

UCHWAŁA NR XXIX / 539 / 12
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2012 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 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, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Wielkopolskiego obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, w tym relację, o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

1. tabela nr 1 - „Wykaz przedsięwzięć na 2013 rok i lata następne stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2013 roku i w latach następnych”,
2. tabela nr 2 - „Wykaz przedsięwzięć na 2013 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 innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2013 roku i w latach następnych oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego)”,
3. tabela nr 3 - „Wykaz przedsięwzięć na 2013 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”,
4. tabela nr 4 - „Wykaz przedsięwzięć na 2013 rok i lata następne stanowiących gwarancje i poręczenia planowane i udzielone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego”.

§ 3

1. Upoważnia się Zarząd Województwa Wielkopolskiego do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2. Upoważnia się Zarząd Województwa Wielkopolskiego do przekazania uprawnień do zaciągania

zobowiązań, o którym mowa w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 5

Z dniem 31 grudnia 2012 r. traci moc Uchwała 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 ze zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX / 539 / 12
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 17 grudnia 2012 r.**

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
NA 2013 ROK I LATA NASTĘPNE (WPF)**

Zgodnie z art. 226 – 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do opracowywania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Wspomniane przepisy precyzują warunki, jakie musi spełnić WPF oraz określają zawartość projektu uchwały, lub jego zmiany, w tej sprawie.

Podstawowy okres prognozy obejmuje rok budżetowy oraz trzy kolejne lata tj. 2013 – 2016. Nie może być on jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia. Ponadto prognoza powinna obejmować cały okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania, stąd w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne pojawia się horyzont czasowy do 2032 r. Jest to termin, w którym Województwo planuje całkowitą spłatę zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia długu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne odzwierciedla kierunki i plany rozwoju Województwa Wielkopolskiego oraz dochody i wydatki związane z obsługą realizacji zadań przez jednostki samorządu województwa. Zawiera zadania już realizowane i nowe przedsięwzięcia.

Opracowana prognoza tworzona jest na podstawie analizy danych i procesów dostępnych na moment jej opracowania, nie stanowi zatem wiernego obrazu przyszłości. Prognoza kształtowania się dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w wieloletniej perspektywie, pozwala na ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej województwa.

Przyjęty przez rząd projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, przewiduje zmiany w ustawie o finansach publicznych odnośnie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z tym projektem wzór wieloletniej prognozy dla wszystkich samorządów oraz wzór załącznika dotyczącego przedsięwzięć ma określić rozporządzenie wydane przez Ministra Finansów. Ponadto zmienia się katalog przedsięwzięć wieloletnich. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. a samorządy mają obowiązek dostosować uchwały w sprawie wieloletnich prognoz finansowych w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Należy dodać, że Ministerstwo Finansów najprawdopodobniej zrezygnuje z wprowadzenia reguły wydatkowej dla samorządów. W opinii MF istniejące regulacje tj. obowiązujące do końca 2013 r. wskaźniki zadłużenia ogółem (max 60% dochodów) i wskaźnik spłaty (max 15% dochodów) i nowy wskaźnik zadłużenia (relacja z art. 243 ufp), który zacznie obowiązywać od 2014 r., okazały się wystarczająco skuteczne w limitowaniu deficytu JST.

⇒ **PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA WPF**

Podstawą do oszacowania wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne są:

- w latach 2013 - 2015 założenia makroekonomiczne, które zawarte zostały w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2012 - 2015 oraz w Projekcie Budżetu Państwa na 2013 r. - jest to oficjalna prognoza, zatwierdzona przez Radę Ministrów,
- po 2015 r. wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, opublikowane przez Ministerstwo Finansów,
- własne analizy sytuacji gospodarczej kraju i regionu.

Do najważniejszych czynników makroekonomicznych mających wpływ na wielkość budżetu należy zaliczyć:

- wzrost PKB,
- inflację,
- tempo wzrostu wynagrodzeń,
- wzrost zatrudnienia,
- planowane zmiany systemowe (ulgi, stawki podatkowe).

Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce - zgodnie z prognozami - znacząco wyhamowało. W 2011 r. wzrost PKB wyniósł 4,3%, w I kwartale 2012 r. 3,6%, w II kwartale 2,4%, natomiast w III kwartale obniży się do około 1,7-1,9%. Ponadto, ostatnio opublikowane dane dotyczące produkcji przemysłowej, konsumpcji a także sytuacji na rynku pracy, wskazują, że polską gospodarkę czeka spowolnienie silniejsze niż przewidywano. Jak wynika z danych firmy Coface, w 2012 r. upadło już 614 firm i jest to najgorszy wynik od 2005 r., a zgodnie z oczekiwaniami w całym 2012 r. można się spodziewać łącznie 850-900 bankructw. Na podstawie powyższych danych w kolejnych kwartałach należy zatem liczyć się z dalszym osłabieniem wzrostu gospodarczego. W opinii wielu ekonomistów opóźnienie cyklu obniżek stóp procentowych przez RPP skutkować będzie umocnieniem się złotego, co przełoży się na pogłębienie spowolnienia. Zgodnie z najnowszymi prognozami, już w IV kwartale 2012 r. wzrost PKB osiągnie poziom bliski 1%. Nie można również wykluczyć scenariusza, w którym spowolnienie będzie głębsze i dłuższe a gospodarka polska w I kwartale 2013 r. odnotuje niewielką recesję rzędu od -0,2 do -0,3%.

Oslabienie aktywności gospodarczej widoczne jest również w strefie euro. Niewielki wzrost zanotowała gospodarka niemiecka, zerowy gospodarka francuska a spadek gospodarka brytyjska, włoska, grecka i hiszpańska. Należy oczekiwać, że spowolnienie w strefie euro, szczególnie u głównych partnerów handlowych Polski, przełoży się na dalsze pogorszenie koniunktury w kraju.

Wobec powyższego większość instytucji (Bank Światowy, MFW, agencje ratingowe) oraz analityków dokonuje rewizji swoich wcześniejszych prognoz gospodarczych dotyczących gospodarki polskiej, jak i strefy euro, której PKB w 2013 r. wzrośnie tylko o 0,1%. Prognozy wzrostu PKB w Polsce w 2013 r. oscylują wokół 2% (mniej optymistyczne prognozy wskazują, że PKB wyniesie około 1,5%). W Projekcie Budżetu Państwa na 2013 r. oraz w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa założono, że wzrost PKB w 2013 roku wyniesie 2,2%; w 2014 roku 2,5%; w 2015 r. 3,5%; w 2016 r. 4,0%.

Podstawą założeń przyjętych przez rząd jest scenariusz stopniowej poprawy sytuacji w strefie euro, co rzutuje na popyt na polski eksport, oraz na substytucji malejących wydatków publicznych (w związku z oczekiwanym zacieśnieniem polityki fiskalnej nakierowanej na obniżenie deficytu sektora finansów publicznych do poziomu umożliwiającego wyjście z procedury nadmiernego deficytu) wydatkami prywatnymi na inwestycje i konsumpcję. Późniejszy wzrost wydatków publicznych do 4% PKB w latach 2014 - 2015 oparty jest na założeniu powrotu do intensywnego wykorzystania funduszy unijnych.

Wolniejsze tempo wzrostu PKB oznacza też mniejszy od zakładanego nominalny PKB. Wiązać się to może z ryzykiem przekroczenia przez dług publiczny 55% PKB. Według danych Eurostatu na koniec II kwartału 2012 r. polski dług publiczny wyniósł 891,7 mld zł, co stanowiło 57% PKB. Polska metodologia liczenia długu jest jednak odmienna i zgodnie z Wieloletnim Planem Finansowym Państwa 2012 - 2015 oraz Strategią zarządzania długiem 2013 - 2016, dług publiczny w najbliższych latach nie przekroczy 55% PKB.

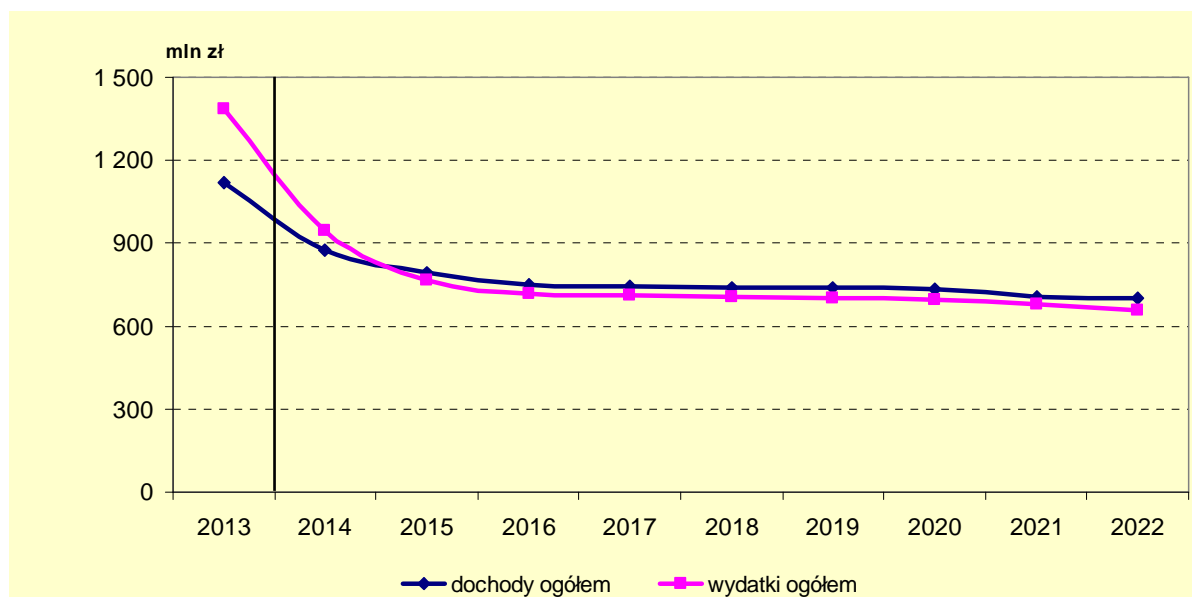
Uwzględniając powyższe prognozy oraz analizy własne, przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne skoncentrowano się na istotnych pozycjach budżetu, ponieważ to one kształtują podstawowe jego wielkości. Na planowanie dochodów ogółem znaczący wpływ mają dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, a w latach 2013 - 2015 mają również wpływ wielkości wynikające z realizacji programów unijnych kończących się w 2015 r.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie pozwalającym zachować - wprowadzoną od 2011 r. - zasadę zrównoważonego budżetu bieżącego samorządu. Podstawą wydatków majątkowych są obowiązujące przedsięwzięcia wieloletnie uchwalone przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XXVII/486/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok i lata następne w dniu 29 października 2012 r. i projektem uchwały listopadowej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok i lata następne oraz projektem uchwały budżetowej na 2013 rok, projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok i lata następne, w których zostały ujęte nowe przedsięwzięcia.

