przedsięwzięcie „Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla województwa wielkopolskiego” - środki inne (dotacja z WFOŚiGW)	200.000 zł
- przedsięwzięcie „Wsparcie instytucjonalno – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO” – środki UE	18.428.467 zł
- przedsięwzięcie „Regionalne kadry gospodarki” - środki BP	36.900 zł
- przedsięwzięcie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” - środki BP	10.080 zł

Pozostała kwota w wysokości **36.288.267 zł** jest wynikiem korekty dochodów bieżących w Projekcie Budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok oraz różnicy pomiędzy prognozowaną a przyznaną wielkością środków pochodzących z budżetu środków europejskich, budżetu państwa i środków z FOGR. Szczegółowy opis znajduje się w Projekcie Budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok.

<b>➤ zmniejsza się dochody na rok 2014 z kwoty 834.800.371 zł do kwoty 830.477.908 zł</b>	<b>4.322.463 zł</b>
<b>Zwiększenia:</b>	
- przedsięwzięcie „Budzik kulturalny: projekt działań promocyjnych i aktywizujących kulturę Wielkopolski” – środki UE	1.877.413 zł
- przedsięwzięcie „Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa	

Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2013 r.” – środki UE	1.160.059 zł
- przedsięwzięcie „Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2013 r.” – środki UE	83.699 zł
- przedsięwzięcie „Regionalne kadry gospodarki” - środki BP	8.931.200 zł
- przedsięwzięcie „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” - środki BP	2.320.000 zł
- przedsięwzięcie „Promocja integracji społecznej” - środki BP	5.098.704 zł
- przedsięwzięcie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” - środki BP	7.250.380 zł
- przedsięwzięcie „Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL” - środki UE	772.250 zł
- przedsięwzięcie „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce – środki BP	337.500 zł
- przedsięwzięcie „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce – środki UE	1.912.500 zł
- przedsięwzięcie „Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski - środki BP	337.500 zł
- przedsięwzięcie „Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski - środki UE	1.912.500 zł

**Zmniejszenia:**

- przedsięwzięcie „Wsparcie instytucjonalno – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO” – środki UE	1.243.758 zł
- przedsięwzięcie „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” – środki BP	72.000 zł
- przedsięwzięcie „Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL - ROEFS” - środki BP	410 zł

Pozostała kwota w wysokości **35.000.000 zł** jest wynikiem korekty dochodów bieżących w Projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok i lata następne.

➤ **zmniejsza się dochody na rok 2015 z kwoty 737.485.439 zł do kwoty 735.371.155 zł** **2.114.284 zł**

**Zwiększenia:**

- przedsięwzięcie „Regionalne kadry gospodarki” - środki BP	2.232.800 zł
- przedsięwzięcie „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” - środki BP	580.000 zł
- przedsięwzięcie „Promocja integracji społecznej” - środki BP	1.274.676 zł
- przedsięwzięcie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” - środki BP	1.816.240 zł

**Zmniejszenia:**

- przedsięwzięcie „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” – środki BP	18.000 zł
--	-----------

Pozostała kwota w wysokości **8.000.000 zł** jest wynikiem korekty dochodów bieżących w Projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok i lata następne.

➤ **zwiększa się dochody na rok 2016 z kwoty 676.500.000 zł do kwoty 686.500.000 zł** **10.000.000 zł**

Powyższa kwota jest wynikiem korekty dochodów bieżących w Projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok i lata następne.

➤ **zwiększa się dochody na rok 2017 z kwoty 661.500.000 zł do kwoty 686.500.000 zł** **25.000.000 zł**

Powyższa kwota jest wynikiem korekty dochodów bieżących w Projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok i lata następne.

➤ **zwiększa się dochody na rok 2018 z kwoty 661.500.000 zł do kwoty 686.500.000 zł** **25.000.000 zł**

Powyższa kwota jest wynikiem korekty dochodów bieżących w Projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok i lata następne.

➤ *zwiększa się dochody na rok 2019 z kwoty 661.500.000 zł do kwoty 686.500.000 zł* *25.000.000 zł*

Powyższa kwota jest wynikiem korekty dochodów bieżących w Projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok i lata następne.

➤ *zwiększa się dochody na rok 2020 z kwoty 661.500.000 zł do kwoty 686.500.000 zł* *25.000.000 zł*

Powyższa kwota jest wynikiem korekty dochodów bieżących w Projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok i lata następne.

➤ *zwiększa się dochody na rok 2021 z kwoty 661.500.000 zł do kwoty 666.500.000 zł* *5.000.000 zł*

Powyższa kwota jest wynikiem korekty dochodów bieżących w Projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok i lata następne.

➤ *zwiększa się dochody na rok 2022 z kwoty 661.500.000 zł do kwoty 666.500.000 zł* *5.000.000 zł*

Powyższa kwota jest wynikiem korekty dochodów bieżących w Projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok i lata następne.

➤ *zwiększa się dochody na rok 2023 z kwoty 661.500.000 zł do kwoty 666.500.000 zł* *5.000.000 zł*

Powyższa kwota jest wynikiem korekty dochodów bieżących w Projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok i lata następne.

➤ *zwiększa się dochody na rok 2024 z kwoty 661.500.000 zł do kwoty 666.500.000 zł* *5.000.000 zł*

Powyższa kwota jest wynikiem korekty dochodów bieżących w Projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok i lata następne.

➤ *zwiększa się dochody na rok 2025 z kwoty 661.500.000 zł do kwoty 666.500.000 zł* *5.000.000 zł*

Powyższa kwota jest wynikiem korekty dochodów bieżących w Projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok i lata następne.

➤ *zwiększa się dochody na rok 2026 z kwoty 661.500.000 zł do kwoty 666.500.000 zł* *5.000.000 zł*

Powyższa kwota jest wynikiem korekty dochodów bieżących w Projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok i lata następne.

➤ *zwiększa się dochody na rok 2027 z kwoty 661.500.000 zł do kwoty 666.500.000 zł* *5.000.000 zł*

Powyższa kwota jest wynikiem korekty dochodów bieżących w Projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok i lata następne.

➤ *zwiększa się dochody na rok 2028 z kwoty 661.500.000 zł do kwoty 666.500.000 zł* *5.000.000 zł*

Powyższa kwota jest wynikiem korekty dochodów bieżących w Projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok i lata następne.

➤ *zwiększa się dochody na rok 2029 z kwoty 661.500.000 zł do kwoty 666.500.000 zł* **5.000.000 zł**

Powyższa kwota jest wynikiem korekty dochodów bieżących w Projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok i lata następne.

➤ *zwiększa się dochody na rok 2030 z kwoty 661.500.000 zł do kwoty 666.500.000 zł* **5.000.000 zł**

Powyższa kwota jest wynikiem korekty dochodów bieżących w Projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok i lata następne.

➤ *zwiększa się dochody na rok 2031 z kwoty 661.500.000 zł do kwoty 666.500.000 zł* **5.000.000 zł**

Powyższa kwota jest wynikiem korekty dochodów bieżących w Projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok i lata następne.

➤ *zwiększa się dochody na rok 2032 z kwoty 661.500.000 zł do kwoty 666.500.000 zł* **5.000.000 zł**

Powyższa kwota jest wynikiem korekty dochodów bieżących w Projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok i lata następne.

➤ *zwiększa się dochody na rok 2033 z kwoty 661.500.000 zł do kwoty 666.500.000 zł* **5.000.000 zł**

Powyższa kwota jest wynikiem korekty dochodów bieżących w Projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok i lata następne.

• Dochody majątkowe

➤ *zmniejsza się dochody na rok 2012 z kwoty 302.655.902 zł do kwoty 286.980.338 zł* **15.675.564 zł**

**Zwiększenia:**

- projekt „Rezerwaty archeologiczne dotyczące początków Państwa Polskiego – Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo” zwrot części dotacji udzielonej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy /Rozdz. 92118/ **2.087.360 zł**
- pomoc finansowa od Gminy Lubasz na dofinansowanie wykonania sygnalizacji świetlnej wzbudzanej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 w miejscowości Lubasz /Rozdz. 60013/ **20.000 zł**
- pomoc finansowa od Gminy Czarnków na dofinansowanie zadania „Montaż instalacji sygnalizacji świetlnej wzbudzanej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 w Kuźnicy Czarnkowskiej” - /Rozdz. 60013/ **10.000 zł**
- przedsięwzięcie „Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich” /Rozdz. 60013/ **5.000 zł**
- projekt „Przebudowa obiektu na potrzeby młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy” – refundacja kosztów kwalifikowanych poniesionych w 2011 r. /Rozdz. 75861/ **618.153 zł**
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki /Rozdz. 75862/ **100.000 zł**
- pomoc finansowa od Miasta Kalisza dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu im. Ludwika Perzyny /Rozdz. 85111/ **381.000 zł**
- Program Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 /Rozdz. 75861/ **676 zł**
- przedsięwzięcie „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” /Rozdz. 75861/ **765 zł**

**Zmniejszenia:**

- program „Wieloletni program inwestycyjny dróg wojewódzkich” /Rozdz. 75861/ **18.310.248 zł**
- przedsięwzięcie „Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce” /Rozdz. 85111/ - środki inne (partycypacja ośrodków zamiejscowych, środki własne ZOZ) **550.000 zł**
- pomoc finansowa od Gminy Tarnowo Podgórne na inwestycję jednoroczną pn. „Budowa

sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Rynkowej, Szamotulskiej, Leśnej w Przeźmierowie” /Rozdz. 60013/ 38.270 zł

➤ **zwiększa się dochody na rok 2013 z kwoty 241.170.372 zł do kwoty 268.738.676 zł 27.568.304 zł**

**Zwiększenia:**

- program „Wieloletni program inwestycyjny dróg wojewódzkich” 18.210.981 zł
- przedsięwzięcie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” – środki BP 671.924 zł
- przedsięwzięcie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” – środki UE 6.945.768 zł
- przedsięwzięcie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” – środki inne (VAT) 2.219.092 zł
- przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” (projekt WCPiT) – środki BP 629.247 zł

**Zmniejszenia:**

- przedsięwzięcie „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” – środki UE 765 zł
- przedsięwzięcie „Infrastruktura szkolnictwa wyższego” – środki BP 794.104 zł
- przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” – środki BP 2.707.212 zł
- przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” (projekt Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka”) – środki BP 459.927 zł

Pozostała kwota w wysokości **2.853.300 zł** wynika głównie z różnicy pomiędzy prognozowaną a przyznaną wielkością środków pochodzących z budżetu środków europejskich, budżetu państwa oraz dochodów ze sprzedaży majątku. Szczegółowy opis znajduje się w Projekcie Budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok.

➤ **zmniejsza się dochody na rok 2014 z kwoty 74.880.821 zł do kwoty 71.139.857 zł 3.740.964 zł**

**Zwiększenia:**

- przedsięwzięcie „Infrastruktura szkolnictwa wyższego” – środki BP 794.104 zł
- przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” (projekt Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka”) – środki BP 459.927 zł

**Zmniejszenia:**

- przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” – środki BP 4.365.748 zł
- przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” (projekt WCPiT) – środki BP 629.247 zł

➤ **zwiększa się dochody na rok 2015 z kwoty 64.039.604 zł do kwoty 99.038.854 zł 34.999.250 zł**

**Zwiększenia:**

- przedsięwzięcie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” – środki BP 4.588.208 zł
- przedsięwzięcie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” – środki UE 22.919.573 zł
- przedsięwzięcie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” – środki inne (VAT) 7.491.469 zł



**Wydatki ogółem, w tym:**

- Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)
- **zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 795.490.411 zł do kwoty 756.364.000 zł** **39.126.411 zł**

**Zwiększenia:**

- przeniesienie środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące /Rozdz. 01006/	99.402 zł
- zwrot środków do MRR w wyniku kontroli systemowej przedsięwzięcia „Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy” /Rozdz. 85395/	1.000 zł
- zwroty środków dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL /Rozdz. 15013, 85395/	104 zł
- zwroty środków dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL /Rozdz. 85395/	5.500 zł
- przedsięwzięcie „Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych” - przeniesienie środków umożliwiających zwrot otrzymanej dotacji z UE /Rozdz. 60013/	4.031 zł
- przedsięwzięcie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” - /Rozdz. 85395/ środki BP	3.645 zł
- dotacja na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.403.2012.5 z dnia 18.10.2012 r. oraz na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS10/004059/WWP/7648/8163 z 12.10.2012 /Rozdz. 85226/	33.388 zł
- przeniesienie środków z wydatków majątkowych na bieżące w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie w związku z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej nr WA-0280/106/2012 /Rozdz. 85154/	100.000 zł
- dotacja na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.429.2012.3 z dnia 25.10.2012 r. oraz na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 695/12 z dnia 25.10.2012 r. /Rozdz. 85156/	4.810 zł
- dotacja na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.358.2012.3 z dnia 23.10.2012 r. oraz podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/RR04/004262/8067 z 15.10.2012 r. /Rozdz. 90024/	47.840 zł
- rezerwa celowa na planowane poręczenie dla WSZ w Kaliszu im. Ludwika Perzyny /Rozdz. 75818/	1.367 zł
- wzrost kosztów OIE w Rokosowie związanych ze sprzedażą usług /Rozdz. 75095/	130.000 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar pieniężnych z tytułu niewłaściwej gospodarki odpadami /Rozdz. 90002, 90019, 90020/	7.533 zł

**Zmniejszenia:**

- oszczędności w planie wydatków BOF /Rozdz. 75018/	10.000 zł
- oszczędności w planie wydatków GM /Rozdz. 75018, 75075/	95.000 zł
- oszczędności w planie wydatków WBPP /Rozdz. 71003/	106.600 zł
- oszczędności w planie wydatków WUP / Rozdz. 85332/	125.637 zł
- oszczędności w planie wydatków DA / Rozdz. 75018/	3.000 zł
- oszczędności w planie wydatków DSR / Rozdz. 75075/	33.600 zł
- oszczędności w planie wydatków BA /Rozdz. 75018/	1.800 zł
- oszczędności w planie wydatków BIWW /Rozdz. 75018, 75075/	85.300 zł
- oszczędności w planie wydatków DPR / Rozdz. 75018/	15.703 zł
- oszczędności w planie wydatków ROPS /Rozdz. 85217/	40.000 zł
- oszczędności w planie wydatków DG / Rozdz. 75018/	1.800 zł
- oszczędności w planie wydatków BMW /Rozdz. 75075/	40.000 zł
- rezygnacja organizacji pozarządowych z realizacji zadań dotowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego /Rozdz. 63003/	17.531 zł
-oszczędności w planie wydatków DS. /Rozdz. 75075/	7.187 zł
- zwrot dotacji z uwagi na jej wydatkowanie po terminie określonym w umowie przez Gminę Krzywiń /Rozdz. 92601/	7.500 zł
- rezygnacja organizacji pozarządowych z realizacji zadań dotowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego /Rozdz. 92605/	15.065 zł
- przesunięcie realizacji zadania „Przygotowanie analiz i materiałów w związku z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym” /Rozdz. 60001/	550.000 zł
- oszczędności w planie wydatków DO /Rozdz. 75018/	42.000 zł
- oszczędności w planie wydatków DI / Rozdz. 75018/	70.000 zł

- oszczędności w planie wydatków DK /Rozdz. 75075/	41.085 zł
- oszczędności w planie rezerwy celowej DK /Rozdz. 75818/	1.177.852 zł
- oszczędności w planie wydatków DE /Rozdz. 75075/	38.284 zł
- przedsięwzięcie „Remont Sali gimnastycznej” /Rozdz. 85420/ - środki własne	254 zł
- przedsięwzięcie „Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla województwa wielkopolskiego” /Rozdz. 90007/ - środki inne (dotacja z WFOŚiGW)	30.000 zł
- przedsięwzięcie „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce” /Rozdz. 150013/ - środki UE	209.100 zł
- przedsięwzięcie „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce” /Rozdz. 150013/ - środki BP	36.900 zł
- przedsięwzięcie „PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej” /Rozdz. 85395/ - środki UE	57.120 zł
- przedsięwzięcie „PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej” /Rozdz. 85395/ - środki BP	10.080 zł
- przedsięwzięcie „Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL” /Rozdz. 85332/ - środki UE	772.250 zł
- przedsięwzięcie „Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL” /Rozdz. 85332/ - środki własne	53.760 zł
- przedsięwzięcie „Regionalne kadry gospodarki” /Rozdz. 15013/ - środki BP	11.127.100 zł
- przedsięwzięcie „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” /Rozdz. 85395/ - środki BP	2.900.000 zł
- przedsięwzięcie „Promocja integracji społecznej” /Rozdz. 85395/ - środki BP	6.350.000 zł
- przedsięwzięcie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” /Rozdz. 85395/ - środki BP	9.089.920 zł
- przedsięwzięcie „Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy” /Rozdz. 85395/ -środki własne	9.705 zł
- przedsięwzięcie „Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy” /Rozdz. 85395/ -środki UE	54.995 zł
- projekt „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” /Rozdz. 85395/ - środki UE	22.950 zł
- projekt „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” /Rozdz. 85395/ - środki BP	3.645 zł
- projekt „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” /Rozdz. 85395/ - środki własne	405 zł
- oszczędności w planie wydatków GM /Rozdz. 75018, 75075/	64.566 zł
- oszczędności w planie wydatków DA i DOW /Rozdz. 75018/	44.118 zł
- przedsięwzięcie „WIMAX Wielkopolska” /Rozdz. 75018 – środki własne	21.595 zł
- oszczędności w planie wydatków BOF /Rozdz. 75018/	7.000 zł
- oszczędności w planie wydatków DZ /Rozdz.75018, 75075, 85149, 85195/	35.940 zł
- rezerwa celowa na podpisane poręczenia dla SP ZOZ /Rozdz. 75818/	2.517.261 zł
- rezerwa celowa na podpisane poręczenie dla WSZ w Lesznie /Rozdz. 75818/	1.561.164 zł
- przedsięwzięcie „Wsparcie instytucjonalno – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO” /Rozdz. 90011/ - środki UE	676 zł
- przedsięwzięcie „Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski” /Rozdz. 85395/ - środki UE	23.022 zł
- oszczędności w planie wydatków ROPS /Rozdz. 85217/	2.500 zł
- oszczędności w planie wydatków DE /Rozdz. 80195, 75018	24.137 zł
- oszczędności w planie wydatków DWP/ Rozdz. 75018/	13.194 zł
- oszczędności w planie wydatków DI /Rozdz. 75018/	2.000 zł
- oszczędności w planie wydatków BWM /Rozdz. 75018, 75075/	79.000 zł
- oszczędności w planie wydatków DSR /Rozdz. 75075/	23.574 zł
- oszczędności w planie wydatków DG /Rozdz. 70005/	19.000 zł
- oszczędności w planie wydatków DRG /Rozdz. 75018, 75095/	57.791 zł
- oszczędności w planie wydatków DOW /Rozdz. 01041/	68.965 zł
- oszczędności w planie wydatków DT /Rozdz. 75018/	6.000 zł
- oszczędności w planie wydatków WUP /Rozdz. 85332/	70.400 zł
- oszczędności w planie wydatków DR /Rozdz. 75075/	10.000 zł
- oszczędności w planie wydatków DF /Rozdz. 75018/	94.000 zł
- oszczędności w planie wydatków DS. /Rozdz. 92605/	6.000 zł
- oszczędności w planie wydatków ROPS /Rozdz. 85217/	60.000 zł
- rezerwa ogólna /Rozdz. 75818/	1.500.000 zł

➤ **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 698.037.434 zł do kwoty 710.893.106 zł** **12.855.672 zł**

**Zwiększenia:**

- przedsięwzięcie „Opracowanie programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej” - środki inne (dotacja z BP)	36.000 zł
- przedsięwzięcie „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce” - środki UE	209.100 zł
- przedsięwzięcie „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce” - środki BP	36.900 zł
- przedsięwzięcie „PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej” - środki UE	57.120 zł
- przedsięwzięcie „PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej” - środki BP	10.080 zł
- przedsięwzięcie „Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL - ROEFS” - środki BP	410 zł
- przedsięwzięcie „Budzik kulturalny: projekt działań promocyjnych i aktywizujących kulturę Wielkopolski” – środki UE	2.372.594 zł
- rezerwa celowa na planowane poręczenie dla WSZ w Kaliszu im. Ludwika Perzyny	82.315 zł
- przedsięwzięcie „Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2013 r.” – środki UE	13.538.034 zł
- przedsięwzięcie „Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2013 r.” – środki UE	3.831.873 zł
- przedsięwzięcie „System Informacji o Funduszach Europejskich” – środki BP	13.104 zł
- przedsięwzięcie „System Informacji o Funduszach Europejskich” – środki UE	74.256 zł
- przedsięwzięcie „Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski - środki UE	23.022 zł
- przedsięwzięcie „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce – środki BP	337.500 zł
- przedsięwzięcie „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce – środki UE	1.912.500 zł
- przedsięwzięcie „Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski - środki BP	337.500 zł
- przedsięwzięcie „Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski - środki UE	1.912.500 zł

**Zmniejszenia:**

- przedsięwzięcie „Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla województwa wielkopolskiego” - środki inne (dotacja z WFOŚiGW)	200.000 zł
- przedsięwzięcie „Regionalne kadry gospodarki” - środki BP	36.900 zł
- przedsięwzięcie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” - środki BP	10.080 zł
- rezerwa celowa na podpisane poręczenie dla WSZ w Lesznie	75.900 zł
- przedsięwzięcie „Wsparcie instytucjonalno – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO” – środki UE	18.428.467 zł

Pozostała kwota w wysokości **6.822.211 zł** wynika głównie z różnicy pomiędzy prognozowaną a przyznaną wielkością środków pochodzących z budżetu środków europejskich, budżetu państwa. Dokonano korekty wydatków bieżących. Szczegółowy opis znajduje się w Projekcie Budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok.