Na kształtowanie się budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2013 r. znaczący wpływ mają realizowane przez Województwo programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. W związku z zakończeniem realizowania tych programów w 2013 r., w WPF zauważalne są różnice w kształtowaniu się wielkości dochodów i wydatków budżetu Województwa w 2013 r. w stosunku do kolejnych lat prognozy. Z uwagi na fakt, że nie została jeszcze zatwierdzona nowa perspektywa finansowa, a zgodnie z informacjami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wielkość budżetu Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020 powinna być znana w grudniu 2012 r., w WPF nie zostały uwzględnione środki pochodzące z funduszy strukturalnych w okresie programowania 2014 - 2020.

- Na wszystkich wykresach wyraźnie zaznaczono granicę pomiędzy tymi dwoma okresami programowania tzn. 2013 r. plus zasada n+2 i lata przypadające po 2015 r.

Wykres 1. Kształtowanie się dochodów ogółem i wydatków ogółem w latach 2013 - 2022



W oparciu o powyższe informacje zaplanowano bezpieczny poziom zadłużenia budżetu, który w perspektywie wieloletniej pozwala na spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Zachowanie relacji, o której mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych w warunkach kryzysu w strefie euro, pogłębiającego się spowolnienia gospodarki polskiej, oraz fakt, że Polska jest w procedurze nadmiernego deficytu, powodują, że prognozowanie na lata przyszłe jest coraz trudniejsze.

⇒ **PROGNOZA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH**

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) mają istotne znaczenie dla dochodów budżetu Województwa, gdyż w zależności od struktury dochodów budżetu Województwa ich udział wyniósł 45,09% w 2010 r. i 40,02% w 2011 r. Wpływ na poziom dochodów podatkowych ma wysokość PKB, liczba podatników (PIT) oraz wyniki działalności gospodarczej przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarze województwa (CIT).

Podatek dochodowy od osób fizycznych ma mniejszy wpływ na wysokość dochodów Województwa, gdyż jego udział w ich strukturze jest niewielki. Natomiast podatek dochodowy od osób prawnych ma zasadniczy wpływ na dochody budżetu i jest on szczególnie wrażliwy na zmianę aktualnego stanu gospodarki. Wyznaczenie trendu podatku CIT naznaczone jest jednak błędem ze względu na wahania jego udziału: 15,9% w 2007 r., 14% w latach 2008 - 2009 i 14,75% od 2010 r.

Realizacja dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku CIT w 2012 r. jest zdecydowanie mniejsza niż realizacja wpływów z CIT w 2011 r. Jest to m.in. skutkiem pogorszenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw zlokalizowanych w Wielkopolsce, których - zgodnie z danymi opublikowanymi przez GUS - wyniki finansowe były gorsze niż przed rokiem, mniej korzystnie kształtowały się też podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Przychody z całokształtu działalności rosły wolniej niż koszty ich uzyskania (o 8,6% wobec 10,5%), co przyczyniło się do pogorszenia wskaźnika poziomu kosztów (wzrost z 95,1% w I półroczu 2011 r. do 96,7% w 2012 r.). Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wzrosły o 8,1%, ale koszty tej działalności zwiększyły się o 9,4%, wskutek czego wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów okazał się gorszy niż w 2011 r. (spadek o 14,1%). Zysk netto w ciągu roku wzrósł o 3,7%, natomiast strata netto zwiększyła się blisko 3-krotnie. W 2012 r. zanotowano także pogorszenie płynności finansowej. Wskaźnik I stopnia wyniósł 26,4% (wobec 32,2% w ub. roku), a wskaźnik II stopnia – 85,8% (wobec 96,0%). Należy wskazać, że jedną z przyczyn pogorszenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw, można wskazać rosnące koszty prowadzenia działalności w 2012 r. Dynamicznie rosły bowiem ceny paliw, surowców czy energii, a to istotny składnik kosztów firm. Zwiększyły się również inwestycje przedsiębiorstw, które spowodowały wzrost poziomu amortyzacji, co obniżyło ich zyski a tym samym podatek CIT. Pogorszenie relacji przychodowo-kosztowej, narastające zatory płatnicze w przedsiębiorstwach oraz znaczny wzrost ilości upadłości firm zarówno w kraju, jak i w Wielkopolsce, znalazło odzwierciedlenie w znacznie niższych wpływach z podatku CIT w 2012 r. Bazując na dotychczasowej realizacji dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku CIT, jak również na aktualnej analizie sytuacji gospodarczej w regionie, dokonano na wrześniowej sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego korekty planu dochodów z tego tytułu o 18,2 mln zł.

Realizacja dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT w 2012 r. jest większa niż realizacja wpływów z PIT w 2011 r. Wyższe wpływy z PIT wynikają m.in. z faktu, że najważniejsze parametry systemu podatkowego (np. progi podatkowe) pozostają na niezmiennym poziomie, co przy wzroście podstawy opodatkowania (np. funduszu wynagrodzeń) oznacza wzrost efektywnej stawki podatkowej. Należy jednak zauważyć, że w tym roku stopa bezrobocia - zarówno w kraju, jak i w Województwie Wielkopolskim - jest wyższa niż przed rokiem. Sytuacja na rynku pracy jest więc znacznie trudniejsza.

W 2012 r. miały miejsce zapowiadane wcześniej zmiany w systemie podatkowym (zniesienie obowiązku opłacania tzw. podwójnej zaliczki w grudniu), które oddziałują na dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych Województwa Wielkopolskiego w roku bieżącym, jak i przyszłym. Zmiana ta spowoduje obniżenie dochodów podatkowych w grudniu 2012 r. roku i pojawienie się zwiększonych dochodów w styczniu 2013 r. lub lutym (dla Wielkopolski - według szacunków - ok. 20 mln zł z CIT i ok. 5 mln zł z PIT). Począwszy od 2013 r. wpływy z podatków dochodowych bazować będą ponownie na 12 zaliczkach miesięcznych bądź 4 kwartalnych.

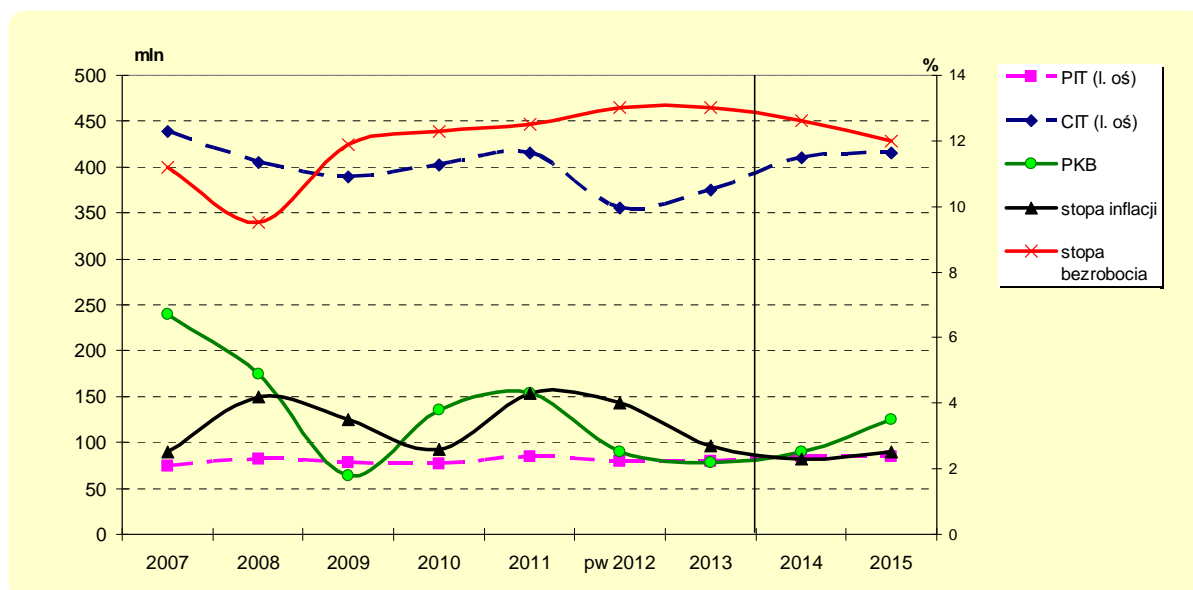
Od 2013 r. planuje się wprowadzenie zmian w zakresie:

- ograniczenia 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych, poprzez wprowadzenie rocznego limitu, który wyniesie ½ kwoty podstawy opodatkowania określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej,
- likwidacji ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet,
- zmian w zakresie ulgi z tytułu wychowywania dzieci.

Należy dodać, że skutki likwidacji ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet oraz zmiany w zakresie ulgi z tytułu wychowywania dzieci wystąpią począwszy od 2014 r., natomiast skutki ograniczenia 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych pojawią się już w 2013 r. W 2013 r. po raz pierwszy obserwowany będzie również potencjalny skutek wprowadzenia ulgi w postaci odliczenia od dochodu wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Istnieje bowiem możliwość odliczenia od dochodu podatnika kwot składek wpłacanych na te indywidualne konto.

Wysokość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2013 - 2015 oszacowano zatem na podstawie prognoz makroekonomicznych przy jednoczesnym uwzględnieniu opisanych wyżej zmian legislacyjnych. W latach następnych założono stałą wielkość dochodów z tego źródła.