➤ **zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 642.293.627 zł do kwoty 665.243.466 zł** **22.949.839 zł**

**Zwiększenia:**

- przedsięwzięcie „Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL” - środki UE	772.250 zł
- przedsięwzięcie „Regionalne kadry gospodarki” - środki BP	8.931.200 zł
- przedsięwzięcie „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” - środki BP	2.320.000 zł
- przedsięwzięcie „Promocja integracji społecznej” - środki BP	5.098.704 zł
- przedsięwzięcie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” - środki BP	7.250.380 zł
- przedsięwzięcie „Budzik kulturalny: projekt działań promocyjnych i aktywizujących kulturę Wielkopolski” – środki UE	1.877.413 zł

- rezerwa celowa na planowane poręczenie dla WSZ w Kaliszu im. Ludwika Perzyny	313.351 zł
- przedsięwzięcie „Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2013 r.” – środki UE	1.160.059 zł
- przedsięwzięcie „Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2013 r.” – środki UE	83.699 zł
- przedsięwzięcie „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce – środki BP	337.500 zł
- przedsięwzięcie „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce – środki UE	1.912.500 zł
- przedsięwzięcie „Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski - środki BP	337.500 zł
- przedsięwzięcie „Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski - środki UE	1.912.500 zł

**Zmniejszenia:**

- przedsięwzięcie „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” – środki BP	72.000 zł
- przedsięwzięcie „Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL - ROEFS” - środki BP	410 zł
- rezerwa celowa na podpisane poręczenie dla WSZ w Lesznie	41.049 zł
- przedsięwzięcie „Wsparcie instytucjonalno – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO” – środki UE	1.243.758 zł

Pozostała kwota w wysokości **8.000.000 zł** jest wynikiem korekty wydatków bieżących w Projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok i lata następne.

➤ **zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 600.880.554 zł do kwoty 598.978.684 zł** **1.901.870 zł**

**Zwiększenia:**

- przedsięwzięcie „Regionalne kadry gospodarki” - środki BP	2.232.800 zł
- przedsięwzięcie „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” - środki BP	580.000 zł
- przedsięwzięcie „Promocja integracji społecznej” - środki BP	1.274.676 zł
- przedsięwzięcie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” - środki BP	1.816.240 zł
- rezerwa celowa na planowane poręczenie dla WSZ w Kaliszu im. Ludwika Perzyny	300.961 zł

**Zmniejszenia:**

- przedsięwzięcie „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” – środki BP	18.000 zł
- rezerwa celowa na podpisane poręczenie dla WSZ w Lesznie	88.547 zł

Pozostała kwota w wysokości **8.000.000 zł** jest wynikiem korekty wydatków bieżących w Projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok i lata następne.

➤ **zmniejsza się wydatki na rok 2016 z kwoty 561.761.792 zł do kwoty 553.964.954 zł** **7.796.838 zł**

**Zwiększenia:**

- rezerwa celowa na planowane poręczenie dla WSZ w Kaliszu im. Ludwika Perzyny	288.571 zł
--	------------

**Zmniejszenia:**

- rezerwa celowa na podpisane poręczenie dla WSZ w Lesznie	85.409 zł
--	-----------

Pozostała kwota w wysokości **8.000.000 zł** jest wynikiem korekty wydatków bieżących w Projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok i lata następne.

➤ **zmniejsza się wydatki na rok 2017 z kwoty 564.235.794 zł do kwoty 556.389.608 zł** **7.846.186 zł**

**Zwiększenia:**

- rezerwa celowa na planowane poręczenie dla WSZ w Kaliszu im. Ludwika Perzyny	276.181 zł
--	------------

**Zmniejszenia:**

- rezerwa celowa na podpisane poręczenie dla WSZ w Lesznie 122.367 zł

Pozostała kwota w wysokości **8.000.000 zł** jest wynikiem korekty wydatków bieżących w Projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok i lata następne.

➤ **zmniejsza się wydatki na rok 2018 z kwoty 563.282.699 zł do kwoty 555.436.204 zł 7.846.495 zł**

**Zwiększenia:**

- rezerwa celowa na planowane poręczenie dla WSZ w Kaliszu im. Ludwika Perzyny 263.791 zł

**Zmniejszenia:**

- rezerwa celowa na podpisane poręczenie dla WSZ w Lesznie 110.286 zł

Pozostała kwota w wysokości **8.000.000 zł** jest wynikiem korekty wydatków bieżących w Projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok i lata następne.

➤ **zmniejsza się wydatki na rok 2019 z kwoty 563.338.906 zł do kwoty 555.476.646 zł 7.862.260 zł**

**Zwiększenia:**

- rezerwa celowa na planowane poręczenie dla WSZ w Kaliszu im. Ludwika Perzyny 251.400 zł

**Zmniejszenia:**

- rezerwa celowa na podpisane poręczenie dla WSZ w Lesznie 113.660 zł

Pozostała kwota w wysokości **8.000.000 zł** jest wynikiem korekty wydatków bieżących w Projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok i lata następne.

➤ **zmniejsza się wydatki na rok 2020 z kwoty 562.464.684 zł do kwoty 554.605.567 zł 7.859.117 zł**

**Zwiększenia:**

- rezerwa celowa na planowane poręczenie dla WSZ w Kaliszu im. Ludwika Perzyny 238.611 zł

**Zmniejszenia:**

- rezerwa celowa na podpisane poręczenie dla WSZ w Lesznie 97.728 zł

Pozostała kwota w wysokości **8.000.000 zł** jest wynikiem korekty wydatków bieżących w Projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok i lata następne.

➤ **zmniejsza się wydatki na rok 2021 z kwoty 561.473.835 zł do kwoty 553.754.387 zł 7.719.448 zł**

**Zwiększenia:**

- rezerwa celowa na planowane poręczenie dla WSZ w Kaliszu im. Ludwika Perzyny 371.552 zł

**Zmniejszenia:**

- rezerwa celowa na podpisane poręczenie dla WSZ w Lesznie 91.000 zł

Pozostała kwota w wysokości **8.000.000 zł** jest wynikiem korekty wydatków bieżących w Projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok i lata następne.

➤ **zmniejsza się wydatki na rok 2022 z kwoty 555.485.425 zł do kwoty 547.485.425 zł 8.000.000 zł**

Kwota w wysokości **8.000.000 zł** jest wynikiem korekty wydatków bieżących w Projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok i lata następne.

➤ *zmniejsza się wydatki na rok 2023 z kwoty 555.487.652 zł do kwoty 547.487.652 zł* **8.000.000 zł**

Kwota w wysokości **8.000.000 zł** jest wynikiem korekty wydatków bieżących w Projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok i lata następne.

➤ *zmniejsza się wydatki na rok 2024 z kwoty 555.491.534 zł do kwoty 547.491.534 zł* **8.000.000 zł**

Kwota w wysokości **8.000.000 zł** jest wynikiem korekty wydatków bieżących w Projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok i lata następne.

➤ *zmniejsza się wydatki na rok 2025 z kwoty 555.494.164 zł do kwoty 547.494.164 zł* **8.000.000 zł**

Kwota w wysokości **8.000.000 zł** jest wynikiem korekty wydatków bieżących w Projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok i lata następne.

➤ *zmniejsza się wydatki na rok 2026 z kwoty 555.497.420 zł do kwoty 547.497.420 zł* **8.000.000 zł**

Kwota w wysokości **8.000.000 zł** jest wynikiem korekty wydatków bieżących w Projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok i lata następne.

➤ *zmniejsza się wydatki na rok 2027 z kwoty 555.500.676 zł do kwoty 547.500.676 zł* **8.000.000 zł**

Kwota w wysokości **8.000.000 zł** jest wynikiem korekty wydatków bieżących w Projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok i lata następne.

➤ *zmniejsza się wydatki na rok 2028 z kwoty 555.500.000 zł do kwoty 547.500.000 zł* **8.000.000 zł**

Kwota w wysokości **8.000.000 zł** jest wynikiem korekty wydatków bieżących w Projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok i lata następne.

➤ *zmniejsza się wydatki na rok 2029 z kwoty 555.500.000 zł do kwoty 547.500.000 zł* **8.000.000 zł**

Kwota w wysokości **8.000.000 zł** jest wynikiem korekty wydatków bieżących w Projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok i lata następne.

➤ *zmniejsza się wydatki na rok 2030 z kwoty 555.500.000 zł do kwoty 547.500.000 zł* **8.000.000 zł**

Kwota w wysokości **8.000.000 zł** jest wynikiem korekty wydatków bieżących w Projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok i lata następne.

➤ *zmniejsza się wydatki na rok 2031 z kwoty 555.500.000 zł do kwoty 547.500.000 zł* **8.000.000 zł**

Kwota w wysokości **8.000.000 zł** jest wynikiem korekty wydatków bieżących w Projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok i lata następne.

➤ *zmniejsza się wydatki na rok 2032 z kwoty 555.500.000 zł do kwoty 547.500.000 zł* **8.000.000 zł**

Kwota w wysokości **8.000.000 zł** jest wynikiem korekty wydatków bieżących w Projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok i lata następne.

➤ **zmniejsza się wydatki na rok 2033 z kwoty 555.500.000 zł do kwoty 547.500.000 zł** **8.000.000 zł**

Kwota w wysokości **8.000.000 zł** jest wynikiem korekty wydatków bieżących w Projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok i lata następne.

- Wydatki majątkowe

➤ **zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 531.838.176 zł do kwoty 504.604.842 zł** **27.233.334 zł**

**Zwiększenia:**

- aktualizacja oprogramowania MapInfo Professional w WBPP /Rozdz. 71003/	11.000 zł
- przedsięwzięcie „Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych” - przeniesienie środków umożliwiające zwrot otrzymanej dotacji z UE /Rozdz. 60013/	31.265 zł
- pomoc finansowa od Gminy Lubasz na dofinansowanie wykonania sygnalizacji świetlnej wzbudzonej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 w miejscowości Lubasz /Rozdz. 60013/	20.000 zł
- pomoc finansowa od Gminy Czarnków na dofinansowanie zadania „Montaż instalacji sygnalizacji świetlnej wzbudzonej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 w Kuźnicy Czarnkowskiej” - /Rozdz. 60013/	10.000 zł
- przedsięwzięcie „Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich” /Rozdz. 60013/ - środki własne	5.000 zł
- przedsięwzięcie „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” /Rozdz. 15013/ – środki BP	90.000 zł
- przedsięwzięcie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” /Rozdz. 85395/ - środki BP	33.380 zł
- pomoc finansowa od Miasta Kalisza dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu im. Ludwika Perzyny /Rozdz. 85111/	381.000 zł
- przedsięwzięcie „Wsparcie rozwoju MSP” /Rozdz. 15011/ - środki BP	765 zł
- przedsięwzięcie „Wsparcie instytucjonalno – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO” /Rozdz. 90011/ - środki UE	676 zł

**Zmniejszenia:**

- przeniesienie środków z wydatków majątkowych /Rozdz. 01008/ na wydatki bieżące	99.402 zł
- oszczędności w planie wydatków WZMiUW /Rozdz. 01008/	87.591 zł
- zwrot środków do MRR w wyniku kontroli systemowej przedsięwzięcia „Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy” /Rozdz. 85332/	1.000 zł
- niższe koszty budowy obiektów sportowych w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” oraz zwrot dotacji z uwagi na jej wydatkowanie po terminie określonym w umowie przez Gminę Stawiszyn /Rozdz. 92601/	88.325 zł
- przedsięwzięcie „Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych” - przeniesienie środków umożliwiające zwrot otrzymanej dotacji z UE /Rozdz. 60013/	35.296 zł
- program „Wieloletni program inwestycyjny dróg wojewódzkich” /Rozdz. 60013/ - środki UE	18.310.248 zł
- program „Wieloletni program inwestycyjny dróg wojewódzkich” /Rozdz. 60013/ - środki własne	8.389.315 zł
- oszczędności w planie wydatków DE /Rozdz. 80146 /	3.290 zł
- przedsięwzięcie „Przebudowa budynku ODN w Koninie” /Rozdz. 80146/ - środki własne	163 zł
- przedsięwzięcie „Termomodernizacja budynku szkoły” /Rozdz. 85420/ - środki własne	5.098 zł
- przedsięwzięcie „Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce” /Rozdz. 85111/ - środki inne (partycypacja ośrodków zamiejscowych, środki własne ZOZ)	550.000 zł
- przedsięwzięcie „Promocja integracji społecznej” /Rozdz. 85395/ - środki BP	23.380 zł
- przeniesienie środków z wydatków majątkowych na bieżące w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie w związku z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej nr WA-0280/106/2012 /Rozdz. 85154/	100.000 zł
- pomoc finansowa od Gminy Tarnowo Podgórne na inwestycję jednoroczną pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Rynkowej, Szamotulskiej, Leśnej w Przeźmierowie” /Rozdz. 60013/	38.270 zł
- oszczędności w planie wydatków DSR /Rozdz. 90095/	10.042 zł
- oszczędności w planie wydatków DS. /Rozdz. 63003/	75.000 zł

➤ **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 593.443.897 zł do kwoty 649.688.663 zł** **56.244.766 zł**

**Zwiększenia:**

- program „Wieloletni program inwestycyjny dróg wojewódzkich” – środki UE	18.210.981 zł
- program „Wieloletni program inwestycyjny dróg wojewódzkich” – środki własne	3.389.315 zł
- przedsięwzięcie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” – środki BP	671.924 zł
- przedsięwzięcie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” – środki UE	6.945.768 zł
- przedsięwzięcie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” – środki inne (VAT)	2.219.092 zł
- przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” (projekt WCPiT) – środki BP	629.247 zł

**Zmniejszenia:**

- przedsięwzięcie „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” – środki UE	765 zł
- przedsięwzięcie „Infrastruktura szkolnictwa wyższego” – środki BP	794.104 zł
- przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” – środki BP	2.707.212 zł
- przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” (projekt Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka”) – środki BP	459.927 zł

Pozostała kwota w wysokości **28.140.447 zł** wynika głównie z różnicy pomiędzy prognozowaną a przyznaną wielkością środków pochodzących z budżetu środków europejskich, budżetu państwa i środków z FOGR. Szczegółowy opis znajduje się w Projekcie Budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok.

➤ **zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 276.540.295 zł do kwoty 272.799.331 zł** **3.740.964 zł**

**Zwiększenia:**

- przedsięwzięcie „Infrastruktura szkolnictwa wyższego” – środki BP	794.104 zł
- przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” (projekt Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka”) – środki BP	459.927 zł

**Zmniejszenia:**

- przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” – środki BP	4.365.748 zł
- przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” (projekt WCPiT) – środki BP	629.247 zł

➤ **zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 141.025.030 zł do kwoty 169.725.173 zł** **28.700.143 zł**

**Zwiększenia:**

- przedsięwzięcie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” – środki BP	4.588.208 zł
- przedsięwzięcie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” – środki UE	22.919.573 zł
- przedsięwzięcie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” – środki inne (VAT)	7.491.469 zł

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne w latach 2013-2014 założono wyższy od prognozowanego wcześniej poziom przychodów. Pozostała kwota w wysokości **6.299.107 zł** została przesunięta na wydatki bieżące celem obsługi długu.



➤ **zwiększa się wydatki na rok 2016 z kwoty 110.618.749 zł do kwoty 122.328.894 zł** **11.710.145zł**

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne dokonano korekty dochodów bieżących i wydatków bieżących. Środki z większej nadwyżki bieżącej przeznaczono w części na wzrost wydatków majątkowych oraz obsługę długu.

➤ **zwiększa się wydatki na rok 2017 z kwoty 90.514.747 zł do kwoty 117.274.240 zł** **26.759.493 zł**

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne dokonano korekty dochodów bieżących i wydatków bieżących. Środki z większej nadwyżki bieżącej przeznaczono w części na wzrost wydatków majątkowych oraz obsługę długu.

➤ **zwiększa się wydatki na rok 2018 z kwoty 88.937.842 zł do kwoty 115.697.644 zł** **26.759.802 zł**

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne dokonano korekty dochodów bieżących i wydatków bieżących. Środki z większej nadwyżki bieżącej przeznaczono w części na wzrost wydatków majątkowych oraz obsługę długu.

➤ **zwiększa się wydatki na rok 2019 z kwoty 86.651.635 zł do kwoty 113.427.202 zł** **26.775.567 zł**

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne dokonano korekty dochodów bieżących i wydatków bieżących. Środki z większej nadwyżki bieżącej przeznaczono w części na wzrost wydatków majątkowych oraz obsługę długu.

➤ **zwiększa się wydatki na rok 2020 z kwoty 83.260.857 zł do kwoty 109.533.281 zł** **26.272.424 zł**

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne dokonano korekty dochodów bieżących i wydatków bieżących. Środki z większej nadwyżki bieżącej przeznaczono w części na wzrost wydatków majątkowych oraz obsługę długu.

➤ **zwiększa się wydatki na rok 2021 z kwoty 89.721.706 zł do kwoty 97.389.461 zł** **7.667.755 zł**

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne dokonano korekty dochodów bieżących i wydatków bieżących. Środki z większej nadwyżki bieżącej przeznaczono w części na wzrost wydatków majątkowych oraz obsługę długu.

➤ **zwiększa się wydatki na rok 2022 z kwoty 79.740.116 zł do kwoty 85.618.423 zł** **5.878.307 zł**

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne dokonano korekty dochodów bieżących i wydatków bieżących. Środki z większej nadwyżki bieżącej przeznaczono w części na wzrost wydatków majątkowych oraz obsługę długu.

➤ **zwiększa się wydatki na rok 2023 z kwoty 81.527.889 zł do kwoty 88.476.196 zł** **6.948.307 zł**

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne dokonano korekty dochodów bieżących i wydatków bieżących. Środki z większej nadwyżki bieżącej przeznaczono w części na wzrost wydatków majątkowych oraz obsługę długu.

➤ **zwiększa się wydatki na rok 2024 z kwoty 85.115.606 zł do kwoty 88.332.314 zł** **3.216.708 zł**

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne dokonano korekty dochodów bieżących i wydatków bieżących. Środki z większej nadwyżki bieżącej przeznaczono w części na wzrost wydatków majątkowych oraz obsługę długu.

➤ *zmniejsza się wydatki na rok 2025 z kwoty 96.290.165 zł do kwoty 91.499.684 zł* **4.790.481 zł**

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne dokonano korekty dochodów bieżących i wydatków bieżących. Środki z większej nadwyżki bieżącej przeznaczono na większą obsługę długu kosztem wydatków majątkowych.

➤ *zmniejsza się wydatki na rok 2026 z kwoty 98.566.909 zł do kwoty 93.616.428 zł* **4.950.481 zł**

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne dokonano korekty dochodów bieżących i wydatków bieżących. Środki z większej nadwyżki bieżącej przeznaczono na większą obsługę długu kosztem wydatków majątkowych.

➤ *zmniejsza się wydatki na rok 2027 z kwoty 120.893.653 zł do kwoty 116.853.172 zł* **4.040.481 zł**

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne dokonano korekty dochodów bieżących i wydatków bieżących. Środki z większej nadwyżki bieżącej przeznaczono na większą obsługę długu kosztem wydatków majątkowych.

➤ *zmniejsza się wydatki na rok 2028 z kwoty 121.874.329 zł do kwoty 118.298.816 zł* **3.575.513 zł**

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne dokonano korekty dochodów bieżących i wydatków bieżących. Środki z większej nadwyżki bieżącej przeznaczono na większą obsługę długu kosztem wydatków majątkowych.

➤ *zwiększa się wydatki na rok 2029 z kwoty 122.854.329 zł do kwoty 127.665.000 zł* **4.810.671 zł**

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne dokonano korekty dochodów bieżących i wydatków bieżących. Środki z większej nadwyżki bieżącej przeznaczono na wzrost wydatków majątkowych oraz obsługę długu.

➤ *zwiększa się wydatki na rok 2030 z kwoty 122.834.329 zł do kwoty 129.065.000 zł* **6.230.671 zł**

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne dokonano korekty dochodów bieżących i wydatków bieżących. Środki z większej nadwyżki bieżącej przeznaczono w części na wzrost wydatków majątkowych oraz obsługę długu.

➤ *zwiększa się wydatki na rok 2031 z kwoty 123.884.329 zł do kwoty 130.465.000 zł* **6.580.671 zł**

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne dokonano korekty dochodów bieżących i wydatków bieżących. Środki z większej nadwyżki bieżącej przeznaczono w części na wzrost wydatków majątkowych oraz obsługę długu.

➤ *zmniejsza się wydatki na rok 2032 z kwoty 124.710.464 zł do kwoty 121.365.000 zł* **3.345.464 zł**

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne dokonano korekty dochodów bieżących i wydatków bieżących. Środki z większej nadwyżki bieżącej przeznaczono na większą obsługę długu kosztem wydatków majątkowych.

➤ *zwiększa się wydatki na rok 2033 z kwoty 141.000.000 zł do kwoty 154.000.000 zł* **13.000.000 zł**

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne dokonano korekty dochodów bieżących i wydatków bieżących. Środki z większej nadwyżki bieżącej przeznaczono w części na wzrost wydatków majątkowych oraz obsługę długu.

Konsekwencją wprowadzonych ww. zmian w dochodach i wydatkach oraz po korekcie dokonanej w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok i lata następne są zmiany: kwoty długu w latach 2012 - 2031, wielkości przychodów w latach 2012 - 2014, wielkości rozchodów w latach 2020 – 2022 i 2024-2032 oraz spłaty i obsługi długu w latach 2012 - 2032.

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

**PRZEDSIĘWZIĘCIA NOWE**

**⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE**

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 31 października 2012 r., znak DPR-II-5.3021.10.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

**dział 750 – Administracja publiczna**

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się przedsięwzięcie Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2013 r., którego celem jest zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację WRPO  
Okres realizacji: 2013 - 2014
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 14.698.093 zł do kwoty 14.698.093 zł,
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 13.538.034 zł do kwoty 13.538.034 zł,
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 1.160.059 zł do kwoty 1.160.059 zł,
  - limit zobowiązań wynosi: 0 zł.

Wprowadza się ww. przedsięwzięcie z uwagi na fakt, iż realizacja i rozliczenie projektu obejmują 2 lata budżetowe, zgodnie z „Rocznym Planem Działań w ramach Priorytetu VII - Pomoc Techniczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.”.