Wykres 2. Udział w podatkach PIT i CIT a wskaźniki makroekonomiczne w latach 2007 - 2015



Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie programów unijnych i budżet środków europejskich

Od 2010 r. przekazywanie środków unijnych innym beneficjentom nie odbywa się już poprzez budżety województw. W budżecie Województwa ujęte są jedynie środki unijne na projekty własne. Dla prognozy WPF w latach 2013 - 2015 w przypadku dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ufp, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, przyjęto założenie ich stopniowego zmniejszania się. Związane jest to z zakończeniem realizowanych przez Województwo Wielkopolskie w latach 2007 - 2013 programów unijnych (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich). Podobny scenariusz przewiduje również Wieloletni Plan Finansowy Państwa, w którym sygnalizowany jest spadek dostępu do środków europejskich. W okresie programowania 2007 - 2013, dla lat 2007 - 2010 wprowadzono zasadę $n+3$, natomiast w latach 2011 - 2013 będzie obowiązywać zasada $n+2$. Oznacza to, że środki przyznane w ostatnim roku realizacji tych programów można wydatkować do roku 2015, dlatego też po tym terminie na obecnym etapie planowania nie założono wpływu dochodów z tego źródła.

Wciąż trwają negocjacje państw UE dotyczące przyszłego kształtu polityki spójności. Jak podkreśla MRR zmieniają się jednak zasady inwestowania środków unijnych. Na ukończeniu są prace nad założeniami Umowy Partnerskiej, w której Polska wskazuje jak planuje osiągnąć swoje cele rozwojowe przy wykorzystaniu funduszy unijnych. W dokumencie tym będzie zapisane m.in. ile programów operacyjnych będzie realizowanych w Polsce w latach 2014 - 2020 i ile pieniędzy trafi na każdy z nich. Szacuje się, że Polska może wynegocjować kwotę w wysokości 70 - 75 mld euro. Należy dodać, że w nowej perspektywie finansowej prawdopodobnie zostanie zniesiona zasada kwalifikowalności VAT, a ponadto proponuje się również obniżenie maksymalnego poziomu dofinansowania z obecnych 85% do 75%.

Z uwagi na powyższe w WPF nie zostały uwzględnione środki pochodzące z funduszy strukturalnych w okresie programowania 2014 - 2020. Po uzyskaniu wiedzy na temat zasad aplikowania do kolejnego rozdania środków unijnych dochody z tego źródła będą stosowanie analizowane, celem ich ujęcia w WPF.

Subwencja ogólna

Wysokość subwencji ogólnej dla Województwa Wielkopolskiego, która składa się z części oświatowej, regionalnej i wyrównawczej, jest uzależniona od wielu wskaźników m.in. dochodów podatkowych, gęstości zaludnienia, stopy bezrobocia, PKB, liczby uczniów, zakresu zadań oświatowych, ilości nauczycieli, powierzchni dróg, wydatków na przewozy regionalne.

Kwoty subwencji na 2013 r. wynikają z informacji otrzymanych od Ministra Finansów i przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 r. Wzrost kwoty części oświatowej w porównaniu z 2012 r. związany jest ze skutkami przechodzącymi na 2013 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% wdrożonej od września 2012 r. a także ze skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego,

z uwzględnieniem skutków wzrostu składki rentowej w 2012 r. oraz z uwzględnieniem środków na finansowanie prac komisji egzaminacyjnych powoływanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli. Po 2013 r. założono kształtowanie się dochodów z tego źródła na podobnym poziomie co w 2013 r.

Wysokość części regionalnej subwencji ukształtowała się na zbliżonym poziomie jak w roku 2012. W 2012 r. planowano nowelizację ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zmiany miały dotyczyć sposobu ustalania obowiązkowych wpłat do budżetu państwa na część regionalną subwencji, tzw. „janosikowego” oraz zasad rozdzielania pozyskanych w ten sposób środków. Projekt zakładał zmniejszenie - począwszy od 2013 r. - obowiązkowych wpłat do budżetu państwa na część regionalną subwencji, na wszystkich trzech szczeblach samorządu terytorialnego o 20%. Dla wszystkich województw miało to oznaczać zmniejszenie części regionalnej subwencji, która pochodzi z ww. wpłat o 20%, co skutkowałoby dla Województwa Wielkopolskiego corocznym zmniejszeniem części regionalnej subwencji ogólnej o ok. 6 - 7 mln zł. Projekt nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego trafił do Parlamentu, gdzie został skierowany do Komisji Sejmowych. Jednak połączone komisje Finansów i Samorządu Terytorialnego odrzuciły ten projekt. Z uwagi na powyższe po 2013 r. założono stałą wielkość dochodów z regionalnej części subwencji, tj. na poziomie 2013 r.

Województwo Wielkopolskie nie otrzyma w 2013 r. części wyrównawczej subwencji ogólnej w związku z tym, że wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w regionie w roku poprzedzającym rok bazowy przyjęty do obliczeń, tj. 2011 wyniósł 144,59 i był większy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw w tym samym roku - 140,10. W związku z tym w WPF w kolejnych latach również nie planuje się części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Dotacje celowe

Na podobnym poziomie jak w 2013 r. zakłada się w całym okresie Wieloletniej Prognozy Finansowej wysokość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Kwoty na rok 2013 wynikają z informacji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego.

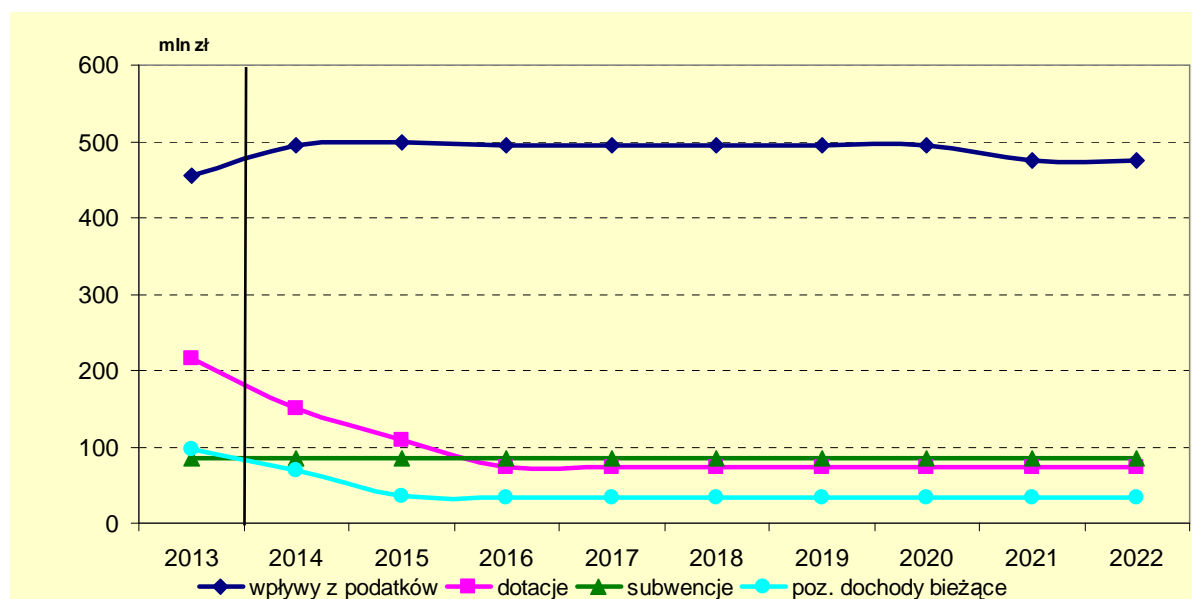
Otrzymywane dotacje celowe na realizację określonych zadań będą w następnych latach ograniczane wiążącymi regulami wydatkowymi w celu osiągnięcia trwałej stabilności finansów publicznych. Wzrost tych wydatków w najbliższych latach nie powinien przekraczać 1% w ujęciu realnym. Dochody z tego źródła nie zabezpieczają jednak na odpowiednim poziomie potrzeb, jakie wynikają z realizacji zadań rządowych, w szczególności zadań nałożonych na Samorząd Województwa od 2010 r., a wynikających ze zmiany w podziale kompetencji administracji terenowej. Przykładem jest m.in. konieczność dofinansowywania ze środków własnych Zespołu Parków Krajobrazowych oraz zadań przejętych przez samorząd w wyniku ustawy kompetencyjnej.

W okresie objętym WPF nie planuje się dochodów z tytułu dotacji oraz wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących z uwagi na fakt, że duża część tych dochodów ma charakter jednorazowy.

Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to głównie dochody na zadania określone w Ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, które to dochody od 2011 r. zostały włączone do budżetu Województwa. Dochody z tego tytułu zaplanowano w dalszym okresie na podobnym poziomie co w 2012 r., to samo dotyczy innych dochodów w tej grupie (tj. wpływy z różnych dochodów, najem, dzierżawa). Jedyny wyjątek stanowią lata 2013 - 2014, w których zaplanowano wpływ zwrotu podatku VAT z związku z zakupem i dzierżawą taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych.

Wykres 3. Kształtowanie się poszczególnych grup dochodów bieżących w latach 2013 - 2022



⇒ DOCHODY MAJĄTKOWE

Dotacje celowe

Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie programów unijnych i budżet środków europejskich

W strukturze dochodów majątkowych budżetu Województwa Wielkopolskiego największy udział mają wpływy z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ufp, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Kwoty tych dotacji na 2013 r. wynikają z informacji przekazanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego. W latach 2013 - 2015 założono, że ich wielkość będzie odpowiadać wysokości wydatków majątkowych z tego tytułu, które wynikają tylko z podpisanych umów przez Województwo Wielkopolskie. Kwota zaplanowana związana jest z wielkością środków na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć, pozyskaną z budżetu środków europejskich oraz z budżetu państwa. Obecnie trwający okres programowania rozpoczęty w 2007 r. ze względu na posiadane harmonogramy realizacji zadań w okresie programowania do 2013 r. (do 2015 r. uwzględniając regułę $n+2$), pozwala realnie zaplanować wielkość dochodów w tych latach.

Po 2015 r. z uwagi na fakt, że negocjacje w sprawie budżetu UE wciąż trwają, w WPF nie zostały uwzględnione środki majątkowe pochodzące z funduszy strukturalnych w okresie programowania 2014 - 2020.