W ramach projektu zostaną poniesione koszty związane z wynagrodzeniami pracowników zaangażowanych w realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, w tym m. in.: dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r.

Łączne nakłady finansowe stanowią wartość alokacji przeznaczonych na realizację projektu.

Limity wydatków w latach 2013 - 2014 stanowią przewidywane kwoty, jakie zostaną wypłacone na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację WRPO.

Limit zobowiązań jest równy zero ze względu na charakter projektu (wynagrodzenia).

- Wprowadza się przedsięwzięcie Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2013 r., którego celem jest zapewnienie odpowiedniego zaplecza lokalowego i administracyjnego dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO  
Okres realizacji: 2013 - 2014
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 3.915.572 zł do kwoty 3.915.572 zł,
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 3.831.873 zł do kwoty 3.831.873 zł,
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 83.699 zł do kwoty 83.699 zł,
  - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 670.953 zł do kwoty 670.953 zł.

Wprowadza się ww. przedsięwzięcie z uwagi na fakt, iż realizacja i rozliczenie projektu obejmują 2 lata budżetowe, zgodnie z „Rocznym Planem Działań w ramach Priorytetu VII - Pomoc Techniczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.”.

W ramach projektu zostaną poniesione koszty związane z funkcjonowaniem siedziby Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w której pracują pracownicy zaangażowani w realizację WRPO, tj. Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego, Biura Obsługi Funduszy i Departamentu Polityki Regionalnej.

Łączne nakłady finansowe stanowią wartość alokacji przeznaczonych na realizację projektu.

Limity wydatków w latach 2013 - 2014 stanowią przewidywane kwoty, jakie zostaną wypłacone w związku z funkcjonowaniem siedziby Departamentów UMWW zaangażowanych w realizację WRPO.

Limit zobowiązań stanowi kwotę, która stanowi różnicę między łącznym nakładem finansowym a kwotami przeznaczonymi na wydatki wynikające z umów.

2. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Kultury z 25 października 2012 r. znak DK-IX.3026.55.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Wprowadza się przedsięwzięcie Budzik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski, którego celem jest wzmocnienie pozycji kulturalnej jako czynnika generującego rozwój regionu oraz wzmocnienie tożsamości regionalnej.  
Okres realizacji: 2013 - 2014
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 750.001 zł do kwoty 750.001 zł,
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 4.250.007 zł do kwoty 4.250.007 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 418.693 zł do kwoty 418.693 zł,
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 2.372.594 zł do kwoty 2.372.594 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 331.308 zł do kwoty 331.308 zł,
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 1.877.413 zł do kwoty 1.877.413 zł,
  - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 5.000.008 zł do kwoty 5.000.008 zł.

Przedmiotem projektu pn. „Budzik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski” jest zespół działań promujących wielkopolską kulturę, których zadaniem będzie stworzenie wizerunku regionu jako wiodącego ośrodka kulturalnego w Polsce oraz liczącego się w Europie. Wśród nich znajdą się między innymi: cykl seminariów poświęconych działalności kulturalnej, warsztaty i wydarzenia artystyczne, wizyty studyjne zagranicznych kuratorów sztuki, mobilna wystawa prezentująca Wielkopolskę oraz internetowy portal poświęcony kulturze.

Projekt został wpisany do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych WRPO na lata 2007 - 2013. Będzie realizowany we współpracy z trzema partnerami merytorycznymi, tj.: Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oraz Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu. Pozycję lidera zajmuje Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego - Departament Kultury. Okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące, a jego całkowity budżet 5.000.008 zł, w tym wkład własny Województwa Wielkopolskiego to 750.001 zł.

Kwoty zaprognozowane zostały na podstawie wniosku i harmonogramu realizacji projektu.

Wykazany limit zobowiązań stanowi łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia.

3. Na podstawie wniosku Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 2 listopada 2012 r. znak ROPS.IV/0332/41/2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się przedsięwzięcie Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski, którego celem jest poprawa skuteczności działań koordynujących i współpracy z jednostkami publicznymi, organizacjami obywatelskimi oraz innymi podmiotami na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez budowanie partnerstw, rozwój dialogu społecznego i współpracy, przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej, badań i analizy oraz wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w Wielkopolsce  
Okres realizacji: 2012-2013
  - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 313.500 zł do kwoty 313.500 zł,
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 1.776.500 zł do kwoty 1.776.500 zł,
  - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 313.500 zł do kwoty 313.500 zł,
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 1.753.478 zł do kwoty 1.753.478 zł,
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 23.022 zł do kwoty 23.022 zł,
  - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 399.930 zł do kwoty 399.930 zł.

Wprowadza się przedsięwzięcie „Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w celu sfinansowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników projektu za 2012 rok.

Środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego zostały uwzględnione w budżecie projektu, jak również w planie finansowym roku 2012. Ze względu na to, że dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok może zostać wypłacone dopiero w roku 2013, konieczne jest zmniejszenie planu finansowego na 2012 rok i przesunięcie tych środków na 2013 rok.

Realizacja ww. projektu obejmuje okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, jednakże zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki możliwe jest ponoszenie wydatków po okresie kwalifikowalności wydatków określonym w umowie o dofinansowanie projektu, pod warunkiem, że wydatki te odnoszą się do okresu realizacji projektu i zostaną uwzględnione w końcowym wniosku o płatność.

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia wynikają z powierzenia Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Poznaniu realizacji projektu zgodnie z Uchwałą nr 1959/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31.05.2012 r.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami poniesionymi dotychczas oraz kwotą wydatków przewidzianą na zatrudnienie pracowników.

- Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski, którego celem jest poprawa skuteczności działań koordynujących i współpracy z jednostkami publicznymi, organizacjami obywatelskimi oraz innymi podmiotami na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez budowanie partnerstw, rozwój dialogu społecznego i współpracy, przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej, badań i analizy oraz wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w Wielkopolsce

Okres realizacji: 2013-2014

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 675.000 zł do kwoty 675.000 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 3.825.000 zł do kwoty 3.825.000 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 337.500 zł do kwoty 337.500 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 1.912.500 zł do kwoty 1.912.500 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 337.500 zł do kwoty 337.500 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 1.912.500 zł do kwoty 1.912.500 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 3.301.711 zł do kwoty 3.301.711 zł.

Wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski” w ramach Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w związku z koniecznością ujęcia projektu systemowego w planie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego. Projekt będzie realizowany w latach 2013-2014.

Powyższe wynika z projektu Planu Działania dla Priorytetu VII na 2013 rok POKL przygotowywanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

Realizacja ww. projektu systemowego będzie miała wpływ na zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego, poprawę skuteczności działań i współpracy z jednostkami publicznymi organizacjami obywatelskimi oraz innych podmiotów działających na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cel główny projektu, jest spójny ze Strategią Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku, w której jednym z priorytetów jest Wielkopolska Równych Szans i Możliwości.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a kwotą wydatków przewidzianą na zatrudnienie pracowników oraz umową podnajmu.

- Wprowadza się przedsięwzięcie Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce, którego celem jest profesjonalizacja działań 600 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej i rozwój współpracy na rzecz osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie w Wielkopolsce w latach 2013-2014.

Okres realizacji: 2013-2014

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 675.000 zł do kwoty 675.000 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 3.825.000 zł do kwoty 3.825.000 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 337.500 zł do kwoty 337.500 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 1.912.500 zł do kwoty 1.912.500 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 337.500 zł do kwoty 337.500 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 1.912.500 zł do kwoty 1.912.500 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 3.368.365 zł do kwoty 3.368.365 zł.

Wprowadza się ww. przedsięwzięcie pn.: „*Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce*” w ramach Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w związku z koniecznością ujęcia projektu systemowego w planie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego. Projekt będzie realizowany w latach 2013-2014.

Powyższe wynika z projektu Planu Działania dla Priorytetu VII na 2013 rok POKL przygotowywanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

Ww. projekt systemowy jest kontynuacją działań ROPS w zakresie specjalistycznego szkolenia i doradztwa. Jego realizacja przyczyni się do profesjonalizacji kadry socjalnej Województwa Wielkopolskiego działającej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a kwotą wydatków przewidzianą na zatrudnienie pracowników oraz umową podnajmu.

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE**

### **⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE**

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z 26 października 2012 r. znak DRG-5.052.2.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

- Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce
  - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 600.000 zł o kwotę 36.900 zł do kwoty 563.100 zł,
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 3.400.000 zł o kwotę 209.100 zł do kwoty 3.190.900 zł,
  - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 573.480 zł o kwotę 36.900 zł do kwoty 610.380 zł,
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 3.249.720 zł o kwotę 209.100 zł do kwoty 3.458.820 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 8.616.233 zł o kwotę 735.226 zł do kwoty 7.881.007 zł.

Powyższe zmiany wynikają z aktualizacji wniosku o dofinansowanie projektu *Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce* realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i polegają na przeniesieniu uzyskanych w roku 2012 oszczędności na rok 2013 oraz zmniejszeniu limitu zobowiązań o zrealizowane wydatki i zaciągnięte zobowiązania.

Limity wydatków zostały zaprognozowane w oparciu o szczegółowy budżet projektu zawarty we Wniosku o dofinansowanie projektu.

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

Projekt finansowany jest w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 15% ze środków budżetu państwa.

2. Na podstawie wniosku Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 31 października 2012 r. znak WUP II/2/3012/157/S/2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

- Regionalne kadry gospodarki
  - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 25.882.125 zł o kwotę 11.127.100 zł do kwoty 14.755.025 zł,
  - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 14.084.533 zł o kwotę 36.900 zł do kwoty 14.047.633 zł,
  - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 7.549.423 zł o kwotę 8.931.200 zł do kwoty 16.480.623 zł,
  - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 1.887.356 zł o kwotę 2.232.800 zł do kwoty 4.120.156 zł,

- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 25.088.813 zł o kwotę 1.945.893 zł do kwoty 23.142.920 zł.

Powyższe zmiany wynikają z Aneksu do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Wielkopolskiego na 2012 r. Nr WP/POKL/DC/2012/1, przygotowanego przez IZ oraz jednostronnie podpisanego przez IP w dniu 15 października 2012 r., uwzględniającego zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie środków przyznanych na realizację komponentu regionalnego PO KL w Województwie Wielkopolskim.

W wyniku podjętych decyzji zmniejszeniu uległa wysokość środków przeznaczonych na wydatki bieżące w 2012 r. W związku z powyższym konieczne jest zwiększenie limitu wydatków w latach 2014 i 2015.

Dodatkowo zmniejszeniu uległa kwota wydatków na 2013 rok w zakresie środków bieżących dla Priorytetu VIII Komponentu Regionalnego PO KL, ze względu na dokonywane zwiększenia planów finansowych na 2013 rok projektu realizowanego przez Departament Gospodarki UMWW: „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce” o oszczędności wygenerowane w ramach przedmiotowego projektu w 2012 roku.

W wyniku podpisania przez IP kolejnych umów z Beneficjentami na realizację projektów w ramach komponentu regionalnego PO KL umniejszono wartość limitu zobowiązań.

3. Na podstawie wniosku Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 2 listopada 2012 r. znak ROPS.IV/0332/41/2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

- MAM DZIECKO - PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity  
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 13.142 zł o kwotę 2.107 zł do kwoty 11.035 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w celu aktualizacji wielkości limitu zobowiązań poprzez jego umniejszenie o wartość zrealizowanych już wydatków w projekcie *MAM DZIECKO – PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity.*

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

4. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Transportu z 2 listopada 2012 r., znak DT-I.3021.22.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 60095 – Pozostała działalność

- CHAMPIONS - poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym  
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 187 zł o kwotę 33.774 zł do kwoty 33.961 zł,  
- zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 430.003 zł o kwotę 28.544 zł do kwoty 458.547 zł.

W umowie zawartej w dniu 26 kwietnia 2010 r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego a miastem Wiedeń jako Instytucją Zarządzającą Programem dla Europy Środkowej o refundację wydatków poniesionych podczas realizacji projektu *CHAMPIONS* z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego, UMWW zobowiązało się do współfinansowania projektu w wysokości 15% poniesionych wydatków. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia na 2013 rok wkładu własnego UMWW na realizację ww. projektu.

W związku z powyższym zwiększa się limit zobowiązań z uwzględnieniem kwot poniesionych wydatków. Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami poniesionymi dotychczas oraz kwotą przewidzianą na zatrudnienie pracownika.



5. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 31 października 2012 r., znak DPR-II-5.3021.10.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

**dział 750 – Administracja publiczna**

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- System Informacji o Funduszach Europejskich
  - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 895.981 zł o kwotę 13.104 zł do kwoty 909.085 zł,
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 5.077.223 zł o kwotę 74.256 zł do kwoty 5.151.479 zł,
  - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 158.421 zł o kwotę 13.104 zł do kwoty 171.525 zł,
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 897.719 zł o kwotę 74.256 zł do kwoty 971.975 zł,
  - zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 3.377.534 zł o kwotę 47.191 zł do kwoty 3.424.725 zł.

Zmiany wynikają ze zwiększenia szacowanych na rok 2013 kwot dotacji przeznaczonych na działalność dziesięciu Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, funkcjonujących w starostwach powiatowych w Gnieźnie, Jarocinie, Kaliszu, Kole, Koninie, Lesznie, Międzychodzie, Nowym Tomyślu, Ostrzeszowie i Wągrowcu. W związku z powyższym uaktualniono limit zobowiązań z uwzględnieniem podpisanych umów.

- Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 98.084.192 zł o kwotę 18.613.665 zł do kwoty 79.470.527 zł,
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 23.140.000 zł o kwotę 18.428.467 zł do kwoty 4.711.533 zł,
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 16.840.000 zł o kwotę 1.243.758 zł do kwoty 15.596.242 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 48.163.789 zł o kwotę 19.672.225 zł do kwoty 28.491.564 zł.

Zmiany wynikają z wyodrębnienia w WPF projektów pn.: *Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2013 r.*, okres realizacji 2013 - 2014 oraz *Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2013 r.*, okres realizacji 2013 - 2014.

6. Na podstawie wniosku Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z 2 listopada 2012 r., znak ROPS.IV/0332/41/2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

**dział 852 – Pomoc Społeczna**

rozdział 85217 – Regionalne Ośrodki Pomocy Społecznej

- Economy Needs Seniors' Unique and Real Experience (ENSURE) (tłumaczenie: Ekonomia potrzebuje unikalnego i rzeczywistego doświadczenia seniorów)
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 83.897 zł o kwotę 11.939 zł do kwoty 71.958 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w celu aktualizacji wielkości limitu zobowiązań poprzez jego umniejszenie o wartość zrealizowanych już wydatków w projekcie Economy Needs Seniors' Unique and Real Experience (ENSURE) (tłumaczenie: Ekonomia potrzebuje unikalnego i rzeczywistego doświadczenia seniorów).

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

7. Na podstawie wniosku Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 31 października 2012 r. znak WUP II/2/3012/157/S/2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL - ROEFS
  - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 340.590 zł o kwotę 410 zł do kwoty 341.000 zł,
  - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 227.030 zł o kwotę 410 zł do kwoty 226.620 zł.

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie pisma Ministra Rozwoju Regionalnego znak DEF-I-03130-73-KP/12 z dnia 17 października 2012 r., zgodnie z którym zwiększa się limit wydatków na 2013 r. do kwoty przyznanej dotacji z budżetu państwa

8. Na podstawie wniosku Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 2 listopada 2012 r. znak ROPS.IV/0332/41/2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji  
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 537.341 zł o kwotę 145.125 zł do kwoty 392.216 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w celu aktualizacji wielkości limitu zobowiązań poprzez jego umniejszenie o wartość zrealizowanych już wydatków w projekcie „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji.

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

- CESON - Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych  
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 109.015 zł o kwotę 54.203 zł do kwoty 54.812 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w celu aktualizacji wielkości limitu zobowiązań poprzez jego umniejszenie o wartość zrealizowanych już wydatków w projekcie „CESON – Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych”.

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

9. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 25 października 2012 r. znak WUPII/1/3012/150/S/2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy  
- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 348.966 zł o kwotę 9.705 zł do kwoty 339.261 zł,  
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 1.977.472 zł o kwotę 54.995 zł do kwoty 1.922.477 zł,  
- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 128.562 zł o kwotę 9.705 zł do kwoty 118.857 zł,  
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 728.511 zł o kwotę 54.995 zł do kwoty 673.516 zł.

Powyższe zmniejszenia łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2012 r. wynikają z konieczności dostosowania wydatków do faktycznej wysokości zaplanowanych zadań. Skutkuje to zwiększeniem łącznych nakładów finansowych w ramach przedsięwzięcia „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”.

10. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 25 października 2012 r. znak WUPII/1/3012/150/S/2012 oraz wniosku Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 31 października 2012 r. znak WUP II/2/3012/157/S/2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Rynek pracy otwarty dla wszystkich  
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 158.219.243 zł o kwotę 54.995 zł do kwoty 158.274.238 zł,  
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 7.698.000 zł o kwotę 2.900.000 zł do kwoty 4.798.000 zł,

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 2.623.328 zł o kwotę 2.320.000 zł do kwoty 4.943.328 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 655.832 zł o kwotę 580.000 zł do kwoty 1.235.832 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 8.715.759 zł o kwotę 1.556.981 zł do kwoty 7.158.778 zł.

Powyższe zmiany wynikają z Aneksu do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Wielkopolskiego na 2012 r. Nr WP/POKL/DC/2012/1, przygotowanego przez IZ oraz jednostronnie podpisanego przez IP w dniu 15 października 2012 r., uwzględniającego zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie środków przyznanych na realizację komponentu regionalnego PO KL w Województwie Wielkopolskim.

W wyniku podjętych decyzji zmniejszeniu uległa wysokość środków przeznaczonych na wydatki bieżące w 2012 r. W związku z powyższym konieczne jest zwiększenie limitu wydatków w latach 2014 i 2015.

Modyfikacji i uaktualnieniu uległa również wysokość łącznych nakładów finansowych w zakresie środków europejskich w związku z umniejszeniem łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2012 r. w ramach przedsięwzięcia „*Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy*”.

W wyniku podpisania przez IP kolejnych umów z Beneficjentami na realizację projektów w ramach komponentu regionalnego PO KL umniejszono wartość limitu zobowiązań.

**11.** Na podstawie wniosku Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 2 listopada 2012 r. znak ROPS.IV/0332/41/2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

- PI Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej  
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 609.573 zł o kwotę 161.461 zł do kwoty 448.112 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w celu aktualizacji wielkości limitu zobowiązań poprzez jego umniejszenie o wartość zrealizowanych już wydatków w projekcie „*PI Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej*”.

Limit zobowiązań stanowią planowane wydatki projektu pomniejszone o wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi, umowę podnajmu i dotacje dla partnerów oraz wydatki dotychczas zrealizowane w ramach projektu.

- Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce  
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 4.066.322 zł o kwotę 895.889 zł do kwoty 3.170.433 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w celu aktualizacji wielkości limitu zobowiązań poprzez jego umniejszenie o wartość zrealizowanych już wydatków w projekcie „*Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce*”.

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

**12.** Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z 26 października 2012 r. znak DRG-5.052.18.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej  
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 223.994 zł o kwotę 10.080 zł do kwoty 213.914 zł,  
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 1.269.296 zł o kwotę 57.120 zł do kwoty 1.212.176 zł,  
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 98.608 zł o kwotę 10.080 zł do kwoty 108.688 zł,  
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 558.780 zł o kwotę 57.120 zł do kwoty 615.900 zł,  
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 955.019 zł o kwotę 72.808 zł do kwoty 882.211 zł.

Powyższe zmiany wynikają z aktualizacji wniosku o dofinansowanie projektu „PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i polegają na przeniesieniu środków na realizację zadań merytorycznych oraz aktualizacji limitu zobowiązań. Projekt finansowany jest w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 15% ze środków budżetu państwa.

Limity wydatków zostały zaprognozowane w oparciu o szczegółowy budżet projektu zawarty we Wniosku o dofinansowanie projektu.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi w latach 2012 - 2014 a planowanymi wydatkami na wynagrodzenia dla pracowników DRG oddelegowanych do pracy w projekcie, zrealizowanymi wydatkami oraz zaciągniętymi zobowiązaniami.

**13.** Na podstawie wniosku Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 2 listopada 2012 r. znak ROPS.IV/0332/41/2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

- Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ  
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 162.337 zł o kwotę 19.642 zł do kwoty 142.695 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w celu aktualizacji wielkości limitu zobowiązań poprzez jego umniejszenie o wartość zrealizowanych już wydatków w projekcie „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ”.

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

## ⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

**1.** Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 7 listopada 2012 r., znak DR-IV.3021.53.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 01008 – Melioracje wodne

- Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa
  - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 69.154.422 zł o kwotę 1.995.467 zł do kwoty 71.149.889 zł,
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 207.463.265 zł o kwotę 20.071.295 zł do kwoty 227.534.560 zł,
  - w wierszu „inne (VAT)” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 60.855.891 zł o kwotę 6.681.543 zł do kwoty 67.537.434 zł,
  - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 11.668.076 zł o kwotę 671.924 zł do kwoty 12.340.000 zł,
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 35.004.232 zł o kwotę 6.945.768 zł do kwoty 41.950.000 zł,
  - w wierszu „inne (VAT)” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 10.267.908 zł o kwotę 2.219.092 zł do kwoty 12.487.000 zł,
  - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 10.891.208 zł o kwotę 4.588.208 zł do kwoty 15.479.416 zł,
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 32.674.616 zł o kwotę 22.919.573 zł do kwoty 55.594.189 zł,
  - w wierszu „inne (VAT)” zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 9.123.780 zł o kwotę 7.491.469 zł do kwoty 16.615.249 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 199.027.920 zł o kwotę 10.785.898 zł do kwoty 188.242.022 zł.