Dofinansowanie wydatków majątkowych zleconych ustawami z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Kolejną grupę w strukturze dochodów stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Wysokość tych dotacji w 2013 r. wynika z informacji przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego. W pozostałym okresie objętym WPF założono, że dochody z tego źródła będą kształtowały się na zbliżonym poziomie jak w 2013 r.

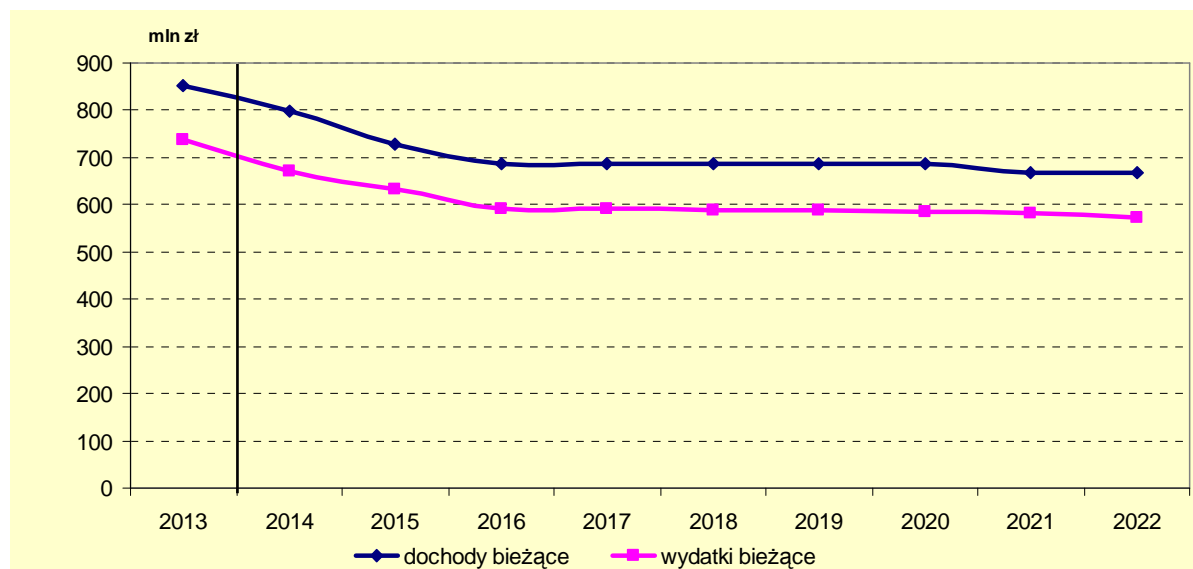
Dochody ze sprzedaży majątku

W WPF ujęto także dochody ze sprzedaży majątku. Występująca różnica pomiędzy wysokością dochodów z tego tytułu w roku 2013 a następnymi latami wynika z planowanej sprzedaży nieruchomości po zlikwidowanym SPZOZ przy ul. Gąsiorowskich. Natomiast dochody Województwa ze sprzedaży nieruchomości lub zbycia udziałów, które są własnością Województwa, w pozostałych latach kształtują się na niewielkim poziomie.

⇒ WYDATKI BIEŻĄCE

Przy opracowaniu projektu WPF na 2013 rok i lata następne wprowadzono zasadę zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących, zgodnie z art. 242 Ustawy o finansach publicznych. Ma to istotne znaczenie dla wspierania procesu ograniczania wydatków publicznych, co wymusza wzmocnienie zarządzania płynnością środków publicznych poprzez system ich monitorowania.

Wykres 4. Kształtowanie się dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2013 - 2022



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

Wysokość wydatków bieżących jest ściśle powiązana – przy zachowaniu zasady zrównoważonego budżetu bieżącego - z wielkością dochodów bieżących i odpowiednio po zabezpieczeniu środków na obsługę długu, przedsięwzięcia wieloletnie bieżące, w tym umowy których realizacja wykracza poza rok budżetowy określony został dopuszczalny ich poziom.

Zakłada się w WPF oszczędności w wydatkach na działalność statutową jednostek. W 2013 r., podobnie jak w 2012 r., obniżono wydatki bieżące do poziomu 90% przewidywanego wykonania roku poprzedniego. Po 2015 r. wydatki związane z realizacją zadań statutowych kształtować się będą na poziomie 2015 r.

W strukturze wydatków bieżących największą grupę stanowią dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu Województwa Wielkopolskiego. W tej grupie wydatków największy udział ma dotacja dla Przewozów Regionalnych i Spółki Koleje Wielkopolskie, tytułem rekompensaty poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Dotacja ta dynamicznie rosła w ciągu ostatnich pięciu lat. W kolejnych latach prognozy również założono jej dalszy wzrost z uwagi na dalszy wzrost kosztów. Sektor przewozów kolejowych generuje i generować będzie silną presję na wydatki bieżące i majątkowe Województwa w ciągu następnych lat.

Kolejną pozycję w tej grupie stanowią dotacje podmiotowe dla instytucji kultury. W WPF od 2013 r. przyjęto, że wysokość wydatków z tego tytułu, z uwagi na wprowadzenie w 2012 r. programów oszczędnościowych, utrzymywać się będzie na poziomie do 95% przewidywanego wykonania 2012 roku.

Wydatki na realizację programów unijnych, w tym dotacje przekazywane w ramach środków na współfinansowanie z budżetu państwa, będą ulegały zmniejszeniu, z uwagi na przyjęte założenie o stopniowym spadku dochodów z tego tytułu, co związane jest z zakończeniem realizowanych przez Województwo Wielkopolskie w latach 2007 - 2013 programów unijnych.

W ogólnej sumie wydatków bieżących we wszystkich latach objętych prognozą znalazła się także kwota dotacji celowej na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, finansowana z budżetu państwa. Wielkość tej dotacji - zgodnie z założeniem - będzie niezmienna przez cały okres WPF.

Na kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane składają się wynagrodzenia finansowane z budżetu Województwa, współfinansowane ze środków europejskich i z budżetu państwa. Od roku 2013 założono, co miało miejsce w 2012 r., że wynagrodzenia finansowane z budżetu Województwa pozostaną na poziomie przewidywanego wykonania roku poprzedniego. Wzrost wynagrodzeń może być jedynie związany ze wzrostem zatrudnienia w poszczególnych latach w związku z przejściem do realizacji dodatkowych zadań

przez Województwo Wielkopolskie. W przypadku wynagrodzeń finansowanych z budżetu państwa przyjmuje się, że ich wielkość w całym okresie prognozy nie zmieni się. Zmniejszeniu natomiast będą ulegały wynagrodzenia współfinansowane ze środków europejskich z uwagi na założony spadek dochodów z tego tytułu.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST składają się wydatki planowane w rozdziale 75017 (Samorządowe sejmiki województw) i 75018 (Urzędy marszałkowskie), co zgodne jest z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST będą utrzymywać się na podobnym poziomie w latach 2013 - 2014, by następnie zmniejszyć się w kolejnych latach. Związane jest to z wprowadzeniem programów oszczędnościowych oraz ze zmniejszeniem wynagrodzeń współfinansowanych ze środków europejskich z uwagi na założony spadek dochodów z tego tytułu.

Gwarancje i poręczenia planowane i udzielone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Wydatki z tytułu planowanych i udzielonych gwarancji i poręczeń uwzględniają kwoty ujęte w Załączniku nr 3 Tabela nr 4 do *Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne*. Wszystkie planowane i udzielone poręczenia i gwarancje dotyczą samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Wyjaśnienie wykazanych kwot aktualnie planowanych i udzielonych poręczeń znajduje się w materiałach informacyjnych do tego załącznika.

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zaplanowano na przedsięwzięcia określone w Załączniku nr 3 Tabele nr 1, 2, 3 i 4 do *Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne*. Wykazane kwoty wynikają z zawartych umów. Wyjaśnienie wykazanych kwot znajduje się w materiałach informacyjnych do tego załącznika.

⇒ WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe obejmują wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zaplanowane na przedsięwzięcia przewidziane w Załączniku nr 3 Tabele nr 1 i 2 do *Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne*. Przedsięwzięcia te zostały zaplanowane zgodnie z możliwościami finansowymi i strategią rozwoju Województwa Wielkopolskiego. Znaczna część wydatków majątkowych związana jest z już rozpoczętymi w latach poprzednich przedsięwzięciami wieloletnimi Województwa. Największe projekty inwestycyjne obejmują zakup 22 nowych EZT, projekty drogowe, inwestycje w sektorze ochrony zdrowia oraz budowę nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Wydatki majątkowe w latach 2013 - 2014 pozostaną na wysokim poziomie z uwagi na dostępność środków unijnych. Wyjaśnienie wykazanych kwot znajduje się w materiałach informacyjnych do tego załącznika.

Pozostałe wydatki majątkowe to zadania realizowane jednorocznie. W związku z dużym zaangażowaniem Województwa Wielkopolskiego w przedsięwzięcia wieloletnie, zadania jednoroczne są realizowane głównie przy udziale środków zagranicznych, środków z budżetu państwa, środków znaczonych i środków z opłat środowiskowych. Ewentualne zadania jednoroczne ze środków własnych są planowane na bieżąco, w miarę potrzeb, a wysokość środków oparta jest w części na wypracowanej nadwyżce operacyjnej Województwa, która będzie sukcesywnie przeznaczana na wzrost wydatków majątkowych oraz na spłatę zadłużenia.