Powyższe zmiany polegające na zaktualizowaniu łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków w poszczególnych latach wynikają z uwzględnienia zwiększonego limitu środków dla Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” Schemat II „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” oraz w priorytecie „Gospodarka wodna” - w myśl *Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2012r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału środków PROW na lata 2007-2013 (Dz.U. z dnia 31.07.2012 r., poz. 866)* oraz z uwzględnienia planu dotacji celowych na rok 2013, przedstawionego w piśmie Wojewody

Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.8.2012.2 z 19.10.2012 r. Lata 2014 i 2015 zaplanowano na podstawie kwot szacunkowych, które będą na bieżąco aktualizowane zgodnie z wytycznymi Wojewody Wielkopolskiego. Limit zobowiązań uległ zaktualizowaniu po uwzględnieniu zwiększonej wartości limitu środków dla Województwa Wielkopolskiego oraz aktualnej wartości zaangażowania środków.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 31 października 2012 r., znak DPR-II-5.3021.10.2012 oraz wniosku Dyrektora Departamentu Transportu z 2 listopada 2012 r., znak DT-I.3021.23.2012 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” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 7.913.055 zł o kwotę 765 zł do kwoty 7.912.290 zł,
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 24.201.954 zł o kwotę 765 zł do kwoty 24.202.719 zł,
  - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 10.341.897 zł o kwotę 765 zł do kwoty 10.342.662 zł,
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 63.892.830 zł o kwotę 765 zł do kwoty 63.892.065 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 614.211 zł o kwotę 223.241 zł do kwoty 390.970 zł.

W ramach ww. przedsięwzięcia zmieniono podział dofinansowania zaplanowanych do wypłaty w 2012 r. środków - zmniejszono współfinansowanie z budżetu państwa a zwiększono środki europejskie. 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 latach 2012 - 2013.

Zmiany limitu zobowiązań dokonuje się w związku z podpisaniem Umowy Nr DT/II/117/2012 z 5 października 2012 r. dotyczącej przeprowadzenia kampanii promocyjno – informacyjnej projektu „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych”.

3. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 19 października 2012 r., znak DI-III.3021.30.2012 oraz wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 23 października 2012 r., znak DI-III.3021.32.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem - przebudowa drogi na odcinku o dł. 42,791 km  
Okres realizacji: 2010 - 2012
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 16.355.057 zł o kwotę 243.829 zł do kwoty 16.598.886 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 4.670.926 zł o kwotę 3.145.486 zł do kwoty 1.525.440 zł,
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 25.097.386 zł o kwotę 18.210.981 zł do kwoty 6.886.405 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 3.389.315 zł do kwoty 3.389.315 zł,
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 18.210.981 zł do kwoty 18.210.981 zł,
  - zmienia się okres realizacji na: 2010 - 2013.

Powyższych zmian dokonuje się w celu aktualizacji wartości przedsięwzięcia po uwzględnieniu robót dodatkowych. Przesuwa się na rok 2013 środki, które nie zostaną wykonane w roku bieżącym z uwagi na brak płynności finansowej wykonawcy robót.

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

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec – Ceków Kolonia
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 11.853.158 zł o kwotę 13.146 zł do kwoty 11.840.012 zł,
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 56.024.096 zł o kwotę 70.312 zł do kwoty 55.953.784 zł,

- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 8.450.426 zł o kwotę 13.146 zł do kwoty 8.437.280 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 39.943.949 zł o kwotę 70.312 zł do kwoty 39.873.637 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 90.839 zł o kwotę 90.839 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu aktualizacji wartości przedsięwzięcia oraz limitu zobowiązań po podpisaniu umowy na audyt zewnętrzny.

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

- Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz - Gądko w m. Żerniki
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 1.463.962 zł o kwotę 1.754 zł do kwoty 1.462.208 zł,
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 6.924.961 zł o kwotę 9.941 zł do kwoty 6.915.020 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 1.463.962 zł o kwotę 1.754 zł do kwoty 1.462.208 zł,
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 6.924.961 zł o kwotę 9.941 zł do kwoty 6.915.020 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 16.000 zł o kwotę 16.000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu aktualizacji wartości przedsięwzięcia oraz limitu zobowiązań po podpisaniu umowy na audyt zewnętrzny.

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

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 187 Pniewy - Murowana Goślina na odcinku Otorowo - Szamotuły
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 4.568.909 zł o kwotę 3.584 zł do kwoty 4.565.325 zł,
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 19.460.843 zł o kwotę 19.014 zł do kwoty 19.441.829 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 4.490.396 zł o kwotę 3.584 zł do kwoty 4.486.812 zł,
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 19.015.934 zł o kwotę 19.014 zł do kwoty 18.996.920 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 28.099 zł o kwotę 28.099 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu aktualizacji wartości przedsięwzięcia oraz limitu zobowiązań po podpisaniu umowy na audyt zewnętrzny.

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

- Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 4.305.000 zł o kwotę 4.305.000 zł.

Aktualizuje się limit zobowiązań uwzględniając zawarte umowy.

- Budowa wiaduktu w m. Herbutowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 10.800 zł o kwotę 10.800 zł.

Aktualizuje się limit zobowiązań po podpisaniu umowy na audyt zewnętrzny.

- Przebudowa mostu przez rzekę Bukowa (Bukówka) w miejscowości Herbutowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 206.200 zł o kwotę 20.000 zł do kwoty 226.200 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 206.200 zł o kwotę 20.000 zł do kwoty 226.200 zł,

- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 10.000 zł o kwotę 10.000 zł.

Zwiększa się wartość przedsięwzięcia z uwagi na możliwość wystąpienia robót dodatkowych.

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

Aktualizuje się limit zobowiązań po podpisaniu umowy na audyt zewnętrzny.

- Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 69.971.225 zł o kwotę 4.280.641 zł do kwoty 65.690.584 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 5.704.202 zł o kwotę 4.280.641 zł do kwoty 1.423.561 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 10.097.824 zł o kwotę 35.296 zł do kwoty 10.062.528 zł.

Zmniejszenie wartości wynika z braku odbioru robót dodatkowych stanowiących koszt niekwalifikowany na zadaniach realizowanych ze środków WRPO. Ponadto uwzględnia się przesunięcia kwot na inne zadania.

Zmian dokonuje się również w związku z koniecznością przesunięcia środków na zadanie „Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Goślina - budowa obwodnicy o dł. 9,3 km” celem zwrotu otrzymanego dofinansowania UE wraz z odsetkami.

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

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

4. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 31 października 2012 r., znak DPR-II-5.3021.10.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

#### **dział 803 – Szkolnictwo wyższe**

rozdział 80395 – Pozostała działalność

- Infrastruktura szkolnictwa wyższego
  - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 4.245.972 zł o kwotę 794.104 zł do kwoty 3.451.868 zł,
  - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 11.435.841 zł o kwotę 794.104 zł do kwoty 12.229.945 zł.

Zmiany polegają na przesunięciu części środków zaplanowanych do wypłaty w ramach dotacji celowej z budżetu państwa z roku 2013 na rok 2014.

#### **dział 851 – Ochrona zdrowia**

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (dotyczy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu)
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 1.782.766 zł o kwotę 1.782.766.

Aktualizacji limitu zobowiązań dokonuje się w związku z podpisanym aneksem nr 2 do umowy UDA-RPWP.05.03.00-30-001/11.

- Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie
  - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 7.072.960 zł o kwotę 7.072.960 zł,
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 178.310.373 zł o kwotę 178.310.373 zł,
  - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 2.707.212 zł o kwotę 2.707.212 zł,
  - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 4.365.748 zł o kwotę 4.365.748 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 7.072.960 zł o kwotę 7.072.960 zł.

Usunięcie przedsięwzięcia „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” z WPF wynika z tego, że nie planuje się realizacji projektów w ramach ww. przedsięwzięcia innych niż realizowane przez jednostki podległe Samorządowi Województwa, które zostają wprowadzone do WPF jako odrębne projekty.

- Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (dotyczy Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu)  
Okres realizacji: 2012 - 2014
  - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 2.115.033 zł o kwotę 629.247 zł do kwoty 2.744.280 zł,
  - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 629.247 zł o kwotę 629.247 zł,
  - zmienia się okres realizacji na: 2012 - 2013.

Zmiany polegają na przesunięciu części środków zaplanowanych do wypłaty w ramach dotacji celowej z budżetu państwa z roku 2014 na rok 2013.

- Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie)
  - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 3.471.917 zł o kwotę 459.927 zł do kwoty 3.011.990 zł,
  - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 1.591.933 zł o kwotę 459.927 zł do kwoty 2.051.860 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 5.063.850 zł o kwotę 5.063.850 zł.

Zmiany polegają na przesunięciu części środków zaplanowanych do wypłaty w ramach dotacji celowej z budżetu państwa z roku 2013 na rok 2014.

Aktualizacji limitu zobowiązań dokonuje się w związku z podpisanym aneksem nr 1 do umowy UDA-RPWP.05.03.02-30-005/12.

5. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Kultury z 24 października 2012 r., znak DK-IX.3026.54.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

#### **dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego**

rozdział 92118 – Muzea

- Odtworzenie XIX-wiecznego układu zabudowy folwarcznej w Muzeum w Szreniawie, odpowiedzią na potrzeby muzealno-edukacyjne społeczeństwa - etap I
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 1.228.612 zł o kwotę 732.627 zł do kwoty 495.985 zł.

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

#### **⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE / MAJĄTKOWE**

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 31 października 2012 r., znak DPR-II-5.3021.10.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

- Wsparcie rozwoju MSP

*Wydatki majątkowe:*

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 179.918 zł o kwotę 765 zł do kwoty 180.683 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 10.027 zł o kwotę 765 zł do kwoty 9.262 zł.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności wypłaty refundacji ze środków budżetu państwa w kwocie wyższej niż zaplanowano wcześniej w 2012 r. oraz w kwocie niższej w 2013 r.



2. Na podstawie wniosku Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 31 października 2012 r., znak WUP II/2/3012/157/S/2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

- Rynek pracy otwarty dla wszystkich

*Wydatki bieżące:*

- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 29.968.655 zł o kwotę 90.000 zł do kwoty 29.878.655 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 169.822.371 zł o kwotę 510.000 zł do kwoty 169.312.371 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 1.068.142 zł o kwotę 72.000 zł do kwoty 996.142 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 267.036 zł o kwotę 18.000 zł do kwoty 249.036 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 14.125.547 zł o kwotę 401.843 zł do kwoty 13.723.704 zł.

*Wydatki majątkowe:*

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 307.250 zł o kwotę 90.000 zł do kwoty 397.250 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 1.741.085 zł o kwotę 510.000 zł do kwoty 2.251.085 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 182.250 zł o kwotę 90.000 zł do kwoty 272.250 zł.

Powyższe zmiany wynikają z Aneksu do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Wielkopolskiego na 2012 r. Nr WP/POKL/DC/2012/1, przygotowanego przez IZ oraz jednostronnie podpisanego przez IP w dniu 15 października 2012 r., uwzględniającego zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie środków przyznanych na realizację komponentu regionalnego PO KL w Województwie Wielkopolskim.

Modyfikacji i uaktualnieniu uległa wysokość łącznych nakładów finansowych w zakresie dotacji celowej i środków europejskich. W wyniku podpisania przez IP kolejnych umów z Beneficjentami na realizację projektów w ramach komponentu regionalnego PO KL umniejszono wartość limitu zobowiązań.

3. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 19 października 2012 r., znak WUP II/2/3012/146/S/2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL

*Wydatki bieżące:*

- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 2.244.264 zł o kwotę 53.760 zł do kwoty 2.190.504 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 13.490.050 zł o kwotę 772.250 zł do kwoty 12.717.800 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 2.284.119 zł o kwotę 53.760 zł do kwoty 2.337.879 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 12.170.778 zł o kwotę 772.250 zł do kwoty 12.943.028 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 34.181.310 zł o kwotę 826.010 zł do kwoty 35.007.320 zł.

Na skutek oszczędności powstałych w trakcie realizacji przedsięwzięcia zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2012 rok, który został dostosowany do harmonogramu dotacji celowej otrzymanego z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Limit wydatków na 2014 rok został powiększony o oszczędności z 2012 r. Limit zobowiązań został powiększony o niewykorzystane środki z bieżącego roku.

4. Na podstawie wniosku Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 31 października 2012 r., znak WUP II/2/3012/157/S/2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Promocja integracji społecznej

*Wydatki bieżące:*

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 40.146.507 zł o kwotę 23.380 zł do kwoty 40.169.887 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 434.466.789 zł o kwotę 341.955 zł do kwoty 434.808.744 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 13.595.728 zł o kwotę 6.350.000 zł do kwoty 7.245.728 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 1.643.859 zł o kwotę 5.098.704 zł do kwoty 6.742.563 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 410.965 zł o kwotę 1.274.676 zł do kwoty 1.685.641 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 11.771.815 zł o kwotę 797.604 zł do kwoty 10.974.211 zł.

*Wydatki majątkowe:*

- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 133.000 zł o kwotę 23.380 zł do kwoty 109.620 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 1.217.000 zł o kwotę 341.955 zł do kwoty 875.045 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 52.000 zł o kwotę 23.380 zł do kwoty 28.620 zł.

Powyższe zmiany wynikają z Aneksu do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Wielkopolskiego na 2012 r. Nr WP/POKL/DC/2012/1, przygotowanego przez IZ oraz jednostronnie podpisanego przez IP w dniu 15 października 2012 r., uwzględniającego zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie środków przyznanych na realizację komponentu regionalnego PO KL w Województwie Wielkopolskim.

W wyniku podjętych decyzji zmniejszeniu uległa wysokość środków przeznaczonych na wydatki w 2012 r. W związku z powyższym konieczne jest zwiększenie limitu wydatków w latach 2014 i 2015.

Modyfikacji i uaktualnieniu uległa również wysokość łącznych nakładów finansowych w zakresie dotacji celowej i środków europejskich. W wyniku podpisania przez IP kolejnych umów z Beneficjentami na realizację projektów w ramach komponentu regionalnego PO KL umniejszono wartość limitu zobowiązań.

5. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 25 października 2012 r. znak WUP II/1/3012/150/S/2012 oraz wniosku Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 31 października 2012 r., znak WUP II/2/3012/157/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 58.674.088 zł o kwotę 29.735 zł do kwoty 58.644.353 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 487.449.408 zł o kwotę 390.995 zł do kwoty 487.840.403 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 21.276.851 zł o kwotę 9.086.275 zł do kwoty 12.190.576 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 8.408.560 zł o kwotę 10.080 zł do kwoty 8.398.480 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 4.911.505 zł o kwotę 7.250.380 zł do kwoty 12.161.885 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 1.227.876 zł o kwotę 1.816.240 zł do kwoty 3.044.116 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 21.299.936 zł o kwotę 3.377.388 zł do kwoty 17.922.548 zł.

*Wydatki majątkowe:*

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 747.695 zł o kwotę 33.380 zł do kwoty 781.075 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 3.665.477 zł o kwotę 368.045 zł do kwoty 3.297.432 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 152.910 zł o kwotę 33.380 zł do kwoty 186.290 zł.

Powyższe zmiany wynikają z Aneksu do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Wielkopolskiego na 2012 r. Nr WP/POKL/DC/2012/1, przygotowanego przez IZ oraz jednostronnie podpisanego przez IP w dniu 15 października 2012 r., uwzględniającego zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie środków przyznanych na realizację komponentu regionalnego PO KL w Województwie Wielkopolskim.

W wyniku podjętych decyzji zmniejszeniu uległa wysokość środków przeznaczonych na wydatki bieżące w 2012 r. W związku z powyższym konieczne jest zwiększenie limitu wydatków w latach 2014 i 2015.

Dodatkowo zmniejszeniu uległa kwota wydatków na 2013 rok w zakresie środków bieżących ze względu na dokonywane zwiększenia planu finansowego na 2013 rok projektu realizowanego przez Departament Gospodarki UMWW: „PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej” o oszczędności wygenerowane w ramach ww. projektu w 2012 roku.

Modyfikacji i uaktualnieniu uległa również wysokość łącznych nakładów finansowych w zakresie dotacji celowej i środków europejskich. W wyniku podpisania przez IP kolejnych umów z Beneficjentami na realizację projektów w ramach komponentu regionalnego PO KL umniejszono wartość limitu zobowiązań. Jednocześnie powyższe zmiany w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2012 r. oraz limitu zobowiązań o niewykorzystane środki dokonuje się w związku z oszczędnościami na realizacji projektu *Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych*.

6. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 31 października 2012 r., znak DPR-II-5.3021.10.2012 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 20.314.232 zł o kwotę 676 zł do kwoty 20.313.556 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 1.874.086 zł o kwotę 676 zł do kwoty 1.873.410 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 16.771.578 zł o kwotę 12.557 zł do kwoty 16.784.135 zł.

*Wydatki majątkowe:*

- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 83.233 zł o kwotę 676 zł do kwoty 83.909 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 13.233 zł o kwotę 676 zł do kwoty 13.909 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 83.233 zł o kwotę 12.557 zł do kwoty 70.676 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu dotyczą roku 2012 i polegają na zmniejszeniu kwoty wydatków bieżących i odpowiednio zwiększeniu kwoty wydatków majątkowych. Ponadto zwiększono limit zobowiązań na wydatkach bieżących w związku ze zmniejszeniem zaangażowania środków oraz zmniejszono limit zobowiązań na wydatkach inwestycyjnych w związku ze zwiększeniem zaangażowania środków w roku 2012 w ramach zawartych umów.

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

### **PRZEDSIĘWZIĘCIA NOWE**

#### **⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE**

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Transportu z 2 listopada 2012 r., znak DT-I.3021.20.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się przedsięwzięcie Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, którego celem jest określenie sieci komunikacyjnej, na której jest planowane wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej oraz określenie potrzeb przewozowych  
Okres realizacji: 2012 - 2013
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 1.000.000 zł do kwoty 1.000.000 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 1.000.000 zł do kwoty 1.000.000 zł,
  - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.000.000 zł do kwoty 1.000.000 zł.

Dnia 1 marca 2011 r. weszła w życie Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13), która nakłada m. in. na Województwo Wielkopolskie obowiązek opracowania planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego zwanego także planem transportowym. Dokument ten po akceptacji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego staje się aktem prawa miejscowego. Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach zostały ustalone w oparciu o wartości szacunkowe.  
Limit zobowiązań stanowi prognozę limitu wydatków na okres realizacji przedsięwzięcia.

#### **⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE**

1. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 31 października 2012 r., znak DZ-III.3021.28.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

#### **dział 851 – Ochrona zdrowia**

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się przedsięwzięcie Dostosowanie budynku magazynowego „TR” do potrzeb Oddziałów Leczenia Uzależnień, którego celem jest gruntowna przebudowa istniejącego budynku, który dotychczas pełnił funkcję magazynową, dostosowując go w ten sposób do potrzeb Oddziałów Leczenia Uzależnień (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie)  
Okres realizacji: 2013 - 2014
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 3.600.000 zł do kwoty 3.600.000 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 2.000.000 zł do kwoty 2.000.000 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 1.600.000 zł do kwoty 1.600.000 zł,
  - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 3.600.000 zł do kwoty 3.600.000 zł.

Pismem nr L.Dz.Szp. 32/T/2012 z 20 sierpnia 2012 r. Zastępca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie zwrócił się z prośbą o przyznanie dotacji na lata 2013 - 2014 z przeznaczeniem na dostosowanie budynku magazynowego „TR” do potrzeb Oddziałów Leczenia Uzależnień.

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzona zostanie gruntowna przebudowa istniejącego budynku, który dotychczas pełnił funkcję magazynową, dostosowując go w ten sposób do potrzeb Oddziałów Leczenia Uzależnień. Zmiana sposobu użytkowania budynku stworzy dodatkowe miejsca przyjęć dla pacjentów ze stwierdzoną podwójną diagnozą - choroba psychiczna i uzależnienie.

W pierwszym etapie opracowana zostanie dokumentacja projektowa przebudowy budynku. Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę ogłoszony zostanie przetarg nieograniczony na realizację zadania (m. in. wymiana instalacji elektrycznej, sanitarnych, prace ogólnobudowlane, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie dojazdu utwardzonego z kostki brukowej, montaż dźwigu osobowego do transportu pacjentów).

Całkowita wartość przedsięwzięcia kształtuje się na poziomie 3.600.000 zł (2.000.000 zł w roku 2013 i 1.600.000 w roku 2014). Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2013 - 2014.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2013 - 2014.

Finansowanie przedsięwzięcia planowane jest ze środków pozyskiwanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych do 18% zawartości alkoholu.

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE**

### **⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE**

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Transportu z 2 listopada 2012 r., znak DT-I.3021.24.2012 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 114.947.531 zł o kwotę 22.400.000 zł do kwoty 137.347.531 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 38.600.000 zł o kwotę 11.400.000 zł do kwoty 50.000.000 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 49.000.000 zł o kwotę 11.000.000 zł do kwoty 60.000.000 zł,
  - zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 1.362.726 zł o kwotę 22.400.000 zł do kwoty 23.762.726 zł.

Zwiększenie wydatków na rok 2013 i 2014 wynika z planowanego zwiększenia pracy eksploatacyjnej wykonywanej przez Koleje Wielkopolskie Spółka z o.o. na liniach zelektryfikowanych Poznań - Kutno i Poznań - Zbąszynek.

Planowana praca eksploatacyjna związana jest z dostawą nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych typu ELF, zakupionych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które będą eksploatowane przez Koleje Wielkopolskie Spółka z o.o.

W związku z powyższym zmienia się limit zobowiązań.

2. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Biura Obsługi Funduszy z 9 listopada 2012 r., znak BOF-III.3021.24.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- WIMAX Wielkopolska
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 4.207.735 o kwotę 21.595 zł do kwoty 4.186.140 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 255.255 zł o kwotę 21.595 zł do kwoty 233.660 zł.

Biuro Obsługi Funduszy zwróciło się do INEA S.A. z prośbą o przeanalizowanie wniosków o wydanie pozwoleń radiowych, złożonych do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, z których wynikałby obowiązek wniesienia przez Województwo Wielkopolskie stosownych opłat do 31 grudnia 2012 r. Przeprowadzona analiza pozwala na umniejszenie limitu wydatków na 2012 r. w zakresie ww. przedsięwzięcia.

3. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 26 października 2012 r., znak DE-I-2.3021.10.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

**dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

- Remont sali gimnastycznej
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 225.785 zł o kwotę 254 zł do kwoty 225.531 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 120.000 zł o kwotę 254 zł do kwoty 119.746 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 254 zł o kwotę 254 zł.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2012 rok zostały umniejszone o oszczędności przetargowe w ramach realizowanego przedsięwzięcia.