⇒ WYDATKI BIEŻĄCE NA OBSŁUGĘ DŁUGU (ODSETKI I PROWIZJE)

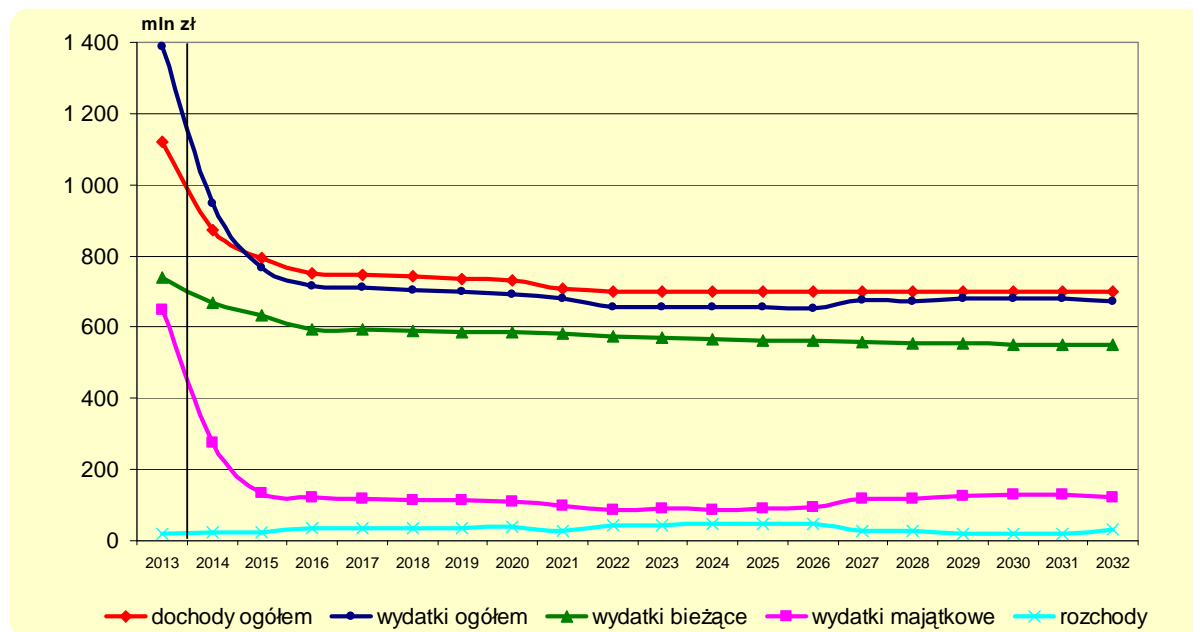
Wydatki z tego tytułu w poszczególnych latach zostały zaplanowane na podstawie najczęściej stosowanych:

- zasad ustalania i wypłaty oprocentowania stosowanych przez banki w przypadku emisji obligacji lub zaciągania kredytu,
- zasad ustalania wielkości prowizji oraz marż przyjmowanych przez banki w zależności od rodzaju instrumentu finansowego i od sytuacji na rynku finansowym,
- trendów kształtowania się głównych stóp procentowych obowiązujących na rynku międzybankowym (WIBOR),
- wskaźników makroekonomicznych charakteryzujących ogólną sytuację gospodarczą kraju.

Wydatki bieżące na obsługę długu obejmują zatem:

- spłatę odsetek od obligacji na łączną kwotę 185 mln zł wyemitowanych częściowo w 2010 r. (serie A10-D10) i w 2011 r. (serie A11-E11) i 2012 r. (serie A12-B12),
- spłatę odsetek od obligacji na łączną kwotę 146 mln zł wyemitowanych częściowo w 2012 r. (do 31.10 serie J12-L12) i planowanych do emisji w 2013 r. (płatne po raz pierwszy w I półroczu 2013 r.),
- spłatę odsetek od obligacji planowanych do wyemitowania w latach 2013 – 2014, których płatność odsetkowa po raz pierwszy przypada w roku następnym, przypadającym po roku, w którym zaciągnięto zobowiązanie,
- koszty prowizji od planowanych do wyemitowania obligacji (płatne w roku uruchomienia).

Wykres 5. Kształtowanie się dochodów ogółem, wydatków ogółem, bieżących i majątkowych oraz rozchodów w latach 2013 - 2032



⇒ **PROGNOZA ROZCHODÓW**

Rozchody z tytułu wykupu obligacji zaplanowano na podstawie obowiązującego harmonogramu spłaty wyemitowanych obligacji w 2010 r., w 2011 r. i w 2012 r. oraz na podstawie przewidywanego harmonogramu spłaty planowanych nowych obligacji. Planowaną spłatę obligacji rozłożono proporcjonalnie na cały okres spłaty uwzględniając lata karencji.

W całym okresie WPF nie planuje się innych rozchodów.

⇒ **PROGNOZA PRZYCHODÓW**

Z uwagi na fakt, że w okresie objętym prognozą, w latach 2013 - 2014, budżet Województwa Wielkopolskiego zamyka się deficytem, zachodzi konieczność jego sfinansowania. Deficyt, wynikający z konieczności sfinansowania zadań inwestycyjnych zostanie pokryty emisją obligacji w latach 2013 - 2014. Obligacje planowane do wyemitowania będą każdorazowo posiadały karencję w spłacie kapitału. Ostateczny termin spłaty przypada w 2032 r.

W całym okresie objętym prognozą nie planuje się uzyskania nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków. W WPF nie planuje się również żadnych innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu.

⇒ PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPOSOBU JEGO SFINANSOWANIA

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania:

$$\begin{aligned} & \text{kwota d\lugu z poprzedniego roku} + \text{przychody (kredyty, po\lyczki, obligacje)} \\ & - \text{rozchody z tytu\l u s\l aty rat kapita\l owych oraz wykupu obligacji} \end{aligned}$$

Z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że:

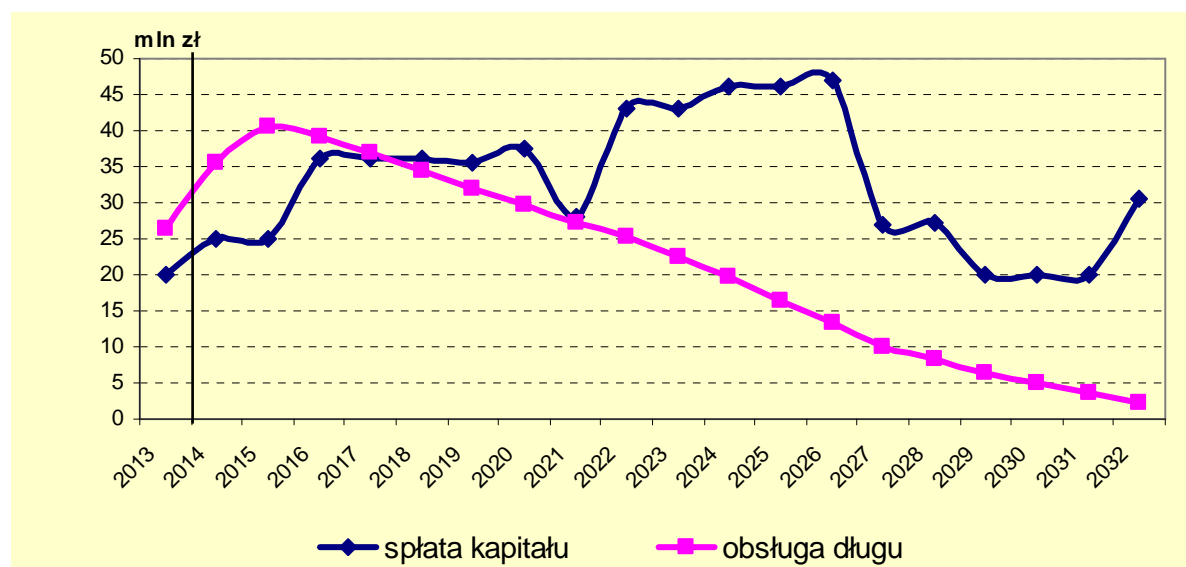
- w 2013 r. relacja kwoty d\lugu do dochodów ogółem jest zgodna z przepisami art. 170 starej ufp z 2005 r. (w zwi\l azku z art. 121 ust. 8 Ustawy Przepisy wprowadzaj\l ace ustaw\l e o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) tzn. zad\l u\l enie ogółem nie przekracza dopuszczalnego poziomu (max 60% dochodów),
- w tym samym roku relacja s\l at zobowi\l a\l enia do prognozowanych dochodów jest zgodna z art. 169 starej ufp (w zwi\l azku z art. 121 ust. 8 Ustawy Przepisy wprowadzaj\l ace ustaw\l e o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.), tzn. wska\l znik s\l aty jest ni\l szy od maksymalnego poziomu (max 15% dochodów),
- we wszystkich latach obj\l etych prognozą, relacja s\l at zobowi\l a\l enia do dochodów, która została obliczona na podstawie art. 243 ufp wykazuje poziom zgodny z przepisami tego artyku\l u.

Należy ponadto wskazać, że dla każdego roku został również określony sposób s\l aty d\l ugu, który od 2015 r. b\l edzie s\l acany z wy\l acznie ze s\l rodków w\l asnych Województwa tj. z wypracowanej nadwy\l zki bież\l acej. Od 2015 r. nie planuje się zwi\l ekszania zad\l u\l enia Województwa, w zwi\l azku m.in. z koniecznością zachowania bezpiecznego poziomu nowego wska\l znika zad\l u\l enia oraz zbli\l aj\l acym się nowym okresem programowania Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 121 ust. 2 przepisów wprowadzaj\l acych Ustaw\l e o Finansach Publicznych, do 2013 r. Zarz\l ad Województwa Wielkopolskiego za\l acza do WPF informacj\l e o kształtowaniu się relacji obliczonej przy u\l zyciu nowego wska\l znika (art. 122 ust. 3 ww. ustawy). Wska\l znik b\l edzie miał zastosowanie po raz pierwszy w przypadku uchwały budżetowej Województwa na rok 2014.

Należy jednocześnie zauwa\l czyć, że w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2012 - 2015 nie przewiduje się sytuacji, w której poziom państwowego d\l ugu publicznego w relacji do PKB przekroczy 55%. W zwi\l azku z tym, w WPF nie zostały uwzgl\l ednione wszelkie działania podejmowane w przypadku przekroczenia drugiego limitu państwowego d\l ugu publicznego.