W związku z podpisaniem wszystkich umów w ramach przedsięwzięcia limit zobowiązań wynosi 0 zł.

4. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Środowiska z 26 października 2012 r., znak DSR-III.3037.36.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- Opracowanie programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej
  - w wierszu „inne (dotacja z budżetu państwa oraz dotacja z WFOŚiGW)” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 486.000 zł o kwotę 36.000 zł do kwoty 522.000 zł,
  - w wierszu „inne (dotacja z budżetu państwa oraz dotacja z WFOŚiGW)” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 350.000 zł o kwotę 36.000 zł do kwoty 386.000 zł,
  - zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 486.000 zł o kwotę 36.000 zł do kwoty 522.000 zł.

Powyższych zmian łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2013 oraz limitu zobowiązań dokonuje się w związku z przyjętą w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013, zgodnie z pismem FB.I.3110.8.2012 z 19.10.2012 r., kwotą dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 36.000 zł.

rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

- Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla województwa wielkopolskiego
  - w wierszu „inne (dotacja z budżetu państwa oraz dotacja z WFOŚiGW)” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 243.000 zł o kwotę 243.000 zł,
  - w wierszu „inne (dotacja z budżetu państwa oraz dotacja z WFOŚiGW)” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 43.000 zł o kwotę 43.000 zł,
  - w wierszu „inne (dotacja z budżetu państwa oraz dotacja z WFOŚiGW)” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 200.000 zł o kwotę 200.000 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 243.000 zł o kwotę 243.000 zł.

Wykreśla się przedsięwzięcie „*Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla województwa wielkopolskiego*”. W związku ze zmianą sytuacji prawnej i koniecznością opracowywania programów ochrony środowiska przed hałasem na podstawie map spełniających wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2012 r., poz. 1109), w roku 2012 nie nastąpi rozpoczęcie realizacji ww. przedsięwzięcia.

5. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Kultury z 24 października 2012 r., znak DK-IX.3026.54.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

- Produkcja pełnometrażowego filmu fabularnego o tematyce Powstania Wielkopolskiego
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 4.325.661 zł o kwotę 2.273.787 zł do kwoty 2.051.874 zł.

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

6. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Środowiska z 29 października 2012 r., znak DSR-III.3037.37.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

- Edukacja ekologiczna prowadzona przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 616.755 zł o kwotę 97.517 zł do kwoty 519.238 zł.

Powyższa zmiana limitu zobowiązań wynika z rozliczenia II i III raty środków dotacyjnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

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

**⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE**

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 11 października 2012 r., znak DI-III.3021.29.2012 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 39.476.554 zł o kwotę 5.000 zł do kwoty 39.481.554 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 5.534.000 zł o kwotę 5.000 zł do kwoty 5.539.000 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 6.596.653 zł o kwotę 2.468.737 zł do kwoty 4.127.916 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 Pniewy) na realizację zadań w zakresie infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich.

W związku z powyższym dokonuje się zmiany limitu zobowiązań z uwzględnieniem podpisanej umowy.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 19 października 2012 r., znak DI-III.3021.30.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

**dział 600 – Transport i łączność**

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 61.049.279 zł o kwotę 1.000.000 zł do kwoty 60.049.279 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 12.592.924 zł o kwotę 1.000.000 zł do kwoty 11.592.924 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 11.066.389 zł o kwotę 1.172.831 zł do kwoty 9.893.558 zł.

Z uwagi na trwające postępowania odwoławcze od części decyzji odszkodowawczych za grunty wydanych przez Wojewodę Wielkopolskiego środki planowane na rok 2012 nie zostaną w całości wykorzystane.

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

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

3. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 23 października 2012 r., znak DE-I-2-1.301.3.2012 oraz wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 26 października 2012 r., znak DE-I-2.3021.10.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

#### **dział 801 – Oświata i wychowanie**

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- Przebudowa budynku ODN w Koninie
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 1.732.890 zł o kwotę 163 zł do kwoty 1.732.727 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 395.000 zł o kwotę 163 zł do kwoty 394.837 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 232.550 zł o kwotę 232.550 zł.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2012 rok zostały umniejszone o oszczędności poprzetargowe w ramach realizowanego przedsięwzięcia.

W związku z podpisaniem wszystkich umów w ramach przedsięwzięcia limit zobowiązań wynosi 0 zł.

4. Na podstawie wniosku p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 24 października 2012 r., znak DZ-IV.3026.44.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

#### **dział 851 – Ochrona zdrowia**

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce
  - w wierszu „inne (partycypacja ośrodków zamiejscowych, środki własne SPZOZ)” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 550.000 zł o kwotę 550.000 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 67.360.000 zł o kwotę 550.000 zł do kwoty 66.810.000 zł.

Pismem znak: WSSM.031.1.2012 z 4 października 2012 r. Z-ca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miejskiego w Kaliszu poinformował o podjęciu Uchwały Nr XXV/321/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 roku zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu. Niniejsza uchwała stanowi kontynuację w wypełnieniu zobowiązań Miasta Kalisza, które wynikają z podpisanego w dniu 2 października 2009 r. porozumienia pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Miastem Kalisz. Porozumienie zostało zawarte w związku z planowanym utworzeniem ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. Na podstawie uchwały i w związku z uzgodnieniami pomiędzy Miastem Kalisz, Województwem Wielkopolskim oraz Dyrekcją Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu na rok 2012 podjęto decyzję o zmniejszeniu pomocy finansowej z budżetu Miasta Kalisza dla Województwa Wielkopolskiego z 550.000 zł o 500.000 zł do 50.000 zł oraz przeznaczeniu jej na sfinansowanie umowy o nadzór autorski.

Środki na powyższy cel zostały zabezpieczone w budżecie Miasta Kalisza Uchwałą Nr XXV/338/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.

24 lipca 2012 r. podpisany został Aneks Nr 1 do Porozumienia z dnia 2 października 2009 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Miastem Kalisz, zgodnie z którym nałożono na Miasto Kalisz obowiązek zlecenia pełnienia nadzoru autorskiego. W świetle zapisów wymienionego aneksu to Miasto Kalisz będzie stroną umowy o pełnienie nadzoru autorskiego, tak więc przekazanie na realizację tego zadania dotacji dla Województwa Wielkopolskiego z chwilą podpisania aneksu stało się bezprzedmiotowe.

Wobec powyższego podjęta została Uchwała Nr XXVII/356/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2012 roku uchylająca uchwałę Rady Miejskiej Kalisza w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu oraz Uchwała Nr XXVII/360/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok, na podstawie której przedmiotową pomoc finansową w kwocie 50.000 zł dla Województwa Wielkopolskiego wykreślono z budżetu Miasta Kalisza. W związku z powyższym zmianie ulega limit zobowiązań.



5. Na podstawie wniosku p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 9 listopada 2012 r., znak DZ-IV.3026.49.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

**dział 851 – Ochrona zdrowia**

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Rozwój programu informatycznego dla części administracyjnej
  - w wierszu „inne (środki własne SPZOZ)” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 73.800 o kwotę 8.768 zł do kwoty 65.032 zł,
  - zmienia się nazwę na: Rozwój programu informatycznego

Pismem znak: WSZ-IX-34/3118/12 z 6 listopada 2012 r. p.o. Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie zwrócił się z prośbą o zmianę nazwy przedsięwzięcia z „*Rozwój programu informatycznego dla części administracyjnej*” na „*Rozwój programu informatycznego*”.

Dyrektor poinformował, iż po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, wartość najkorzystniejszej oferty wynosi 161.031,60 zł. W związku z oszczędnością, która powstała w wyniku postępowania przetargowego Szpital chciałby rozszerzyć zakres rzeczowy przedsięwzięcia o zakup modułu dla Pracowni Cytostatyków oraz zakup urządzeń niezbędnych dla spełnienia wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia ich braku.

Zakupienie modułu dla Pracowni Cytostatyków jest niezbędne dla Szpitala w celu poprawnego rozliczania z WOW NFZ w Poznaniu substancji leczniczych podawanych w chemioterapii na Oddziale Onkologicznym. Ponadto, moduł kontroluje prawidłowość zaleceń lekarza i pracę farmaceuty oraz pozwala zaoszczędzić czas przeznaczony na pracę biurową dzięki możliwości wystawiania recept w systemie. Planowana wartość tej części przedsięwzięcia to 69.000 zł. Inwestycja będzie polegać na zakupie licencji z wdrożeniem modułów Eskulap w Pracowni Cytostatyków wraz z wagą precyzyjną, czytnikiem kodów oraz drukarką etykiet.

Ponadto, w ramach przedsięwzięcia Szpital planuje zakupić w roku bieżącym niezbędne urządzenia w celu spełnienia wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia, które wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Planowana wartość tej części zadania to 35.000 zł.

Jednocześnie w wyniku rozstrzygnięcia przetargu obniżona została wartość całkowita przedsięwzięcia, która po uwzględnieniu powyższych dodatkowych zakupów kształtuje się na poziomie 265.032 zł. Wkład własny Szpitala zostanie zmniejszony z kwoty 73.800 zł o kwotę 8.768 zł do kwoty 65.032 zł.

6. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 31 października 2012 r., znak DZ.III.3021.16.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

**dział 851 – Ochrona zdrowia**

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Adaptacja budynku Dom im. Pinel'a na Oddział Leczenia Uzależnień oraz Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej  
Okres realizacji: 2011 - 2015
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 8.443.973 zł o kwotę 2.073.473 zł do kwoty 6.370.500 zł,
  - w wierszu „inne (środki własne SPZOZ)” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 656.027 zł o kwotę 176.527 zł do kwoty 479.500 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 2.000.000 zł o kwotę 573.473 zł do kwoty 1.426.527 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 1.500.000 zł o kwotę 1.500.000 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 7.015.804 zł o kwotę 2.073.473 zł do kwoty 4.942.331 zł,
  - zmienia się nazwa przedsięwzięcia na: Adaptacja wraz z przebudową i zagospodarowaniem terenu budynku Dom im. Pinel'a na Oddział Leczenia Uzależnień oraz Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
  - zmienia się okres realizacji na: 2011 - 2014.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zwrócił się z prośbą o skrócenie okresu realizacji przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków zabezpieczonych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok i lata następne oraz równocześnie wnioskował o zmianę wysokości dofinansowania, a także nazwy przedsięwzięcia. W uzasadnieniu Dyrektor Szpitala wyjaśnia, że wartość robót ustalona w umowie z wykonawcą wybranym w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, po doliczeniu kosztów wynagrodzenia inspektora

nadzoru inwestorskiego, projektanta, a także nadzoru autorskiego i obsługi projektu zamknie się kwotą 6.850.000 zł. Równocześnie, po przedstawieniu przez wykonawcę robót harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego okazało się, że skróceniu ulegnie okres realizacji inwestycji do 2014 r. Zmiana nazwy przedsięwzięcia pozwoli na wykonanie prac na zewnątrz budynku i w jego otoczeniu. Zmniejszeniu ulegają łączne nakłady finansowe przeznaczone na to przedsięwzięcie, zarówno środki własne województwa (w 2014 r. i 2015 r.) oraz środki własne SPZOZ-u.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiącą środki własne województwa a łączną kwotą dotacji przekazanej Szpitalowi.

7. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 26 października 2012 r., znak DE-I-2.3021.10.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

#### **dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

- Termomodernizacja budynku szkoły
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 851.404 zł o kwotę 5.098 zł do kwoty 846.306 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 278.024 zł o kwotę 5.098 zł do kwoty 272.926 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 5.098 zł o kwotę 5.098 zł.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2012 rok zostały umniejszone o oszczędności poprzetargowe w ramach realizowanego przedsięwzięcia.

W związku z podpisaniem wszystkich umów w ramach przedsięwzięcia limit zobowiązań wynosi 0 zł.

8. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Kultury z 24 października 2012 r., znak DK-IX.3026.54.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

#### **dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego**

rozdział 92106 – Teatry

- Modernizacja budynku głównego Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 573.384 zł o kwotę 270.971 zł do kwoty 302.413 zł.

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

rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

- Zakupy inwestycyjne wymiana i uzupełnienie instrumentów muzycznych, zakup krzeseł estradowych oraz pulpity do nut (dotyczy Filharmonii Poznańskiej im. T. Szelińskiego w Poznaniu)
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 96.859 zł o kwotę 32.607 zł do kwoty 64.252 zł.

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

rozdział 92118 – Muzea

- Ratowanie i konserwacja gotyckich murów zamku w Koninie - Gosławicach (dotyczy Muzeum Okręgowego w Koninie)
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 521.689 zł o kwotę 36.010 zł do kwoty 485.679 zł.

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

- Modernizacja dotychczasowych wystaw stałych i organizacja nowych ekspozycji stałych (dotyczy Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie)
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 117.384 zł o kwotę 20.246 zł do kwoty 97.138 zł.

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

- Modernizacja pawilonów wystawienniczych i magazynów zbiorów w Szreniawie (dotyczy Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie)  
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 165.493 zł o kwotę 99.143 zł do kwoty 66.350 zł.

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

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

### **PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE**

#### **⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE**

1. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Administracyjnego z 31 października 2012 r., znak DA.IV-4.301.12.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Najem pomieszczeń
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 5.434.920 zł o kwotę 960.292 zł do kwoty 4.474.628 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 1.528.878 zł o kwotę 960.292 zł do kwoty 568.586 zł.

W ramach ww. przedsięwzięcia zmiana następuje w umowie:

➤ Poznań, ul. Szyperska 14

- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 4.930.906 zł o kwotę 960.292 zł do kwoty 3.970.614 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 1.426.935 zł o kwotę 960.292 zł do kwoty 466.643 zł.

Powyższa zmiana wynika z umniejszenia finansowania umowy z wydatków bieżących (środków własnych województwa na 2013 rok) w związku z finansowaniem przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ze środków dotacji celowej PT PROW.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego z 23 października 2012 r., znak BIWW.3026.6.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Najem pomieszczeń
  - Okres realizacji: 2011-2014
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 569.080 zł o kwotę 1.082.520 zł do kwoty 1.651.600 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 160.488 zł o kwotę 111.544 zł do kwoty 272.032 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 43.200 zł o kwotę 228.465 zł do kwoty 271.665 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2015 o kwotę 228.465 zł do kwoty 228.465 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2016 o kwotę 228.465 zł do kwoty 228.465 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2017 o kwotę 228.465 zł do kwoty 228.465 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2018 o kwotę 57.116 zł do kwoty 57.116 zł,
  - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.142.325 zł do kwoty 1.142.325 zł,
  - zmienia się okres realizacji na: 2011 – 2018.

W ramach ww. przedsięwzięcia:

1. zmiana następuje w umowie:

➤ Umowa o wynajem pomieszczeń biurowych

- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 374.680 zł o kwotę 59.805 zł do kwoty 314.875 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 95.688 zł o kwotę 59.805 zł do kwoty 35.883 zł.

2. wprowadza się planowaną umowę:

➤ Umowa o wynajem pomieszczeń biurowych - nowa siedziba

Okres realizacji: 2013-2018

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 1.142.325 zł do kwoty 1.142.325 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 171.349 zł do kwoty 171.349 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 228.465 zł do kwoty 228.465 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2015 o kwotę 228.465 zł do kwoty 228.465 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2016 o kwotę 228.465 zł do kwoty 228.465 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2017 o kwotę 228.465 zł do kwoty 228.465 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2018 o kwotę 57.116 zł do kwoty 57.116 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.142.325 zł do kwoty 1.142.325 zł.

W związku z wybudowaniem w Brukseli nowej siedziby swojego przedstawicielstwa, Kraj Związkowy Hesja proponuje regionom partnerskim (Akwitanii, Emilii-Romanii i Wielkopolsce), funkcjonującym do tej pory w ramach wspólnego budynku, przeniesienie do nowej siedziby. Planuje się zawarcie pomiędzy Krajem Związkowym Hesji a Województwem Wielkopolskim Umowy o wynajem pomieszczeń biurowych na lata 2013 – 2018 w nowym budynku. Datę przeprowadzki do nowej siedziby przeniesiono na kwiecień 2013 r. (z września 2013 r.), co w konsekwencji oznacza skrócenie okresu obowiązywania umowy dotyczącej wynajmu biur w starej siedzibie z 31 sierpnia 2013 r. do 31 marca 2013 r.

Limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano w oparciu o pismo z dnia 10 sierpnia 2012 r.

Limit zobowiązań wynosi 1.142.325 zł i stanowi prognozę wydatków na okres realizacji umowy.

3. Na podstawie wniosku Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 2 listopada 2012 r., znak ROPS.IV/0332/41/2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

#### **dział 852 – Pomoc społeczna**

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

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

#### • Najem pomieszczeń

- w wierszu „środki własne województwa (rozdział 85217)” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 4.441.495 zł o kwotę 50.000 zł do kwoty 4.391.495 zł,
- w wierszu „budżetu państwa” (rozdział 85212)” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 508.100 zł o kwotę 36.000 zł do kwoty 544.100 zł,
- w wierszu „środki własne województwa (rozdział 85217)” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 683.118 zł o kwotę 2.500 zł do kwoty 680.618 zł,
- w wierszu „środki własne województwa (rozdział 85217)” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 1.025.571 zł o kwotę 42.000 zł do kwoty 983.571 zł,
- w wierszu „środki z budżetu państwa (rozdział 85212)” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 166.008 zł do kwoty 166.008 zł,
- w wierszu „budżetu państwa (rozdział 85226)” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 287.109 zł do kwoty 287.109 zł,

- w wierszu „środki własne województwa (rozdział 85217)” zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 1.272.822 zł o kwotę 5.500 zł do kwoty 1.267.322 zł,

W ramach ww. przedsięwzięcia zmiana następuje w Umowie podnajmu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu umniejsza wartość zaplanowanych na lata 2012, 2013 i 2014 środków (wydatki bieżące – rozdział 85217) na zrealizowanie przedsięwzięcia: „*Najem pomieszczeń*” dotyczącego *Umowy podnajmu*, w związku z przejęciem części finansowania przez projekt konkursowy pn: „*Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ*”, a także aktualizuje łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w latach 2012 - 2014 w związku ze zmianą źródeł finansowania wyżej wymienionej umowy.

4. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 19 października 2012 r., znak WUPII/2/3012/147/S/2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Koszty eksploatacyjne związane z prowadzeniem działalności statutowej
  - w wierszu „środki własne województwa (rozdział 85325)” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 208 zł o kwotę 301 zł do kwoty 509 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa (rozdział 85332)” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 130.068 zł o kwotę 66 zł do kwoty 130.002 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa (rozdział 85325)” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 112 zł o kwotę 120 zł do kwoty 232 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa (rozdział 85332)” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 25.475 zł o kwotę 26 zł do kwoty 25.449 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa (rozdział 85325)” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 96 zł o kwotę 181 zł do kwoty 277 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa (rozdział 85332)” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 14.175 zł o kwotę 40 zł do kwoty 14.135 zł.

W ramach ww. przedsięwzięcia zmiana następuje w umowie:

- Umowa na usługi serwisowe programu finansowo-księgowego zawarta z AGROBEX INFO Sp. z o.o. 60-845 Poznań, ul. Kochanowskiego 7
  - w wierszu „środki własne województwa (rozdział 85325)” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 208 zł o kwotę 301 zł do kwoty 509 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa (rozdział 85332)” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 13.843 zł o kwotę 66 zł do kwoty 13.777 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa (rozdział 85325)” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 112 zł o kwotę 120 zł do kwoty 232 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa (rozdział 85332)” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 4.687 zł o kwotę 26 zł do kwoty 4.661 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa (rozdział 85325)” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 96 zł o kwotę 181 zł do kwoty 277 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa (rozdział 85332)” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 2.304 zł o kwotę 40 zł do kwoty 2.264 zł.

Powyższa zmiana wynika z podpisania w dniu 28 września 2012 r. Aneksu nr 5 do umowy nr 69/P/2010 zawartej dnia 16 czerwca 2010 r.

Podpisanie aneksu jest związane z zakupem dwóch dodatkowych stanowisk programu KFWin dla pracowników Oddziału ds. Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Z uwagi na zakup dodatkowych stanowisk programu zmianie uległa opłata za usługi w zakresie konserwacji systemu.

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

**PRZEDSIĘWZIĘCIA NOWE**

**⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE**

1. Na podstawie wniosku p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 24 października 2012 r. znak DZ-IV.3026.43.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

**dział 758 – Różne rozliczenia**

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- Wprowadza się przedsięwzięcie Poręczenie pożyczki przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kaliszu - III etap. Termomodernizacja budynku techniczno-gospodarczego wraz z modernizacją kotłowni” (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. L. Perzyny w Kaliszu)

Celem ww. przedsięwzięcia jest modernizacja źródła ciepła wraz z węzłem cieplnym, poprawa sprawności systemu grzewczego i bilansu energetycznego budynków, zmniejszenie kosztów energetycznych Szpitala.

Okres realizacji: 2012 – 2021

- w kolumnie „Poręczenia i gwarancje – kwota kredytu/pożyczki wynikająca z planowanej/podpisanej umowy kredytu/pożyczki zwiększa się wydatki o kwotę 1.837.000 zł do kwoty 1.837.000 zł,
- w kolumnie „Poręczenia i gwarancje – łączna kwota kredytu/pożyczki + odsetki” zwiększa się wydatki o kwotę 2.388.100 zł do kwoty 2.388.100 zł,
- w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 1.367 zł do kwoty 1.367 zł,
- w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 82.315 zł do kwoty 82.315 zł,
- w kolumnie „kapitał” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 210.000 zł do kwoty 210.000 zł,
- w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 103.351 zł do kwoty 103.351 zł,
- w kolumnie „kapitał” zwiększa się wydatki na rok 2015 o kwotę 210.000 zł do kwoty 210.000 zł,
- w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2015 o kwotę 90.961 zł do kwoty 90.961 zł,
- w kolumnie „kapitał” zwiększa się wydatki na rok 2016 o kwotę 210.000 zł do kwoty 210.000 zł,
- w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2016 o kwotę 78.571 zł do kwoty 78.571 zł,
- w kolumnie „kapitał” zwiększa się wydatki na rok 2017 o kwotę 210.000 zł do kwoty 210.000 zł,
- w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2017 o kwotę 66.181 zł do kwoty 66.181 zł,
- w kolumnie „kapitał” zwiększa się wydatki na rok 2018 o kwotę 210.000 zł do kwoty 210.000 zł,
- w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2018 o kwotę 53.791 zł do kwoty 53.791 zł,
- w kolumnie „kapitał” zwiększa się wydatki na rok 2019 o kwotę 210.000 zł do kwoty 210.000 zł,
- w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2019 o kwotę 41.400 zł do kwoty 41.400 zł,
- w kolumnie „kapitał” zwiększa się wydatki na rok 2020 o kwotę 209.600 zł do kwoty 209.600 zł,
- w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2020 o kwotę 29.011 zł do kwoty 29.011 zł,
- w kolumnie „kapitał” zwiększa się wydatki na rok 2021 o kwotę 367.400 zł do kwoty 367.400 zł,
- w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2021 o kwotę 4.152 zł do kwoty 4.152 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2.388.100 zł do kwoty 2.388.100 zł.