Wykres 6. S\l ata i obs\l uga d\l ugu w latach 2013 - 2032



Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Dział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca realizująca (jaka rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
											rok 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.	
1. Przedsięwzięcia bieżące , stanowiące wyłączenie programu, projektu lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych i niepodlegających zwrotowi																		
010						Rolnictwo i leśnictwo			Całkowita wartość przedsięwzięć	929 997 380	61 543 974	55 219 852	19 046 526	0	0	0	0	
									budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0		
									środki własne województwa	82 421	21 077	0	0	0	0	0		
									środki UE	247 258	65 031	0	0	0	0	0		
									inne	0	0	0	0	0	0	0		
									Całkowita wartość przedsięwzięć	329 679	86 708	0	0	0	0	0		
									budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0		
									środki własne województwa	82 421	21 077	0	0	0	0	0		
									środki UE	247 258	65 031	0	0	0	0	0		
									inne	0	0	0	0	0	0	0		
Całkowita wartość przedsięwzięć	329 679	86 708	0	0	0	0	0											
01995						Pozostała działalność			Całkowita wartość przedsięwzięć	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0		
									środki własne województwa	82 421	21 077	0	0	0	0	0		
									środki UE	247 258	65 031	0	0	0	0	0		
									inne	0	0	0	0	0	0	0		
									Całkowita wartość przedsięwzięć	329 679	86 708	0	0	0	0	0		
									budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0		
									środki własne województwa	82 421	21 077	0	0	0	0	0		
									środki UE	247 258	65 031	0	0	0	0	0		
									inne	0	0	0	0	0	0	0		
Całkowita wartość przedsięwzięć	329 679	86 708	0	0	0	0	0											
150						Przemysł i energochłonność			Całkowita wartość przedsięwzięć	77 748 495	14 721 547	17 313 001	4 398 317	0	0	0	0	
									budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0		
									środki własne województwa	443 149 806	3 818 846	3 356 810	1 236 247	0	0	0		
									środki UE	0	0	0	0	0	0	0		
									inne	0	0	0	0	0	0	0		
									Całkowita wartość przedsięwzięć	520 898 301	18 540 393	20 669 811	5 634 564	0	0	0		
									budżet państwa	77 748 495	14 721 547	17 313 001	4 398 317	0	0	0		
									środki własne województwa	443 149 806	3 818 846	3 356 810	1 236 247	0	0	0		
									środki UE	0	0	0	0	0	0	0		
									inne	0	0	0	0	0	0	0		
Całkowita wartość przedsięwzięć	520 898 301	18 540 393	20 669 811	5 634 564	0	0	0											
15013						Rozwój kraj. nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości			Całkowita wartość przedsięwzięć	520 898 301	18 540 393	20 669 811	5 634 564	0	0	0	0	
									budżet państwa	77 748 495	14 721 547	17 313 001	4 398 317	0	0	0		
									środki własne województwa	443 149 806	3 818 846	3 356 810	1 236 247	0	0	0		
									środki UE	0	0	0	0	0	0	0		
									inne	0	0	0	0	0	0	0		
									Całkowita wartość przedsięwzięć	520 898 301	18 540 393	20 669 811	5 634 564	0	0	0		
									budżet państwa	87 840	52 230	3 645	0	0	0	0		
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0		
									środki UE	497 769	295 970	20 655	0	0	0	0		
									inne	0	0	0	0	0	0	0		
Całkowita wartość przedsięwzięć	585 609	348 200	24 300	0	0	0	0											
budżet państwa	1 970 804	610 380	579 163	218 161	0	0	0											
środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0											
środki UE	11 167 892	3 488 820	3 281 925	1 236 247	0	0	0											
inne	0	0	0	0	0	0	0											
Całkowita wartość przedsięwzięć	13 138 696	4 069 200	3 861 088	1 454 408	0	0	0											
PO KL						Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej			Całkowita wartość przedsięwzięć	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0		
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0		
									środki UE	0	0	0	0	0	0	0		
									inne	0	0	0	0	0	0	0		
									Całkowita wartość przedsięwzięć	0	0	0	0	0	0	0		
									budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0		
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0		
									środki UE	0	0	0	0	0	0	0		
									inne	0	0	0	0	0	0	0		
Całkowita wartość przedsięwzięć	0	0	0	0	0	0	0											
VIII						Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCITT)			Całkowita wartość przedsięwzięć	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0		
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0		
									środki UE	0	0	0	0	0	0	0		
									inne	0	0	0	0	0	0	0		
									Całkowita wartość przedsięwzięć	0	0	0	0	0	0	0		
									budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0		
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0		
									środki UE	0	0	0	0	0	0	0		
									inne	0	0	0	0	0	0	0		
Całkowita wartość przedsięwzięć	0	0	0	0	0	0	0											
VIII						Wspieranie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce			Całkowita wartość przedsięwzięć	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0		
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0		
									środki UE	0	0	0	0	0	0	0		
									inne	0	0	0	0	0	0	0		
									Całkowita wartość przedsięwzięć	0	0	0	0	0	0	0		
									budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0		
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0		
									środki UE	0	0	0	0	0	0	0		
									inne	0	0	0	0	0	0	0		
Całkowita wartość przedsięwzięć	0	0	0	0	0	0	0											
VIII						Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej			Całkowita wartość przedsięwzięć	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0		
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0		
									środki UE	0	0	0	0	0	0	0		
									inne	0	0	0	0	0	0	0		
									Całkowita wartość przedsięwzięć	0	0	0	0	0	0	0		
									budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0		
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0		
									środki UE	0	0	0	0	0	0	0		
									inne	0	0	0	0	0	0	0		
Całkowita wartość przedsięwzięć	0	0	0	0	0	0	0											

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Opis	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaka rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań												
											rok 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.												
630	6303	Program dla Europy Środkowej (II)	Wzmocnienie spójności terytorialnej, wspieranie wewnętrznej integracji oraz poprawa konkurencyjności obszaru Europy Środkowej	2.1	1.	CHAMPIONS - poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym* Cel: Znaleźcie rozwiązania umożliwiających poprawę dostępności regionów w obszarze Europy Środkowej poprzez wzmacnienie międzyregionalnych połączeń lotniczych oraz lepsze, intermodalne połączenia transportowe z lotniskami regionalnymi i ich koordynację z transportem dalekobieżnym za pomocą m. in. wdrażania Systemu Informacji Pasażerskiej, wprowadzenie zacheł 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 środki własne województwa środki UE	0 255 000 1 445 000	0 33 961 192 445	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0										
																				Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
																				budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																				środki własne województwa	500 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0
																				środki UE	4 609 851	0	0	0	0	0	0	0	0
																				inne	1 482 018	0	0	0	0	0	0	0	0
																				Całkowita wartość przedsięwzięć	6 591 869	250 000	0	0	0	0	0	0	0
																				budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																				środki własne województwa	500 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0
																				środki UE	4 609 851	0	0	0	0	0	0	0	0
inne	1 482 018	0	0	0	0	0	0	0	0																				
Całkowita wartość przedsięwzięć	6 591 869	250 000	0	0	0	0	0	0	0																				
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki																													
750	63003	WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	6.1	1.	Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pęta Wielkopolski Cel: Wypromowanie markowego produktu turystycznego pn. „Wielka Pęta Wielkopolski” określonego w „Strategii rozwoju turystyki w Wielkopolsce” jako unikatowy Projekt promujący walory przyrodnicze szlaki i walory kulturowe położonych na szlaku miast i miasteczek	2012-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DS)/Wielkopolska Organizacja Turystyczna w Poznaniu beneficjent	budżet państwa środki własne województwa środki UE	500 000 4 609 851 1 482 018	250 000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0											
																			Całkowita wartość przedsięwzięcia	909 085	171 525	111 080	0	0	0	0	0		
																			budżet państwa	1 073 020	484 501	331 308	0	0	0	0	0		
																			środki własne województwa	168 384 681	24 702 536	21 942 864	10 893 698	0	0	0	0		
																			środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0		
																			inne	170 366 786	25 388 562	22 490 428	11 004 778	0	0	0	0		
																			Całkowita wartość przedsięwzięć	909 085	171 525	111 080	0	0	0	0	0		
																			budżet państwa	130 249	38 416	0	0	0	0	0	0		
																			środki własne województwa	151 179 422	19 618 134	20 065 451	10 893 698	0	0	0	0		
																			środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0		
inne	152 838 756	19 828 075	11 004 778	0	0	0	0	0																					
Całkowita wartość przedsięwzięć	152 838 756	19 828 075	11 004 778	0	0	0	0	0																					
Administracja publiczna																													
75018	75018	Urzędy marszałkowskie							budżet państwa środki własne województwa środki UE	909 085 1 300 249 151 179 422	171 525 38 416 19 618 134	111 080 0 20 065 451	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0												
																		Całkowita wartość przedsięwzięcia	111 080	111 080	0	0	0	0	0	0			
																		budżet państwa	111 080	111 080	0	0	0	0	0	0			
																		środki własne województwa	111 080	111 080	0	0	0	0	0	0			
																		środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0			
																		inne	0	0	0	0	0	0	0	0			
																		Całkowita wartość przedsięwzięć	111 080	111 080	0	0	0	0	0	0			
																		budżet państwa	111 080	111 080	0	0	0	0	0	0			
																		środki własne województwa	111 080	111 080	0	0	0	0	0	0			
																		środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0			
inne	0	0	0	0	0	0	0	0																					
Całkowita wartość przedsięwzięć	111 080	111 080	0	0	0	0	0	0																					
39 505 288																													
32 013 288																													