Wojewódzki Szpital Zespołony w Kaliszu planuje zaciągnąć pożyczkę w kwocie 1.837.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kaliszu - III etap. Termomodernizacja budynku techniczno-gospodarczego wraz z modernizacją kotłowni”. Spłata pożyczki wraz z odsetkami w łącznej kwocie 2.388.100 zł (z czego 1.837.000 zł - kwota główna, 551.100 zł - odsetki od udzielonej pożyczki) określona została na lata 2012 - 2021. Limit wydatków w latach 2012 - 2021 wynika z symulacji kosztów pożyczki.

Limit zobowiązań stanowi równowartość planowanej kwoty poręczenia.

## PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

### ⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

1. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 31 października 2012 r. znak DZ-IV.3026.45.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

#### **dział 758 – Różne rozliczenia**

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- Poręczenie kredytu przeznaczonego na dokończenie zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji Oddziału Pulmonologicznego P-I z przeznaczeniem na Oddział Onkologii Klinicznej i Poradni Onkologii Pulmonologicznej wraz z wyposażeniem (dotyczy Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu)
  - w kolumnie „kapitał” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 190.476 zł o kwotę 142.857 zł do kwoty 47.619 zł,
  - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 15.130 zł o kwotę 11.613 zł do kwoty 3.517 zł.

Powyższe zmiany są wynikiem dokonanej przez ww. SPZOK częściowej spłaty w 2012 r. kapitału i odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu.

- Poręczenie pożyczki przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja obiektów szpitala wraz z modernizacją systemu energetycznego w zakresie ciepłym - I etap - Wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, ocieplenie pierścienia wewnętrznego oraz stropu XII piętra w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kaliszu ul. Poznańska 79” (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. L. Perzyny w Kaliszu)
  - w kolumnie „kapitał” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 102.400 zł o kwotę 102.400 zł,
  - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 25.266 zł o kwotę 14.373 zł do kwoty 10.893 zł.

Powyższe zmiany są wynikiem dokonanej przez ww. SPZOK częściowej spłaty w 2012 r. kapitału i odsetek z tytułu zaciągniętej pożyczki.

- Poręczenie kredytu przeznaczonego na spłatę zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. L. Perzyny w Kaliszu)
  - w kolumnie „kapitał” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 242.856 zł o kwotę 182.142 zł do kwoty 60.714 zł,
  - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 29.085 zł o kwotę 22.111 zł do kwoty 6.974 zł.

Powyższe zmiany są wynikiem dokonanej przez ww. SPZOK częściowej spłaty w 2012 r. kapitału i odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu.

- Poręczenie pożyczki przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku kompleksu leczniczego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie” (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie)
  - w kolumnie „kapitał” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 72.400 zł o kwotę 72.400 zł,
  - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 19.632 zł o kwotę 11.148 zł do kwoty 8.484 zł.

Powyższe zmiany są wynikiem dokonanej przez ww. SPZOK częściowej spłaty w 2012 r. kapitału i odsetek z tytułu zaciągniętej pożyczki.

- Poręczenie kredytu z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wymagalnych Szpitala (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie)
  - w kolumnie „kapitał” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 291.667 zł o kwotę 218.750 zł do kwoty 72.917 zł,
  - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 142.294 zł o kwotę 106.776 zł do kwoty 35.518 zł.



Powyższe zmiany są wynikiem dokonanej przez ww. SPZOZ częściowej spłaty w 2012 r. kapitału i odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu.

- Poręczenie kredytu przeznaczonego na restrukturyzację zobowiązań wymagalnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie)
  - w kolumnie „kapitał” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 444.444 zł o kwotę 222.222 zł do kwoty 222.222 zł,
  - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 80.617 zł o kwotę 36.481 zł do kwoty 44.136 zł.

Powyższe zmiany są wynikiem dokonanej przez ww. SPZOZ częściowej spłaty w 2012 r. kapitału i odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu.

- Poręczenie kredytu przeznaczonego na restrukturyzację zobowiązań SP ZOZ (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie)
  - w kolumnie „Poręczenia i gwarancje – łączna kwota kredytu/pożyczki + odsetki” zmniejsza się wydatki z kwoty 39.471.685 zł o kwotę 2.387.110 zł do kwoty 37.084.575 zł,
  - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 1.812.185 zł o kwotę 1.561.164 do kwoty 251.021 zł,
  - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 1.771.000 zł o kwotę 75.900 zł do kwoty 1.695.100 zł,
  - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 1.730.000 zł o kwotę 41.049 zł do kwoty 1.688.951 zł,
  - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 1.739.500 zł o kwotę 88.547 zł do kwoty 1.650.953 zł,
  - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2016 z kwoty 1.669.500 zł o kwotę 85.409 zł do kwoty 1.584.091 zł,
  - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2017 z kwoty 1.547.000 zł o kwotę 122.367 zł do kwoty 1.424.633 zł,
  - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2018 z kwoty 1.267.000 zł o kwotę 110.286 zł do kwoty 1.156.714 zł,
  - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2019 z koty 987.000 zł o kwotę 113.660 zł do kwoty 873.340 zł,
  - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2020 z kwoty 654.500 zł o kwotę 97.728 zł do kwoty 556.772 zł,
  - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2021 z kwoty 294.000 zł o kwotę 91.000 zł do kwoty 203.000 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 39.471.685 zł o kwotę 39.471.685 zł.

W dniu 25 października 2012 r. została podjęta przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwała Nr 2609/2012 w sprawie poręczenia kredytu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie oraz upoważnienia dwóch Członków Zarządu Województwa Wielkopolskiego do udzielenia w imieniu Województwa Wielkopolskiego poręczenia kredytu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie. W dniu 29 października 2012 r. została podpisana Umowa kredytu obrotowego nr 12/2382 zawarta pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym z siedzibą w Lesznie na udzielenie kredytu obrotowego w kwocie 26.000.000 zł z przeznaczeniem na restrukturyzację zobowiązań SP ZOZ. Załącznik nr 3 do niniejszej umowy stanowi Umowa poręczenia, zgodnie z którą Województwo Wielkopolskie udzieliło Bankowi Gospodarstwa Krajowego poręczenia za zobowiązania Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie powstałe na podstawie zawartej Umowy kredytu Nr 12/2382 z dnia 29 października 2012 r. Spłata kredytu wraz z odsetkami w kwocie 37.084.575 zł (z czego 26.000.000 zł – kwota główna, 11.084.575 zł – odsetki) nastąpi w latach 2012 – 2021. Limit zobowiązań wynosi 0 zł z uwagi na podpisaną umowę poręczenia spłaty kredytu.

- Poręczenie kredytu przeznaczonego na spłatę zobowiązań Szpitala Rehabilitacyjno - Kardiologicznego w Kowanówku względem wierzycieli (dotyczy Szpitala Rehabilitacyjno - Kardiologicznego w Kowanówku k/Obornik)
  - w kolumnie „kapitał” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 288.660 zł o kwotę 216.495 zł do kwoty 72.165 zł,
  - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 75.768 zł o kwotę 57.728 zł do kwoty 18.040 zł.

Powyższe zmiany są wynikiem dokonanej przez ww. SPZOK częściowej spłaty w 2012 r. kapitału i odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu.

- Poręczenie kredytu przeznaczonego na restrukturyzację zadłużenia Szpitala Rehabilitacyjno - Kardiologicznego w Kowanówku (dotyczy Szpitala Rehabilitacyjno - Kardiologicznego w Kowanówku k/Obornik)
  - w kolumnie „kapitał” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 354.167 zł o kwotę 265.625 zł do kwoty 88.542 zł,
  - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 223.508 zł o kwotę 169.463 zł do kwoty 54.045 zł.

Powyższe zmiany są wynikiem dokonanej przez ww. SPZOK częściowej spłaty w 2012 r. kapitału i odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu.

- Poręczenie kredytu przeznaczonego na spłatę wymagalnych zobowiązań handlowych Szpitala (dotyczy Szpitala Rehabilitacyjno - Kardiologicznego w Kowanówku k/Obornik)
  - w kolumnie „kapitał” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 521.736 zł o kwotę 391.302 zł do kwoty 130.434 zł,
  - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 16.242 zł o kwotę 13.063 zł do kwoty 3.179 zł.

Powyższe zmiany są wynikiem dokonanej przez ww. SPZOK częściowej spłaty w 2012 r. kapitału i odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu.

- Poręczenie kredytu przeznaczonego na dokończenie finansowania zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa istniejącego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” oraz sfinansowanie zakupu i montażu wyposażenia Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni (dotyczy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu)  
Okres realizacji: 2010 – 2022
  - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 57.269 zł o kwotę 42.717 zł do kwoty 14.552 zł.

Powyższe zmiany są wynikiem dokonanej przez ww. SPZOK częściowej spłaty w 2012 r. odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu.

- Poręczenie kredytu przeznaczonego na dokończenie finansowania zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa istniejącego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” oraz sfinansowanie zakupu i montażu wyposażenia Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni (dotyczy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu)  
Okres realizacji: 2012 – 2027
  - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 291.720 zł o kwotę 217.595 zł do kwoty 74.125 zł.

Powyższe zmiany są wynikiem dokonanej przez ww. SPZOK częściowej spłaty w 2012 r. odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu.





Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań			
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.		
<b>1. Przedsięwzięcia bieżące</b> , stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi																				
010						Rolnictwo i łowiectwo					budżet państwa	108 370 308	22 440 007	21 597 031	23 232 273	5 701 329	0	0	0	
											środki własne województwa	2 434 182	405 143	900 566	623 213	0	0	0	0	
											środki UE	818 950 014	40 544 534	46 257 910	31 604 366	12 404 197	0	0	0	0
											inne	1 648 495	47 448	0	0	0	0	0	0	0
<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>											931 402 999	63 437 132	68 755 507	55 459 852	18 105 526	0	0	0	0	
						Rolnictwo i łowiectwo					budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0		
											środki własne województwa	132 566	26 100	21 677	0	0	0	0	0	
											środki UE	659 987	353 216	65 031	0	0	0	0	0	0
											inne	53 438	47 448	0	0	0	0	0	0	0
<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>											845 991	426 764	86 708	0	0	0	0	0	0	
01095						Pozostała działalność					budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0		
											środki własne województwa	132 566	26 100	21 677	0	0	0	0	0	
											środki UE	659 987	353 216	65 031	0	0	0	0	0	0
											inne	53 438	47 448	0	0	0	0	0	0	0
<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>											845 991	426 764	86 708	0	0	0	0	0	0	
	7.Program Ramowy / CAPACITIES (Możliwość)	Wspieranie współpracy pomiędzy jednostkami we wszystkich obszarach badań i rozwoju technologicznego	3.Regiony Wsielży	1.	Rozwijanie środowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania zasobów biomasy akromiom BIOTRUS*	2009-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR) beneficjent	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								środki własne województwa	50 145	0	0	0	0	0	0	0	0			
								środki UE	412 729	274 913	0	0	0	0	0	0	0			
								inne (VAT)	53 438	47 448	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>											516 312	322 361	0	0	0	0	0	0	0	
	Program Ramowy na Rzecz Kompetencji i Inicjatywy (CIP) Inicjatywa Energetyka – program dla Europy II	Wspieranie wzrostu efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii	2.	Regiony przecierające szlak dla zrównoważonej energii akromiom ENNEREG	2010-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR) beneficjent	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							środki własne województwa	82 421	26 100	21 677	0	0	0	0	0	0				
							środki UE	247 258	78 303	65 031	0	0	0	0	0	0				
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>											329 679	104 403	86 708	0	0	0	0	0	0	
150						Przetwórstwo przemysłowe					budżet państwa	77 748 495	15 343 613	14 721 547	17 073 001	4 338 317	0	0	0	
											środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	
											środki UE	443 149 806	3 335 332	3 818 846	3 356 810	1 236 247	0	0	0	
											inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>											520 898 301	18 678 945	18 540 393	20 429 811	5 574 564	0	0	0	0	
						Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości					budżet państwa	77 748 495	15 343 613	14 721 547	17 073 001	4 338 317	0	0	0	
											środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	
											środki UE	443 149 806	3 335 332	3 818 846	3 356 810	1 236 247	0	0	0	
											inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>											520 898 301	18 678 945	18 540 393	20 429 811	5 574 564	0	0	0	0	
PO KL		Wzrost poziomu zaradcznictwa i spójności społecznej	VIII	1.	Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCITT)	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) beneficjent	budżet państwa	87 840	14 580	52 230	3 645	0	0	0	0	0	0	0	
								środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
								środki UE	497 760	82 620	295 970	20 655	0	0	0	0	0			
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>											585 600	97 200	348 200	24 300	0	0	0	0	0	



Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań		
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
		Program dla Europy Środkowej (II)	Wzmocnienie spójności terytorialnej, wspieranie wewnętrznej integracji oraz poprawa konkurencyjności obszaru Europy Środkowej	2.1	1.	CHAMPIONS - poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym*  Cel: Znalezione rozwiązania umożliwiających poprawę dostępności regionów w obszarze Europy Środkowej poprzez wzmocnienie międzyregionalnych połączeń lotniczych oraz lepsze, intermodalne połączenia transportowe z lotniskami regionalnymi i ich koordynację z transportem dalekobieżnym za pomocą m. in. wdrażania Systemów Informacji Pasazerskiej, wprowadzenie zachęt i strategii cenowych w celu zwiększenia udziału transportu publicznego oraz harmonizację rozkładów jazdy w intermodalnych węzłach transportowych.	2010-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT) beneficjent - lider projektu	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458 547
									środk własne województwa	255 000	117 750	33 961	0	0	0	0	0		
									środk UE	1 445 000	582 250	192 445	0	0	0	0	0		
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0		
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>1 700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>226 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
630						<b>Turystyka</b>			budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	
									środk własne województwa	500 000	0	250 000	250 000	0	0	0	0		
									środk UE	4 751 585	0	0	0	0	0	0	0		
									inne	1 537 699	0	0	0	0	0	0	0		
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>6 789 284</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
63003						<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	
									środk własne województwa	500 000	0	250 000	250 000	0	0	0	0		
									środk UE	4 751 585	0	0	0	0	0	0	0		
									inne	1 537 699	0	0	0	0	0	0	0		
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>6 789 284</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	6.1	1.	Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski  Cel: Wypromowanie markowego produktu turystycznego pn. „Wielka Pętla Wielkopolski” określonego w „Strategii rozwoju turystyki w Wielkopolsce” jako unikatowy Projekt promujący walory przyrodnicze szlaku i walory kulturowe położonych na szlaku miast i miasteczek	2012-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DS) / Wielkopolska Organizacja Turystyczna w Poznaniu beneficjent	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	
									środk własne województwa	500 000	0	250 000	250 000	0	0	0	0		
									środk UE	4 751 585	0	0	0	0	0	0	0		
									inne (środki własne WOT-u oraz partnerów projektu)	1 537 699	0	0	0	0	0	0	0		
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>6 789 284</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
750						<b>Administracja publiczna</b>			budżet państwa	909 085	156 600	171 525	216 256	111 080	0	0	0	47 540 609	
									środk własne województwa	1 073 020	113 258	484 501	331 308	0	0	0	0		
									środk UE	168 384 681	22 851 776	31 914 069	21 942 864	9 893 698	0	0	0		
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0		
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>170 366 786</b>	<b>23 121 634</b>	<b>32 570 095</b>	<b>22 490 428</b>	<b>10 004 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
75018						<b>Urzędy marszałkowskie</b>			budżet państwa	909 085	156 600	171 525	216 256	111 080	0	0	0	38 580 412	
									środk własne województwa	130 249	38 416	38 416	0	0	0	0	0		
									środk UE	151 799 422	18 712 743	26 829 667	20 065 451	9 893 698	0	0	0		
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0		
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>152 838 756</b>	<b>18 907 759</b>	<b>27 039 608</b>	<b>20 281 707</b>	<b>10 004 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		





1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12. Limity wydatków w poszczególnych latach						19.	
											12.	13.	14.	15.	16.	17.		18.
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018
		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	7.1	7.	Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2011 r. <b>Cel:</b> Zapewnienie odpowiedniego zaplecza lokalowego i administracyjnego dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO	2011-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) <i>IZ, beneficjent</i>	budżet państwa 0 środki własne województwa 0 środki UE 2 478 912 inne 0 <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia 2 478 912</b>	0 0 118 592 0 118 592	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0		
		WRPO		7.1	8.	Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2012 r. <b>Cel:</b> Zapewnienie odpowiedniego zaplecza lokalowego i administracyjnego dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO	2012-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) <i>IZ, beneficjent</i>	budżet państwa 0 środki własne województwa 0 środki UE 3 464 386 inne 0 <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia 3 464 386</b>	0 0 3 381 516 0 3 381 516	0 0 82 870 0 82 870	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	158 245		
		WRPO		7.1	9.	Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2013 r. <b>Cel:</b> Zapewnienie odpowiedniego zaplecza lokalowego i administracyjnego dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO	2013-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) <i>IZ, beneficjent</i>	budżet państwa 0 środki własne województwa 0 środki UE 3 915 572 inne 0 <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia 3 915 572</b>	0 0 0 0 0	0 0 3 831 873 0 3 831 873	0 0 83 699 0 83 699	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	670 953	
		WRPO		7.2	10.	Informacja i promocja WRPO <b>Cel:</b> Sprawny przepływ informacji na temat WRPO pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	2007-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) <i>IZ, beneficjent</i>	budżet państwa 0 środki własne województwa 0 środki UE 14 216 415 inne 0 <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia 14 216 415</b>	0 0 0 0 0	0 0 2 500 000 0 2 500 000	0 0 2 000 000 0 2 000 000	0 0 1 080 456 0 1 080 456	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	5 580 456	
	75075				<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				budżet państwa 0 środki własne województwa 942 771 środki UE 16 585 259 inne 0 <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia 17 528 030</b>	0 74 842 4 139 033 0 4 213 875	0 446 085 5 084 402 0 5 530 487	0 331 308 1 877 413 0 2 208 721	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	8 960 197	
		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	1.5	1.	Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce*** <b>Cel:</b> Budowa kompleksowego systemu zarządzania promocją inwestycyjną i gospodarczą oraz promocja regionalnej gospodarki i terenów inwestycyjnych	2009-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) <i>beneficjent</i>	budżet państwa 0 środki własne województwa 192 770 środki UE 12 335 252 inne 0 <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia 12 528 022</b>	0 74 842 4 139 033 0 4 213 875	0 27 392 2 711 808 0 2 739 200	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	3 960 189	
		WRPO		6.2	2.	Budzik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski <b>Cel:</b> Wzmocnienie pozycji kulturalnej jako czynnika generującego rozwój regionu oraz wzmocnienie tożsamości regionalnej	2013-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DK) <i>beneficjent</i>	budżet państwa 0 środki własne województwa 750 001 środki UE 4 250 007 inne 0 <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia 5 000 008</b>	0 0 0 0 0	0 418 693 2 372 594 0 2 791 287	0 331 308 1 877 413 0 2 208 721	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	5 000 008	

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
801						Oświata i wychowanie			budżet państwa	572 036	261 688	18 412	0	0	0	0	0	117 715
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki UE	3 507 096	1 509 667	104 336	0	0	0	0	0	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>4 079 132</b>	<b>1 771 355</b>	<b>122 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80141						Zakłady kształcenia nauczycieli			budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	55 884
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki UE	89 448	63 751	0	0	0	0	0	0	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>89 448</b>	<b>63 751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Uczenie się przez całe życie	Rozwój różnych form kształcenia się przez całe życie poprzez wspieranie różnych systemów edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących.	1.		Leonardo Da Vinci - INPRO Nr projektu: DE/10/LLP-LdV/TOI/147 317  Cel: Opracowanie odpowiednich treści i metod w ramach szkolenia i wspierania nauczycieli w przedszkolach i szkołach podstawowych.	2011-2012	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu <i>beneficjent</i>	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	55 884
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki UE	89 448	63 751	0	0	0	0	0	0	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>89 448</b>	<b>63 751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80146						Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	15 278	
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0		0
									środki UE	77 515	31 294	0	0	0	0	0		0
									inne	0	0	0	0	0	0	0		0
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>77 515</b>	<b>31 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
		Uczenie się przez całe życie	Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultury i języków europejskich oraz rozumienia jej wartości	1.		Comenius Partnerskie Projekty Regio / Polsko – niemieckie kształcenie i doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych na konkretnych przykładach zajęć LeQuaEuro. Nr projektu: 2010-1-DE3-COM13-106122  Cel: Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych	2010-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE) / Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu <i>beneficjent</i>	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	15 278	
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0		0
									środki UE	77 515	31 294	0	0	0	0	0		0
									inne	0	0	0	0	0	0	0		0
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>77 515</b>	<b>31 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
80195						Pozostała działalność			budżet państwa	572 036	261 688	18 412	0	0	0	0	46 553	
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0		0
									środki UE	3 340 133	1 414 622	104 336	0	0	0	0		0
									inne	0	0	0	0	0	0	0		0
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>3 912 169</b>	<b>1 676 310</b>	<b>122 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
PO KL			Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	4.2	1.	Partnerski Związek Nauki i Postępu  Cel: Zwiększenie poziomu innowacji poprzez upowszechnienie osiągnięć nauki polskiej i światowej, w tym osiągnięć kobiet-naukowców wśród studentów, pracowników uczelni oraz jednostek naukowych, a także podmiotów współpracujących z B+R w Polsce	2010-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE) <i>beneficjent</i>	budżet państwa	572 036	261 688	18 412	0	0	0	0	27 192	
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0		0
									środki UE	3 241 538	1 332 673	104 336	0	0	0	0		0
									inne	0	0	0	0	0	0	0		0
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>3 813 574</b>	<b>1 594 361</b>	<b>122 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>



Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań		
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					budżet państwa	28 956 419	6 628 128	6 641 497	5 907 019	1 235 832	0	0	0	0	0	0	0	23 488 295
						środki własne województwa	345 853	118 929	57 733	0	0	0	0	0					
						środki UE	193 017 381	11 080 783	9 314 967	5 463 242	0	0	0	0					
						inne	57 358	0	0	0	0	0	0	0					
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>222 377 011</b>	<b>17 827 840</b>	<b>16 014 197</b>	<b>11 370 261</b>	<b>1 235 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
85332	Wojewódzkie urzędy pracy					budżet państwa	2 035 969	341 000	341 000	226 620	0	0	0	0	0	0	0	3 784 133	
						środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0					
						środki UE	11 534 891	1 931 200	1 930 010	1 286 503	0	0	0	0					
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0					
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>13 570 860</b>	<b>2 272 200</b>	<b>2 271 010</b>	<b>1 513 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	X	1.	Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL - ROEFS Cel: Zapewnienie organizacyjnego, administracyjnego i finansowego wsparcia Urzędu Pracy w Poznaniu IP		budżet państwa	2 035 969	341 000	341 000	226 620	0	0	0	0	0	0	0	3 784 133	
						środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0					
						środki UE	11 534 891	1 931 200	1 930 010	1 286 503	0	0	0	0					
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0					
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>13 570 860</b>	<b>2 272 200</b>	<b>2 271 010</b>	<b>1 513 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
85395	Pozostała działalność					budżet państwa	26 920 450	6 287 128	6 300 497	5 680 399	1 235 832	0	0	0	0	0	19 704 162		
						środki własne województwa	345 853	118 929	57 733	0	0	0	0	0					
						środki UE	181 482 490	9 149 583	7 384 957	4 176 739	0	0	0	0					
						inne	57 358	0	0	0	0	0	0	0					
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>208 806 151</b>	<b>15 555 640</b>	<b>13 743 187</b>	<b>9 857 138</b>	<b>1 235 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	I	1.	"Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji Cel: Podniesienie jakości i efektywności funkcjonowania instytucji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej w województwie wielkopolskim		budżet państwa	244 633	79 995	82 095	0	0	0	0	0	0	0	0	392 216	
						środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0					
						środki UE	1 386 252	453 305	465 205	0	0	0	0	0					
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0					
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>1 630 885</b>	<b>533 300</b>	<b>547 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	VII	2.	CESON - Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych Cel: Wzmocnienie potencjału sektora Ekonomii Społecznej dla 120 osób niepełnosprawnych, 10 podmiotów ekonomii społecznej działających na rzecz osób niepełnosprawnych i 40 instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej		budżet państwa	69 354	37 149	5 124	0	0	0	0	0	0	0	0	54 812	
						środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0					
						środki UE	393 006	210 511	29 036	0	0	0	0	0					
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0					
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>462 360</b>	<b>247 660</b>	<b>34 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań		
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018	
											12.	13.	14.	15.	16.	17.		18.	
		PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	VI	3.	Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy Cel: Długofalowe i kompleksowe zbadanie uwarunkowań społeczno-gospodarczych w Wielkopolsce i dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat aktualnych trendów rozwojowych przewidywanych zmian w gospodarce regionu w tym na rynku pracy	2010-2013	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu beneficjent	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	0 339 261 1 922 477 0	0 118 857 673 516 0	0 57 733 327 166 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	384 899	
				VI	4.	Profesjonalna kadra - wsparcie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu Cel: Podniesienie w ciągu 2 lat kwalifikacji zawodowych 7 pracowników Oddziałów Zamiejscowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu poprzez sfinansowanie studiów podyplomowych z zakresu doradztwa personalnego oraz zarządzania pracą i zasobami ludzkimi	2010-2012	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu beneficjent	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	0 6 592 37 354 0	0 72 409 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0	
				9.4	5.	Liderzy oświaty 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	2011-2012	Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu beneficjent	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne (środki własne WCEM)	0 0 108 076 3 330	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0	
								Medyczne Studium Zawodowe im. PCK w Poznaniu beneficjent	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne (środki własne MSZ im. PCK)	0 0 216 954 54 028	0 0 60 290 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0	
				VI	6.	Rynek pracy otwarty dla wszystkich Cel: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo	2007-2015	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu IP	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	23 228 087 0 158 274 238 0	4 798 000 0 0 0	5 059 068 0 0 0	4 943 328 0 0 0	1 235 832 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	7 158 778
				VII	7.	PI Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności - koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej Cel: Wsparcie przedsiębiorczości społecznej oraz podmiotów działających na rzecz jej rozwoju poprzez podniesienie poziomu innowacyjności społecznej i stworzenie trwałych mechanizmów funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej	2011-2013	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Lider, beneficjent	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	518 460 0 2 937 940 0	352 272 0 1 996 211 0	51 077 0 289 437 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	448 112
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	2 261 738	792 373	384 899	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	43 946	481	0	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	111 406	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	270 982	60 290	0	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	181 502 325	4 798 000	5 059 068	4 943 328	1 235 832	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	3 456 400	2 348 483	340 514	0	0	0	0	0	0	



Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań			
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.		
900						Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	1 883 017	
											środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0		0
											środki UE	2 266 385	383 368	300 000	400 000	1 183 017	0	0		0
											inne	0	0	0	0	0	0	0		0
											<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>2 266 385</b>	<b>383 368</b>	<b>300 000</b>	<b>400 000</b>	<b>1 183 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
90011						Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej					budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	1 883 017	
											środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0		0
											środki UE	2 266 385	383 368	300 000	400 000	1 183 017	0	0		0
											inne	0	0	0	0	0	0	0		0
											<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>2 266 385</b>	<b>383 368</b>	<b>300 000</b>	<b>400 000</b>	<b>1 183 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
WRPO		Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia		7.2	1.	Informacja i promocja WRPO Cel: Sprawny przepływ informacji na temat WRPO pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	2010-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ			budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	1 883 017
											środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	
											środki UE	2 266 385	383 368	300 000	400 000	1 183 017	0	0	0	
											inne	0	0	0	0	0	0	0	0	
											<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>2 266 385</b>	<b>383 368</b>	<b>300 000</b>	<b>400 000</b>	<b>1 183 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2. Przedsięwzięcia majątkowe</b> , stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi											133 741 790	23 745 317	34 083 738	31 399 817	15 479 416	0	0	0	237 971 009	
środki własne województwa	478 193 563	49 836 335	202 754 964	98 937 048	0	0	0	0												
środki UE	1 209 520 337	211 834 348	205 618 904	22 478 989	55 594 189	0	0	0												
inne	80 715 156	10 596 000	12 487 000	5 903 051	16 615 249	0	0	0												
<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>1 902 170 846</b>	<b>296 012 000</b>	<b>454 944 606</b>	<b>158 718 905</b>	<b>87 688 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>												
010						Rolnictwo i łowiectwo					budżet państwa	71 149 889	11 517 000	12 340 000	6 708 012	15 479 416	0	0	0	188 242 022
											środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	
											środki UE	227 534 560	34 550 000	41 950 000	20 124 037	55 594 189	0	0	0	
											inne	67 537 434	10 596 000	12 487 000	5 903 051	16 615 249	0	0	0	
											<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>366 221 883</b>	<b>56 663 000</b>	<b>66 777 000</b>	<b>32 735 100</b>	<b>87 688 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
01008						Melioracje wodne					budżet państwa	71 149 889	11 517 000	12 340 000	6 708 012	15 479 416	0	0	0	188 242 022
											środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	
											środki UE	227 534 560	34 550 000	41 950 000	20 124 037	55 594 189	0	0	0	
											inne	67 537 434	10 596 000	12 487 000	5 903 051	16 615 249	0	0	0	
											<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>366 221 883</b>	<b>56 663 000</b>	<b>66 777 000</b>	<b>32 735 100</b>	<b>87 688 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
PROW 2007-2013		Wzmocnienie ekonomiczne gospodarstw rolnych oraz wzrost konkurencyjności sektora rolno-spożywczego		125	1.	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Cel: Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi	2009-2015	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu beneficjent			budżet państwa	71 149 889	11 517 000	12 340 000	6 708 012	15 479 416	0	0	0	188 242 022
											środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	
											środki UE	227 534 560	34 550 000	41 950 000	20 124 037	55 594 189	0	0	0	
											inne (VAT)	67 537 434	10 596 000	12 487 000	5 903 051	16 615 249	0	0	0	
											<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>366 221 883</b>	<b>56 663 000</b>	<b>66 777 000</b>	<b>32 735 100</b>	<b>87 688 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	







Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018
											12.	13.	14.	15.	16.	17.		18.
		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	2.1	8.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 187 Pniewy - Murowana Goślina na odcinku Otorowo - Szamotuły	2011-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	0 4 565 325 19 441 829 0 <b>24 007 154</b>	0 4 486 812 18 996 920 0 <b>23 483 732</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	
				2.1	9.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz - Gądko odc. Swarzędz - Garby	2012-2013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	0 2 250 000 12 750 000 0 <b>15 000 000</b>	0 75 000 425 000 0 <b>500 000</b>	0 2 175 000 12 325 000 0 <b>14 500 000</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>	15 000 000	
				2.1	10.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 445 (ul. Odolanowska w Ostrowie Wielkopolskim) wraz z przebudową wiaduktu nad linią PKP	2012-2013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	0 2 805 469 7 992 670 0 <b>10 798 139</b>	0 1 919 748 7 977 378 0 <b>9 897 126</b>	0 885 721 15 292 0 <b>901 013</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>	13 200	
				2.1	11.	Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca	2010-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	0 10 187 332 31 421 910 0 <b>41 609 242</b>	0 7 662 851 17 980 790 0 <b>25 643 641</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	
				2.1	12.	Budowa wiaduktu w m. Herbutowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174	2011-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	0 1 355 801 5 776 714 0 <b>7 132 515</b>	0 1 355 801 5 776 714 0 <b>7 132 515</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	
				2.1	13.	Przebudowa mostu przez rzekę Bukowa (Bukówka) w miejscowości Herbutowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174	2011-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	0 226 200 890 739 0 <b>1 116 939</b>	0 226 200 890 739 0 <b>1 116 939</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	
				2.1	14.	Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Goślina - budowa obwodnicy o dł. 9,3 km**	2010-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	0 24 894 948 65 608 141 0 <b>90 503 089</b>	0 305 398 0 0 <b>305 398</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	
				2.1	15.	Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych	2005-2013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	0 65 690 584 0 0 <b>65 690 584</b>	0 1 423 561 0 0 <b>1 423 561</b>	0 8 950 050 0 0 <b>8 950 050</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>	10 062 528	







Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań		
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018	
											12.	13.	14.	15.	16.	17.		18.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
	01005					Pozostała działalność			budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272 000
		Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIF, Program Operacyjny Inteligentna Energia - Program dla Europy HEE	Wsparcie wzrostu efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.	Zintegrowane Inicjatywy	1.	Ustanowienie Regionalnej Agencji Zarządzania Energią w Wielkopolsce akronim projektu Region Wielkopolska Cel: Ustanowienie i funkcjonowanie Regionalnej Agencji Zarządzania Energią w Wielkopolsce	2009-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR) beneficjent	środk własne województwa	1 284 086	272 000	0	0	0	0	0	0	0	0
									środk UE	1 037 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									inne	98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Całkowita wartość przedsięwzięć	2 419 586	272 000	0	0	0	0	0	0	0	0
									budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									środk własne województwa	17 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									środk UE	1 024 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	1 041 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									środk własne województwa	1 266 839	272 000	0	0	0	0	0	0	0	0
									środk UE	12 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									inne - pozostali udziałowcy	98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	1 377 820	272 000	0	0	0	0	0	0	0	0
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	2 419 586	272 000	0	0	0	0	0	0	0	272 000
	150					Przetwórstwo przemysłowe			budżet państwa	53 470 719	10 077 933	10 939 041	996 142	249 036	0	0	0	0	13 723 704
									środk własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									środk UE	893 744 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Całkowita wartość przedsięwzięć	947 215 233	10 077 933	10 939 041	996 142	249 036	0	0	0	0	0
	15011					Rozwój przedsiębiorczości			budżet państwa	23 194 814	180 683	9 262	0	0	0	0	0	0	0
									środk własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									środk UE	722 181 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Całkowita wartość przedsięwzięć	745 375 872	180 683	9 262	0	0	0	0	0	0	0
									budżet państwa	115 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									środk własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									środk UE	2 506 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	2 622 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									budżet państwa	23 078 879	180 683	9 262	0	0	0	0	0	0	0
									środk własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									środk UE	719 674 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	742 753 325	180 683	9 262	0	0	0	0	0	0	0
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	745 375 872	180 683	9 262	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018
											12.	13.	14.	15.	16.	17.		18.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
	15013					Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości			budżet państwa	30 275 905	9 897 250	10 929 779	996 142	249 036	0	0	0	13 723 704
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki UE	171 563 456	0	0	0	0	0	0	0	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>201 839 361</b>	<b>9 897 250</b>	<b>10 929 779</b>	<b>996 142</b>	<b>249 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
									budżet państwa	29 878 655	9 625 000	10 929 779	996 142	249 036	0	0	0	13 723 704
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki UE	169 312 371	0	0	0	0	0	0	0	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	
									<b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące</b>	<b>199 191 026</b>	<b>9 625 000</b>	<b>10 929 779</b>	<b>996 142</b>	<b>249 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
									budżet państwa	397 250	272 250	0	0	0	0	0	0	
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki UE	2 251 085	0	0	0	0	0	0	0	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	
									<b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe</b>	<b>2 648 335</b>	<b>272 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>201 839 361</b>	<b>9 897 250</b>	<b>10 929 779</b>	<b>996 142</b>	<b>249 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 723 704</b>
									budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki własne województwa	148 551	9 000	81 558	57 993	0	0	0	0	
									środki UE	841 792	51 000	462 165	328 627	0	0	0	0	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>990 343</b>	<b>60 000</b>	<b>543 723</b>	<b>386 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730 043</b>
									budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki własne województwa	148 551	9 000	81 558	57 993	0	0	0	0	
									środki UE	841 792	51 000	462 165	328 627	0	0	0	0	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>990 343</b>	<b>60 000</b>	<b>543 723</b>	<b>386 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730 043</b>
									budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki własne województwa	145 551	9 000	78 558	57 993	0	0	0	0	
									środki UE	824 792	51 000	445 165	328 627	0	0	0	0	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	
									<b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące</b>	<b>970 343</b>	<b>60 000</b>	<b>523 723</b>	<b>386 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
									budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki własne województwa	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	
									środki UE	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	
									<b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>990 343</b>	<b>60 000</b>	<b>543 723</b>	<b>386 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730 043</b>





Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018
											12.	13.	14.	15.	16.	17.		18.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
		PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	IX	3.	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach <b>Cel:</b> Upowszechnianie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy	2007-2015	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu <i>IP</i>	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne <b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące</b> budżet państwa środki własne województwa środki UE inne <b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe</b> <b>Calkowita wartość przedsięwzięcia</b>	58 644 353 0 487 840 403 0 <b>546 484 756</b> 781 075 0 3 297 432 0 <b>4 078 507</b> <b>550 563 263</b>	12 190 576 0 0 0 <b>12 190 576</b> 186 290 0 0 <b>186 290</b> <b>12 376 866</b>	8 398 480 0 0 0 <b>8 398 480</b> 97 062 0 0 <b>97 062</b> <b>8 495 542</b>	12 161 885 0 0 0 <b>12 161 885</b> 0 0 0 <b>0</b> <b>12 161 885</b>	3 044 116 0 0 0 <b>3 044 116</b> 0 0 0 <b>0</b> <b>3 044 116</b>	0 0 0 0 <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b> <b>17 922 548</b> <b>0</b> <b>17 922 548</b>
				IX	4.	Zajęcia pozalekcyjne - kluczem do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty <b>Cel:</b> Podniesienie wyników egzaminu gimnazjalnego poprzez udział 2000 uczniów w zajęciach pozalekcyjnych zapewniających wzrost poziomu umiejętności wymagających wykorzystania wiedzy w praktyce, twórczego rozwiązywania problemów i zadań matematycznych oraz redagowania różnorodnych, wyżej zorganizowanych wypowiedzi pisemnych, a także rozwijanie u 256 nauczycieli kompetencji dydaktycznych ukierunkowanych na pełną realizację podstawy programowej w celu podwyższenia wyników egzaminów zewnętrznych w województwie wielkopolskim w 2012 r. i w latach następnych	2010-2012	Centrum Dookonalenia Nauczycieli w Pile <i>beneficjent</i>	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne <b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące</b> budżet państwa środki własne województwa środki UE inne <b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe</b> <b>Calkowita wartość przedsięwzięcia</b>	1 150 682 0 6 520 529 0 <b>7 671 211</b> 600 0 3 400 0 <b>4 000</b> <b>7 675 211</b>	225 782 0 1 279 429 0 <b>1 505 211</b> 0 0 0 <b>0</b> <b>1 505 211</b>	0 0 0 0 <b>0</b> 0 0 0 <b>0</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b> 0 0 0 <b>0</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b> 0 0 0 <b>0</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b> 0 0 0 <b>0</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b> <b>176 373</b> <b>0</b> <b>176 373</b>	
				IX	5.	Zagrajmy o sukces <b>Cel:</b> Podniesienie kompetencji kluczowych oraz rozwój prawidłowych postaw społecznych i edukacyjnych wśród 9450 uczniów z 195 szkół gimnazjalnych z Województwa Wielkopolskiego w okresie od IX 2010 do VI 2013.	2010-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DS) <i>beneficjent</i>	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne <b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące</b> budżet państwa środki własne województwa środki UE inne <b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe</b> <b>Calkowita wartość przedsięwzięcia</b>	1 338 021 0 7 582 115 0 <b>8 920 136</b> 2 215 0 12 552 0 <b>14 767</b> <b>8 934 903</b>	489 931 0 2 776 276 0 <b>3 266 207</b> 0 0 0 <b>0</b> <b>3 266 207</b>	175 346 0 993 634 0 <b>1 168 980</b> 0 0 0 <b>0</b> <b>1 168 980</b>	0 0 0 0 <b>0</b> 0 0 0 <b>0</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b> 0 0 0 <b>0</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b> 0 0 0 <b>0</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b> 0 0 0 <b>0</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b> <b>1 678 263</b> <b>0</b> <b>1 678 263</b>

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12. Limity wydatków w poszczególnych latach						19. Limit zobowiązań		
											12.	13.	14.	15.	16.	17.		18.	
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018	
		PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	IX	6.	eSzkoła - Moja Wielkopolska Cel: Rozbudowa i realizacja w latach 2011-2014 w 105 szkołach Wielkopolski (70 gimnazjów i 35 liceów ogólnokształcących) programów rozwojowych szkół w zakresie stosowania w nauczaniu TIK - w szczególności platform edukacyjnych oraz wdrożenia do szkolnej praktyki nauczania metod projektowych i problemowych (szczególnie w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych)	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE) beneficjent	budżet państwa	4 171 417	1 770 086	1 257 448	896 838	0	0	0	0	0	577 292
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki UE	23 638 029	7 272 012	7 125 537	5 082 084	0	0	0	0	0	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	27 809 446	9 042 098	8 382 985	5 978 922	0	0	0	0	0	
									budżet państwa	107 823	97 561	0	0	0	0	0	0	0	
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43
									środki UE	610 993	36	0	0	0	0	0	0	0	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	718 816	97 597	0	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	28 528 262	9 139 695	8 382 985	5 978 922	0	0	0	0	0	577 335
				IX	7.	Akademia Równych Szans Cel: 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	2013-2015	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kominiu beneficjent	budżet państwa	70 454	0	30 818	26 891	12 745	0	0	0	0	469 691
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki UE	399 237	0	174 637	152 380	72 220	0	0	0	0	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	469 691	0	205 455	179 271	84 965	0	0	0	0	
									budżet państwa	4 538	0	3 338	1 200	0	0	0	0	0	
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 251
									środki UE	25 713	0	18 913	6 800	0	0	0	0	0	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	30 251	0	22 251	8 000	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	499 942	0	227 706	187 271	84 965	0	0	0	0	499 942