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	Limity wydatków w poszczególnych latach					18.		
											12.	13.	14.	15.	16.		17.	
Dział	Rodział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	1.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Zródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	Limit zobowiązań	
		Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C	Poprawa, efektywności polityk rozwoju regionalnego oraz przyzyczenie się do modernizacji gospodarki i większej konkurencyjności w Europie w obszarach innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy, środowiska naturalnego i zapobiegania ryzyku za pośrednictwem współpracy międzyregionalnej	-	1.	CREATOR "Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych"	2010-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRC) beneficjent	składki własne województwa	130 249	38 416	0	0	0	0	0	156 108	
		PO PT	Zapewnienie sprawnego i efektywnego przebiegu realizacji NISRO w latach 2007-2013	4.1	2.	System Informacji o Funduszach Europejskich Cel: Zapewnienie skutecznej informacji na temat Funduszy Europejskich w ramach Narodowej Strategii Społeczności, realizacja zadań zgodnie z Porozumieniem z MRR.	2010-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) beneficjent	Całkowita wartość przedsięwzięcia	868 326	256 108	0	0	0	0	0	0	3 325 740
			Zapewnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	7.1	3.	Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO Cel: Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie środków w ramach WRPO poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i osobowego	2007-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ, beneficjent	składki własne województwa	96 454 270	0	15 596 242	9 183 789	0	0	0	0	24 780 031
		WRPO	Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2012 r. Cel: Zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację WRPO	7.1	4.		2012-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ, beneficjent	składki własne województwa	13 161 130	975 690	0	0	0	0	0	0	0
			Wznowienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	7.1	5.	Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2013 r. Cel: Zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację WRPO	2013-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ, beneficjent	składki własne województwa	14 698 093	13 538 034	1 160 059	0	0	0	0	0	0
			Wznowienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	7.1	6.	Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2012 r. Cel: Zapewnienie odpowiedniego zaplecza lokalowego i administracyjnego dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO	2012-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ, beneficjent	składki własne województwa	3 464 386	82 870	0	0	0	0	0	0	0
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	3 464 386	82 870	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Ciel programu	Działanie	Cel	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca realizująca (jaka rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań												
											rok 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.												
852		PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	IV	1.	Partnerski Związek Nauki i Posługu Cel: Zwiększenie poziomu innowacji poprzez upowszechnianie osiągnięć nauki pokoleń i kwintosekacji, 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) beneficjent	budżet państwa	572 036	18 412	0	0	0	0	0	0	0	0										
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
									środki UE	3 241 538	104 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 192				
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	3 813 574	122 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									budżet państwa	127 743	52 694	41 905	0	0	0	0	0	0	0	0									
									środki własne województwa	298 601	237 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									Całkowita wartość przedsięwzięć	851 625	351 295	279 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
									środki własne województwa	127 743	52 694	41 905	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						
									Całkowita wartość przedsięwzięć	723 882	298 601	237 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	85217								budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
									środki własne województwa	36 499	9 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
									Całkowita wartość przedsięwzięć	243 329	63 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
									budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
									Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu beneficjent	206 830	53 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	206 830	53 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu beneficjent	243 329	63 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									Całkowita wartość przedsięwzięć	243 329	63 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu beneficjent	243 329	63 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									Całkowita wartość przedsięwzięć	243 329	63 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu beneficjent	243 329	63 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięć	243 329	63 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu beneficjent	243 329	63 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięć	243 329	63 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu beneficjent	243 329	63 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięć	243 329	63 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu beneficjent	243 329	63 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięć	243 329	63 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu beneficjent	243 329	63 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięć	243 329	63 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu beneficjent	243 329	63 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięć	243 329	63 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu beneficjent	243 329	63 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięć	243 329	63 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu beneficjent	243 329	63 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięć	243 329	63 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Działanie	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaka rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań		
											rok 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.		
					5.	Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ Cel: Poprawa funkcjonowania mechanizmu aktywizacji zawodowej uczestników WTZ poprzez stworzenie innowacyjnego modelu spółdzielni socjalnych osób niepełnosprawnych w Wielkopolsce w okresie czerwiec 2012 - listopad 2014	2012-2014	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu <i>Partner, beneficjent</i>	środki UE inne	356 823 0	62 968 0	19 445 0	32 725 0	0 0	0 0	0 0	0 0	124 256	
					6.	PI Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności - koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej Cel: Wsparcie przedsiębiorczości społecznej oraz podniesienie poziomu innowacyjności społecznej i stworzenie trwałych mechanizmów funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej	2011-2013	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu <i>Lider, beneficjent</i>	Całkowita wartość przedsięwzięcia budżet państwa środki własne województwa inne	419 791 518 460 0 2 937 940	0 0 0 0	289 437 0 0 0	218 170 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	81 606	
					7.	Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce Cel: Profesjonalizacja działań 600 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej i rozwój współpracy na rzecz osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie w Wielkopolsce w roku 2012	2012-2013	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu <i>Lider, beneficjent</i>	Całkowita wartość przedsięwzięcia budżet państwa środki własne województwa inne	3 456 400 781 500 0 4 428 500	0 0 0 0	1 700 000 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 870 788	
		PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej		8.	Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce Cel: Profesjonalizacja działań 600 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej i rozwój współpracy na rzecz osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie w Wielkopolsce w latach 2013-2014	2013-2014	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu <i>Lider, beneficjent</i>	Całkowita wartość przedsięwzięcia budżet państwa środki własne województwa inne	675 000 0 0 3 823 000	0 0 0 0	337 500 0 0 1 912 500	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	3 568 365	
					9.	Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski Cel: Poprawa skuteczności działań koordynacyjnych i współpracy z jednostkami publicznymi, organizacjami obywatelskimi oraz innymi podmiotami na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez budowanie partnerstwa rozwoju działań społecznych i współpracy, przeprowadzanie kampanii informacyjno-promocyjne, badania i analizy oraz wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w Wielkopolsce	2012-2013	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu <i>Lider, beneficjent</i>	Całkowita wartość przedsięwzięcia budżet państwa środki własne województwa inne	2 090 000 313 500 0 1 776 500	0 0 0 0	23 022 0 0 0	2 250 000 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0
					10.	Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski Cel: Poprawa skuteczności działań koordynacyjnych i współpracy z jednostkami publicznymi, organizacjami obywatelskimi oraz innymi podmiotami na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez budowanie partnerstwa rozwoju działań społecznych i współpracy, przeprowadzanie kampanii informacyjno-promocyjne, badania i analizy oraz wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w Wielkopolsce	2013-2014	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu <i>Lider, beneficjent</i>	Całkowita wartość przedsięwzięcia budżet państwa środki własne województwa inne	4 500 000 675 000 0 3 823 000	0 0 0 0	2 250 000 337 500 0 1 912 500	0 0 0 0	2 250 000 337 500 0 1 912 500	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	3 301 711

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Opis	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaka rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
											rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	
851	1.	WRPO	Wzmacnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	5.1	1.	Infrastruktura szkolnictwa wyższego Cel: Zwiększenie dostępności i poprawa jakości kształcenia na poziomie wyższym, wzmacnienie przyzwoitości szkolnych i przygotowanie ich do odlegania kluczowej roli w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki regionalnej; zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz tworzeniu warunków do wzrostu zatrudnienia	2009-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)/IZ	10. budżet państwa środki własne województwa środki UE inne Całkowita wartość przedsięwzięć	15 681 813 0 209 968 093 0 225 649 906	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
											588 390	15 123 423	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0
											529 938	4 703 130	0	0	0	0	0
											1 580 266	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0											
6 878 204	4 703 130	0	0	0	0	0											
5 297 938	4 703 130	0	0	0	0	0											
1 580 266	0	0	0	0	0	0											
32 294 377	0	0	0	0	0	0											
10 151 713	0	0	0	0	0	0											
63 117 365	0	0	0	0	0	0											
17 117 275	0	0	0	0	0	0											
3 554 000	0	0	0	0	0	0											
32 294 377	0	0	0	0	0	0											
10 151 713	0	0	0	0	0	0											
63 117 365	0	0	0	0	0	0											
17 117 275	0	0	0	0	0	0											
5 297 938	0	0	0	0	0	0											
1 580 266	0	0	0	0	0	0											
32 294 377	0	0	0	0	0	0											
10 151 713	0	0	0	0	0	0											
63 117 365	0	0	0	0	0	0											
17 117 275	0	0	0	0	0	0											
3 554 000	0	0	0	0	0	0											
32 294 377	0	0	0	0	0	0											
10 151 713	0	0	0	0	0	0											
63 117 365	0	0	0	0	0	0											
17 117 275	0	0	0	0	0	0											
5 297 938	0	0	0	0	0	0											
1 580 266	0	0	0	0	0	0											
32 294 377	0	0	0	0	0	0											
10 151 713	0	0	0	0	0	0											
63 117 365	0	0	0	0	0	0											
17 117 275	0	0	0	0	0	0											
3 554 000	0	0	0	0	0	0											
32 294 377	0	0	0	0	0	0											
10 151 713	0	0	0	0	0	0											
63 117 365	0	0	0	0	0	0											
17 117 275	0	0	0	0	0	0											
5 297 938	0	0	0	0	0	0											
1 580 266	0	0	0	0	0	0											
32 294 377	0	0	0	0	0	0											
10 151 713	0	0	0	0	0	0											
63 117 365	0	0	0	0	0	0											
17 117 275	0	0	0	0	0	0											
3 554 000	0	0	0	0	0	0											
32 294 377	0	0	0	0	0	0											
10 151 713	0	0	0	0	0	0											
63 117 365	0	0	0	0	0	0											
17 117 275	0	0	0	0	0	0											
5 297 938	0	0	0	0	0	0											
1 580 266	0	0	0	0	0	0											
32 294 377	0	0	0	0	0	0											
10 151 713	0	0	0	0	0	0											
63 117 365	0	0	0	0	0	0											
17 117 275	0	0	0	0	0	0											
5 297 938	0	0	0	0	0	0											
1 580 266	0	0	0	0	0	0											
32 294 377	0	0	0	0	0	0											
10 151 713	0	0	0	0	0	0											
63 117 365	0	0	0	0	0	0											
17 117 275	0	0	0	0	0	0											
5 297 938	0	0	0	0	0	0											
1 580 266	0	0	0	0	0	0											
32 294 377	0	0	0	0	0	0											
10 151 713	0	0	0	0	0	0											
63 117 365	0	0	0	0	0	0											
17 117 275	0	0	0	0	0	0											
5 297 938	0	0	0	0	0	0											
1 580 266	0	0	0	0	0	0											
32 294 377	0	0	0	0	0	0											
10 151 713	0	0	0	0	0	0											
63 117 365	0	0	0	0	0	0											
17 117 275	0	0	0	0	0	0											
5 297 938	0	0	0	0	0	0											
1 580 266	0	0	0	0	0	0											
32 294 377	0	0	0	0	0	0											
10 151 713	0	0	0	0	0	0											
63 117 365	0	0	0	0	0	0											
17 117 275	0	0	0	0	0	0											
5 297 938	0	0	0	0	0	0											
1 580 266	0	0	0	0	0	0											
32 294 377	0	0	0	0	0	0											
10 151 713	0	0	0	0	0	0											
63 117 365	0	0	0	0	0	0											
17 117 275	0	0	0	0	0	0											
5 297 938	0	0	0	0	0	0											
1 580 266	0	0	0	0	0	0											
32 294 377	0	0	0	0	0	0											
10 151 713	0	0	0	0	0	0											
63 117 365	0	0	0	0	0	0											
17 117 275	0	0	0	0	0	0											
5 297 938	0	0	0	0	0	0											
1 580 266	0	0	0	0	0	0											
32 294 377	0	0	0	0	0	0											
10 151 713	0	0	0	0	0	0											
63 117 365	0	0	0	0	0	0											
17 117 275	0	0	0	0	0	0											
5 297 938	0	0	0	0	0	0											
1 580 266	0	0	0	0	0	0											
32 294 377	0	0	0	0	0	0											
10 151 713	0	0	0	0	0	0											
63 117 365	0	0	0	0	0	0											
17 117 275	0	0	0	0	0	0											
5 297 938	0	0	0	0	0	0											
1 580 266	0	0	0	0	0	0											
32 294 377	0	0	0	0	0	0											
10 151 713	0	0	0	0	0	0											
63 117 365	0	0	0	0	0	0											
17 117 275	0	0	0	0	0	0											
5 297 938	0	0	0	0	0	0											
1 580 266	0	0	0	0	0	0											
32 294 377	0	0	0	0	0	0											
10 151 713	0	0	0	0	0	0											
63 117 365	0	0	0	0	0	0											
17 117 275	0	0	0	0	0	0											
5 297 938	0	0	0	0	0	0											
1 580 266	0	0	0	0	0	0											
32 294 377	0	0	0	0	0	0											
10 151 713	0	0	0	0	0	0											
63 117 365	0	0	0	0	0	0											
17 117 275	0	0	0	0	0	0											
5 297 938	0	0	0	0	0	0											
1 580 266	0	0	0	0	0	0											
32 294 377	0	0	0	0	0	0											
10 151 713	0	0	0	0	0	0											
63 117 365	0	0	0	0	0	0											
17 117 275	0	0	0	0	0	0											
5 297 938	0	0	0	0	0	0											
1 580 266	0	0	0	0	0	0											
32 294 377	0	0	0	0	0	0											
10 151 713	0	0	0	0	0	0											
63 117 365	0	0	0	0	0	0											
17 117 275	0	0	0	0	0	0											
5 297 938	0	0	0	0	0	0											
1 580 266	0	0	0	0	0	0											
32 294 377	0	0	0	0	0	0											
10 151 713	0	0	0	0	0	0											
63 117 365	0	0	0	0	0	0											
17 117 275	0	0	0	0	0	0											
5 297 938	0	0	0	0	0	0											
1 580 266	0	0	0	0	0	0											
32 294 377	0	0	0	0	0	0											
10 151 713	0	0	0	0	0	0											
63 117 365	0	0	0	0	0	0											
17 117 275	0	0	0	0	0	0											
5 297 938	0	0	0	0	0	0											
1 580 266	0	0	0	0	0	0											
32 294 377	0	0	0	0	0	0											
10 151 713	0	0	0	0	0	0											
63 117 365	0	0	0	0	0	0											
17 117 275	0	0	0	0	0	0											
5 297 938	0	0	0	0	0	0											
1 580 266	0	0	0	0	0	0											
32 294 377	0	0	0	0	0	0											
10 151 713	0	0	0	0	0	0											
63 117 365	0	0	0	0	0	0											
17 117 275	0	0	0	0	0	0											
5 297 938	0	0	0	0	0	0											
1 580 266	0	0	0	0	0	0											
32 294 377	0	0	0	0	0	0											
10 151 713	0	0	0	0	0	0											
63 117 365	0	0	0	0	0	0											
17 117 275	0	0	0	0	0	0											
5 297 938	0	0	0	0	0	0											
1 580 266	0	0	0	0	0	0											
32 294 377	0	0	0	0	0	0											
10 151 713	0	0	0	0	0	0											
63 117 365	0	0	0	0	0	0											
17 117 275	0	0	0	0	0	0											
5 297 938	0	0	0	0	0	0											
1 580 266	0	0	0	0	0	0											
32 294 377	0	0	0	0	0	0											
10 151 713	0	0	0	0	0	0											
63 117 365	0	0	0	0													