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań			
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018		
											12.	13.	14.	15.	16.	17.		18.		
		PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	IX	8.	Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe Cel: Wdrożenie w latach 2012 - 2015, w 50 szkołach Wielkopolski, programów rozwojowych szkół w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego w regionie do potrzeb rynku pracy	2012-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE) beneficjent												
									budżet państwa	711 690	48 626	323 512	193 315	146 237	0	0	0			5 879 239
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki UE	26 886 084	1 836 967	12 221 580	7 303 011	5 524 526	0	0	0	0	0	
									inne (niefinansowy wkład własny)	5 737 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									<b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące</b>	<b>33 335 274</b>	<b>1 885 593</b>	<b>12 545 092</b>	<b>7 496 326</b>	<b>5 670 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
									budżet państwa	52 005	1 405	50 600	0	0	0	0	0	0	0	
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445 500
									środki UE	1 964 654	53 095	1 911 559	0	0	0	0	0	0	0	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									<b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe</b>	<b>2 016 659</b>	<b>54 500</b>	<b>1 962 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>35 351 933</b>	<b>1 940 093</b>	<b>14 507 251</b>	<b>7 496 326</b>	<b>5 670 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 324 739</b>	
									budżet państwa	234 930	87 480	69 994	48 752	28 704	0	0	0	0	0	
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 110 068
									środki UE	8 875 138	3 304 813	2 644 211	1 841 753	1 084 361	0	0	0	0	0	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									<b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące</b>	<b>9 110 068</b>	<b>3 392 293</b>	<b>2 714 205</b>	<b>1 890 505</b>	<b>1 113 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
									budżet państwa	13 874	13 874	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538 000
									środki UE	524 126	524 126	0	0	0	0	0	0	0	0	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									<b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe</b>	<b>538 000</b>	<b>538 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>9 648 068</b>	<b>3 930 293</b>	<b>2 714 205</b>	<b>1 890 505</b>	<b>1 113 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 648 068</b>	
900						Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			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	16 854 811
									środki UE	20 397 465	1 887 319	4 200 000	5 000 000	7 641 578	0	0	0	0	0	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>20 397 465</b>	<b>1 887 319</b>	<b>4 200 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>7 641 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	90011					Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			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	16 854 811
									środki UE	20 397 465	1 887 319	4 200 000	5 000 000	7 641 578	0	0	0	0	0	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>20 397 465</b>	<b>1 887 319</b>	<b>4 200 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>7 641 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań			
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.		
		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	7.1	I.	Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO  Cel: Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie środków w ramach WRPO poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i osobowego	2010-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 784 135	
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									środki UE	20 313 556	1 873 410	4 130 000	5 000 000	7 641 578	0	0	0	0		
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									<b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące</b>	<b>20 313 556</b>	<b>1 873 410</b>	<b>4 130 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>7 641 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
									budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 676	
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									środki UE	83 909	13 909	70 000	0	0	0	0	0	0		
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									<b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe</b>	<b>83 909</b>	<b>13 909</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>20 397 465</b>	<b>1 887 319</b>	<b>4 200 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>7 641 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 854 811</b>	

\* - w 2012 r. wkład Unii Europejskiej zabezpieczony ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego z wyjątkiem przedsięwzięcia Rozwijanie środowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania zasobów biomasy akronim BIOCLUS, w którym wkład UE zabezpieczono ze środków własnych budżetu WW w kwocie 53.071 zł

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

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

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

**Wykaz przedsięwzięć na 2012 rok i lata 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)**

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań		
								rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021		rok 2022	
								9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		19.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
<b>Łącznie przedsięwzięcia.</b> stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego) (1+2+3)						środki własne województwa	621 990 834	109 310 297	197 472 776	154 416 841	2 793 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	159 583 128
						inne	133 209 225	15 676 679	7 071 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>755 200 059</b>	<b>124 986 976</b>	<b>204 543 776</b>	<b>160 666 841</b>	<b>9 043 020</b>	<b>293 020</b>	<b>293 020</b>	<b>293 020</b>	<b>293 020</b>	<b>293 020</b>	<b>293 020</b>	<b>293 020</b>	<b>293 020</b>	
a) wydatki bieżące						środki własne województwa	194 103 842	40 388 695	64 125 900	72 267 888	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	28 144 550
						inne	18 243 912	1 091 074	821 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>212 347 754</b>	<b>41 479 769</b>	<b>64 946 900</b>	<b>72 267 888</b>	<b>293 020</b>	<b>293 020</b>	<b>293 020</b>	<b>293 020</b>	<b>293 020</b>	<b>293 020</b>	<b>293 020</b>	<b>293 020</b>	<b>293 020</b>	
b) wydatki majątkowe						środki własne województwa	427 886 992	68 921 602	133 346 876	82 148 953	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	131 438 578
						inne	114 965 313	14 585 605	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>542 852 305</b>	<b>83 507 207</b>	<b>139 596 876</b>	<b>88 398 953</b>	<b>8 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1. Przedsięwzięcia bieżące.</b> stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego)						środki własne województwa	193 956 390	40 335 448	64 076 749	72 222 834	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	28 144 550
						inne	18 243 912	1 091 074	821 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>212 200 302</b>	<b>41 426 522</b>	<b>64 897 749</b>	<b>72 222 834</b>	<b>293 020</b>	<b>293 020</b>	<b>293 020</b>	<b>293 020</b>	<b>293 020</b>	<b>293 020</b>	<b>293 020</b>	<b>293 020</b>	<b>293 020</b>	
600			Transport i łączność			środki własne województwa	182 897 755	33 510 651	63 783 729	71 929 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 762 726
				inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>182 897 755</b>	<b>33 510 651</b>	<b>63 783 729</b>	<b>71 929 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			środki własne województwa	138 347 531	27 347 531	51 000 000	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 762 726
				inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>138 347 531</b>	<b>27 347 531</b>	<b>51 000 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.			Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich Cel: Organizacja publicznego transportu zbiorowego właściwego ze względu na obszar działania	2012-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)	środki własne województwa	137 347 531	27 347 531	50 000 000	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 762 726
	inne	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>137 347 531</b>				<b>27 347 531</b>	<b>50 000 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.			Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Cel: Określenie sieci komunikacyjnej, na której jest planowane wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej oraz określenie potrzeb przewozowych	2012-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)	środki własne województwa	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
	inne	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>1 000 000</b>				<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

w złotych























Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań													
								rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021		rok 2022												
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.												
91095			Pozostała działalność			środki własne województwa	147 452	53 247	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
						<b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące</b>	<b>147 452</b>	<b>53 247</b>	<b>49 151</b>	<b>45 054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
						środki własne województwa	458 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
						inne	1 093 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
						<b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe</b>	<b>1 552 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>1 700 000</b>	<b>53 247</b>	<b>49 151</b>	<b>45 054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
						1.			Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2011-2014  Cel: Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ściągłości opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działanie Departamentu Środowiska oparte jest na prawidłowo działającym systemie informatycznym	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)	środki własne województwa	147 452	53 247	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
												inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
												<b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące</b>	<b>147 452</b>	<b>53 247</b>	<b>49 151</b>	<b>45 054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
												środki własne województwa	458 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												inne (dotacja ze środków WFOŚiGW)	1 093 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe</b>	<b>1 552 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>1 700 000</b>	<b>53 247</b>	<b>49 151</b>	<b>45 054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											

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



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

w złotych

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
								rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
<b>Łączne przedsięwzięcia</b> , stanowiące umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (a+b)						środki własne województwa	20 503 455	4 291 387	3 561 250	3 977 916	2 743 595	1 010 528	228 465	57 116	1 171 552
						inne	1 669 471	305 201	453 117	0	0	0	0	0	
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>22 172 926</b>	<b>4 596 588</b>	<b>4 014 367</b>	<b>3 977 916</b>	<b>2 743 595</b>	<b>1 010 528</b>	<b>228 465</b>	<b>57 116</b>	
a) wydatki bieżące						środki własne województwa	20 503 455	4 291 387	3 561 250	3 977 916	2 743 595	1 010 528	228 465	57 116	1 171 552
						inne	1 669 471	305 201	453 117	0	0	0	0	0	
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>22 172 926</b>	<b>4 596 588</b>	<b>4 014 367</b>	<b>3 977 916</b>	<b>2 743 595</b>	<b>1 010 528</b>	<b>228 465</b>	<b>57 116</b>	
b) wydatki majątkowe						środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1. Przedsięwzięcia bieżące</b> , stanowiące umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy						środki własne województwa	20 503 455	4 291 387	3 561 250	3 977 916	2 743 595	1 010 528	228 465	57 116	1 171 552
						inne	1 669 471	305 201	453 117	0	0	0	0	0	
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>22 172 926</b>	<b>4 596 588</b>	<b>4 014 367</b>	<b>3 977 916</b>	<b>2 743 595</b>	<b>1 010 528</b>	<b>228 465</b>	<b>57 116</b>	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			środki własne województwa	843 291	276 827	44 187	7 528	7 527	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>843 291</b>	<b>276 827</b>	<b>44 187</b>	<b>7 528</b>	<b>7 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
01006			<b>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</b>			środki własne województwa	843 291	276 827	44 187	7 528	7 527	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>843 291</b>	<b>276 827</b>	<b>44 187</b>	<b>7 528</b>	<b>7 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		1.	Najem pomieszczeń Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011-2012	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Poznaniu	środki własne województwa	11 470	1 912	0	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>11 470</b>	<b>1 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		2.	Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2009-2015	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Poznaniu	środki własne województwa	831 821	274 915	44 187	7 528	7 527	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>831 821</b>	<b>274 915</b>	<b>44 187</b>	<b>7 528</b>	<b>7 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań		
								rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
050			Rybołówstwo i rybactwo			środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						inne	1 638	308	0	0	0	0	0	0		
							<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>1 638</b>	<b>308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
05011			Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"			środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						inne	1 638	308	0	0	0	0	0	0		
							<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>1 638</b>	<b>308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	1.		Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Cel: Zapewnienie stałego dostępu do sieci bezprzewodowej dla jednego stanowiska pracy w Oddziale Obsługi PO - Ryby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW	2010-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DOW)	środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						inne (budżet państwa i podatek VAT)	1 638	308	0	0	0	0	0	0		
							<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>1 638</b>	<b>308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
600			Transport i łączność			środki własne województwa	29 227	0	14 614	14 613	0	0	0	0	29 227	
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0		
							<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>29 227</b>	<b>0</b>	<b>14 614</b>	<b>14 613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
60013			Drogi publiczne wojewódzkie			środki własne województwa	29 227	0	14 614	14 613	0	0	0	0	29 227	
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0		
							<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>29 227</b>	<b>0</b>	<b>14 614</b>	<b>14 613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	1.		Usługi telekomunikacyjne Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012-2014	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	środki własne województwa	29 227	0	14 614	14 613	0	0	0	0	29 227	
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0		
							<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>29 227</b>	<b>0</b>	<b>14 614</b>	<b>14 613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa			środki własne województwa	13 145	3 831	0	0	0	0	0	0	0	
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0		
							<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>13 145</b>	<b>3 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			środki własne województwa	13 145	3 831	0	0	0	0	0	0	0	
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0		
							<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>13 145</b>	<b>3 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	1.		Umowa o zarządzanie nieruchomością Cel: Zapewnienie utrzymania nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Prusa 3	2009-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DG)	środki własne województwa	13 145	3 831	0	0	0	0	0	0	0	
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0		
							<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>13 145</b>	<b>3 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
750			Administracja publiczna			środki własne województwa	9 457 669	2 100 800	1 300 836	1 584 453	310 147	228 465	228 465	57 116	1 142 325	
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0		
							<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>9 457 669</b>	<b>2 100 800</b>	<b>1 300 836</b>	<b>1 584 453</b>	<b>310 147</b>	<b>228 465</b>	<b>228 465</b>		<b>57 116</b>

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
								rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
75017			Samorządowe sejmiki województw			środki własne województwa	163 218	117 046	20 710	8 241	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0		
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>163 218</b>	<b>117 046</b>	<b>20 710</b>	<b>8 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1.		Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej* Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2010-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (KS)	środki własne województwa	163 218	117 046	20 710	8 241	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0		
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>163 218</b>	<b>117 046</b>	<b>20 710</b>	<b>8 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
75018			Urzędy marszałkowskie			środki własne województwa	9 270 466	1 975 759	1 272 131	1 576 212	310 147	228 465	228 465	57 116	1 142 325
						inne	0	0	0	0	0	0	0		
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>9 270 466</b>	<b>1 975 759</b>	<b>1 272 131</b>	<b>1 576 212</b>	<b>310 147</b>	<b>228 465</b>	<b>228 465</b>	<b>57 116</b>	
	1.		Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej*** Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2010-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DA)	środki własne województwa	3 144 238	1 024 092	431 513	235 522	81 682	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0		
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>3 144 238</b>	<b>1 024 092</b>	<b>431 513</b>	<b>235 522</b>	<b>81 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	2.		Najem pomieszczeń* Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki budżetowej	2009-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DA)	środki własne województwa	4 474 628	743 335	568 586	1 069 025	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0		
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>4 474 628</b>	<b>743 335</b>	<b>568 586</b>	<b>1 069 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	3.		Najem pomieszczeń Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011-2018	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BIWW)	środki własne województwa	1 651 600	208 332	272 032	271 665	228 465	228 465	228 465	57 116	1 142 325
						inne	0	0	0	0	0	0	0		
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>1 651 600</b>	<b>208 332</b>	<b>272 032</b>	<b>271 665</b>	<b>228 465</b>	<b>228 465</b>	<b>228 465</b>	<b>57 116</b>	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego			środki własne województwa	23 985	7 995	7 995	0	0	0	0	0	
						inne	0	0	0	0	0	0	0		
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>23 985</b>	<b>7 995</b>	<b>7 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	1.		Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DO)	środki własne województwa	23 985	7 995	7 995	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0		
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>23 985</b>	<b>7 995</b>	<b>7 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
758			Różne rozliczenia			środki własne województwa	298 890	99 630	99 630	0	0	0	0	0	
						inne	0	0	0	0	0	0	0		
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>298 890</b>	<b>99 630</b>	<b>99 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
75814			Różne rozliczenia finansowe			środki własne województwa	298 890	99 630	99 630	0	0	0	0	0	
						inne	0	0	0	0	0	0	0		
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>298 890</b>	<b>99 630</b>	<b>99 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
								rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		1.	Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DF)	środki własne województwa	298 890	99 630	99 630	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>298 890</b>	<b>99 630</b>	<b>99 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801			Oświata i wychowanie			środki własne województwa	5 339 227	1 104 000	1 104 000	1 104 000	1 104 000	644 000	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>5 339 227</b>	<b>1 104 000</b>	<b>1 104 000</b>	<b>1 104 000</b>	<b>1 104 000</b>	<b>644 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	801.46		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			środki własne województwa	5 339 227	1 104 000	1 104 000	1 104 000	1 104 000	644 000	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>5 339 227</b>	<b>1 104 000</b>	<b>1 104 000</b>	<b>1 104 000</b>	<b>1 104 000</b>	<b>644 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1.	Koszty najmu wraz z kosztami eksploatacyjnymi związane z prowadzeniem działalności statutowej ODN w Poznaniu Cel: Zapewnienie ciągłości działalności jednostki budżetowej	2011-2016	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	środki własne województwa	5 339 227	1 104 000	1 104 000	1 104 000	1 104 000	644 000	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>5 339 227</b>	<b>1 104 000</b>	<b>1 104 000</b>	<b>1 104 000</b>	<b>1 104 000</b>	<b>644 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
852			Pomoc społeczna			środki własne województwa	4 391 495	680 618	983 571	1 267 322	1 321 921	138 063	0	0	0
						inne	1 667 833	304 893	453 117	0	0	0	0	0	0
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>6 059 328</b>	<b>985 511</b>	<b>1 436 688</b>	<b>1 267 322</b>	<b>1 321 921</b>	<b>138 063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	852.26, 852.17, 852.12		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Regionalne ośrodki polityki społecznej Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze			środki własne województwa	4 391 495	680 618	983 571	1 267 322	1 321 921	138 063	0	0	0
						inne	1 667 833	304 893	453 117	0	0	0	0	0	0
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>6 059 328</b>	<b>985 511</b>	<b>1 436 688</b>	<b>1 267 322</b>	<b>1 321 921</b>	<b>138 063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1.	Najem pomieszczeń ** Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012-2016	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu (ROPS)	środki własne województwa - 85217	4 391 495	680 618	983 571	1 267 322	1 321 921	138 063	0	0	0
						inne (środki z budżetu państwa) - 85212	544 100	105 000	166 008	0	0	0	0	0	0
						inne (środki z budżetu państwa) - 85226	1 123 733	199 893	287 109	0	0	0	0	0	0
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>6 059 328</b>	<b>985 511</b>	<b>1 436 688</b>	<b>1 267 322</b>	<b>1 321 921</b>	<b>138 063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			środki własne województwa	130 511	25 681	14 412	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>130 511</b>	<b>25 681</b>	<b>14 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	853.2, 853.25		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Wojewódzkie urzędy pracy			środki własne województwa	130 511	25 681	14 412	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>130 511</b>	<b>25 681</b>	<b>14 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1.	Koszty eksploatacyjne związane z prowadzeniem działalności statutowej Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2007-2013	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	środki własne województwa - 85325	509	232	277	0	0	0	0	0	0
						środki własne województwa - 85332	130 002	25 449	14 135	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>130 511</b>	<b>25 681</b>	<b>14 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

\*\*\* część wydatków zrealizowane jest w ramach WRPO

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

Dział Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna, której planuje się udzielić / udzielono gwarancji lub poręczenia	Poręczenia i gwarancje		Limity wydatków w poszczególnych latach																								Limit zobowiązania											
					kwota kredytu/ pożyczki wynikająca z planowanej/ opisanego umowy kredytu/ pożyczki	łączna kwota kredytu/ pożyczki + odsetki	Limity wydatków w poszczególnych latach																																			
							rok 2012		rok 2013		rok 2014		rok 2015		rok 2016		rok 2017		rok 2018		rok 2019		rok 2020		rok 2021		rok 2022		rok 2023			rok 2024		rok 2025		rok 2026		rok 2027				
							kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki		kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.		
<b>Łącznie przedsięwzięcia</b> , stanowiące gwarancje i poręczenia planowane i udzielone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego					97 029 633	131 380 012	1 394 613	525 851	7 828 469	4 338 702	7 288 168	3 901 390	8 661 186	3 446 343	4 943 460	3 021 494	7 318 206	2 599 100	7 342 431	2 093 773	7 672 373	1 574 243	6 734 473	1 075 573	7 138 106	616 281	1 146 480	338 945	880 000	264 852	880 000	207 134	880 000	148 164	880 000	89 820	880 000	31 476	2 388 100			
75	<b>Różne rozliczenia</b>				97 029 633	131 380 012	1 394 613	525 851	7 828 469	4 338 702	7 288 168	3 901 390	8 661 186	3 446 343	4 943 460	3 021 494	7 318 206	2 599 100	7 342 431	2 093 773	7 672 373	1 574 243	6 734 473	1 075 573	7 138 106	616 281	1 146 480	338 945	880 000	264 852	880 000	207 134	880 000	148 164	880 000	89 820	880 000	31 476	2 388 100			
75	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>				97 029 633	131 380 012	1 394 613	525 851	7 828 469	4 338 702	7 288 168	3 901 390	8 661 186	3 446 343	4 943 460	3 021 494	7 318 206	2 599 100	7 342 431	2 093 773	7 672 373	1 574 243	6 734 473	1 075 573	7 138 106	616 281	1 146 480	338 945	880 000	264 852	880 000	207 134	880 000	148 164	880 000	89 820	880 000	31 476	2 388 100			
	1.	Poręczenie kredytu przeznaczanego na dokończenie zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji Oddziału Pulmonologicznego P4 z przeznaczeniem na Oddział Onkologii Klinicznej i Poradni Onkologii Pulmonologicznej wraz z wyposażeniem.  Cel: Przystosowanie do wymogów UE i wymogów sanitarno - epidemiologicznych	2006-2014	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu	4 000 000	4 783 259	47 619	3 517	571 428	24 453	142 857	1 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2.	Poręczenie pożyczki przeznaczanej na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja obiektów szpitala wraz z modernizacją systemu energetycznego w zakresie ciepłoty - 1 etap - Wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, ocieplenie pierścienia wewnętrznego oraz stropu XII piętra w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu ul. Poznańska 79".  Cel: Dostosowanie do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 r. w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ, zmniejszenie wydatków związanych z kosztami energetycznymi utrzymania budynku.	2007-2015	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu	3 509 800	3 800 000	0	10 893	409 600	48 573	409 600	38 333	1 359 400	23 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Poręczenie kredytu przeznaczanego na spłatę zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług.  Cel: Obniżenie bieżących kosztów funkcjonowania Szpitala poprzez uniknięcie kosztów odsetek ustawowych oraz kosztów sądowych i egzekucji komorniczej.	2007-2014	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu	5 100 000	6 048 281	60 714	6 974	728 568	60 681	728 592	21 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

w złotych



Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna, której planuje się udzielić / udzieleno gwarancji lub poręczenia	Poręczenia i gwarancje		Limity wydatków w poszczególnych latach																																		Limit zobowiązań
						kwota kredytu/ pożyczki wynikająca z planowanej/ opisaney umowy kredytu/ pożyczki	łączna kwota kredytu/ pożyczki + odsetki	rok 2012		rok 2013		rok 2014		rok 2015		rok 2016		rok 2017		rok 2018		rok 2019		rok 2020		rok 2021		rok 2022		rok 2023		rok 2024		rok 2025		rok 2026		rok 2027				
								kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.		
		11.	Poręczenie kredytu przeznaczonego na spłatę wymagalnych zobowiązań handlowych Szpitala. Cel: Spłata zobowiązań wymagalnych Szpitala	2011-2013	Szpital Rehabilitacyjno - Kardiołogiczny w Kowanówku i Obornik	3 000 000	3 161 609	130 434	3 179	521 754	6 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		12.	Poręczenie kredytu przeznaczonego na dokończenie finansowania zadania pn.: "Rehabildowa i przebudowa istniejącego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu" oraz finansowanie zakupu i montażu wyposażenia Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni. Cel: Usunięcie przestarzałej technologicznie aparatury zagrażającej w dalszej eksploatacji pacjentom, kontynuacja wcześniejszej poprzecznych zadań oraz poprawa warunków funkcjonowania poprzez dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ.	2010-2022	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2 882 833	4 455 226	0	14 552	290 706	163 921	290 706	146 730	290 706	129 561	266 480	112 959	290 706	95 102	314 931	77 548	290 706	60 834	290 706	43 668	290 706	26 473	266 480	15 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		13.	Poręczenie kredytu przeznaczonego na dokończenie finansowania zadania pn.: "Rehabildowa i przebudowa istniejącego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu" oraz sfinansowanie zakupu i montażu wyposażenia Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni. Cel: Usunięcie przestarzałej technologicznie aparatury zagrażającej w dalszej eksploatacji pacjentom, kontynuacja wcześniejszej poprzecznych zadań oraz poprawa warunków funkcjonowania poprzez dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ.	2012-2027	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	13 200 000	20 425 403	0	74 125	880 000	848 286	880 000	787 857	880 000	735 760	880 000	678 777	880 000	614 916	880 000	556 572	880 000	498 228	880 000	439 948	880 000	382 656	880 000	323 196	880 000	264 852	880 000	207 134	880 000	148 164	880 000	89 820	880 000	31 476	0		