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Źródło	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaka rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań								
											rok 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.								
		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwoju Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	5.3	3.	Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	2012-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne (środki własne Szpitala)	2 744 280 0 7 056 720 99 000	1 010 000 1 734 280 0 0 0	1 010 000 2 968 850 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0							
						Całkowita wartość przedsięwzięcia													9 900 000	1 010 000	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia													5 063 850	2 968 850	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia													0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia													4 143 150	0	0	0	0	0	
		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwoju Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	5.3	4.	Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	2012-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne (środki własne Szpitala)	1 993 109 711 14 404 849 2 480 321 43 345 226	1 993 109 711 2 480 321 2 395 872 32 657 683	2 095 000 27 568 291 2 480 321 17 599 150	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0							
						Całkowita wartość przedsięwzięcia													9 300 000	2 095 000	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia													159 882 621	21 307 586	5 226 479	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia													2 173 134 681	56 361 141	23 403 824	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia													135 335 342	21 306 386	5 226 479	0	0	0	
a)	wydatki bieżące				3. Przedsięwzięcia obejmujące wydatki bieżące i majątkowe, stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	24 547 279 105 109 729 915 566 0	226 262 21 000 2 119 472 0	2 095 000 27 568 291 2 480 321 17 599 150	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0							
																			Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 418 566 727	71 027 104	23 403 824	0	0	0
																			Całkowita wartość przedsięwzięcia	24 547 279	1 200	0	0	0	0
																			Całkowita wartość przedsięwzięcia	105 109	0	0	0	0	0
																			Całkowita wartość przedsięwzięcia	729 915 566	6 800	0	0	0	0
b)	wydatki majątkowe							budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	754 567 954 53 470 719 893 744 514 0	2 366 734 10 939 041 0 0	8 000 1 156 142 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0								
																		Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 418 566 727	71 027 104	23 403 824	0	0	0	
																		Całkowita wartość przedsięwzięcia	24 547 279	1 200	0	0	0	0	
																		Całkowita wartość przedsięwzięcia	105 109	0	0	0	0	0	
																		Całkowita wartość przedsięwzięcia	729 915 566	6 800	0	0	0	0	
150					Przetwórstwo przemysłowe			budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	947 215 233 23 194 814 0 0	10 939 041 9 262 0 0	1 156 142 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0							
																			Całkowita wartość przedsięwzięcia	9 262	0	0	0	0	0
																			Całkowita wartość przedsięwzięcia	947 215 233	1 156 142	289 036	0	0	0
																			Całkowita wartość przedsięwzięcia	10 939 041	0	0	0	0	0
																			Całkowita wartość przedsięwzięcia	23 194 814	0	0	0	0	0
15011					Rozwój przedsiębiorczości			budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	745 375 872 0 722 181 088 0	9 262 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0							
																			Całkowita wartość przedsięwzięcia	9 262	0	0	0	0	0
																			Całkowita wartość przedsięwzięcia	745 375 872	0	0	0	0	0
																			Całkowita wartość przedsięwzięcia	0	0	0	0	0	0
																			Całkowita wartość przedsięwzięcia	722 181 088	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca (jaka rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
											rok 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.
				X					10. budżet państwa	11. 0	12. 0	13. 0	14. 0	15. 0	16. 0	17. 0	18. 0
									środki własne województwa	14 154 189	2 380 763	2 337 879	578 195	0	0	0	0
									środki UE	80 207 064	13 490 990	12 943 028	3 276 465	0	0	0	0
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	94 361 253	15 871 753	15 280 907	3 854 660	0	0	0	0
									budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki własne województwa	102 109	18 000	0	0	0	0	0	0
									środki UE	578 611	102 000	0	0	0	0	0	0
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	680 720	120 000	0	0	0	0	0	0
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	95 041 973	15 991 753	15 280 907	3 854 660	0	0	0	0
									budżet państwa	106 411 902	16 629 256	20 151 444	4 937 443	0	0	0	0
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki UE	997 340 265	25 090 071	14 386 028	6 681 107	0	0	0	0
									inne	5 737 500	0	0	0	0	0	0	0
83395						Pozostała działalność			Całkowita wartość przedsięwzięć	1 109 489 667	41 719 321	34 537 472	11 618 556	0	0	0	0
									budżet państwa	40 169 887	6 156 652	6 822 563	1 705 641	0	0	0	0
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki UE	434 808 744	0	0	0	0	0	0	0
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	474 978 631	6 156 652	6 822 563	1 705 641	0	0	0	0
									budżet państwa	109 620	66 000	0	0	0	0	0	0
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki UE	875 045	0	0	0	0	0	0	0
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	984 665	66 000	0	0	0	0	0	0
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	475 963 296	6 222 652	6 822 563	1 705 641	0	0	0	0
									Wyjściowa wartość przedsięwzięcia	10 930 681	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Dział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca realizację (jaka rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
											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.	
				IX		2.	2007-2015	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu IP	Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	8 398 480	12 161 885	3 044 116	0	0	0	0	0	17 829 954
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	8 398 480	12 161 885	3 044 116	0	0	0	0	0	0
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	8 398 480	12 161 885	3 044 116	0	0	0	0	0	17 829 954
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	4 078 507	97 062	0	0	0	0	0	0	0
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	4 078 507	97 062	0	0	0	0	0	0	0
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	8 920 136	1 168 980	0	0	0	0	0	0	0
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	8 920 136	1 168 980	0	0	0	0	0	0	0
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	2 215	0	0	0	0	0	0	0	0
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	2 215	0	0	0	0	0	0	0	0
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	14 767	0	0	0	0	0	0	0	0
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	14 767	0	0	0	0	0	0	0	0
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	8 934 903	1 168 980	0	0	0	0	0	0	0
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	8 934 903	1 168 980	0	0	0	0	0	0	0
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	4 171 417	1 257 448	896 838	0	0	0	0	0	0
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	4 171 417	1 257 448	896 838	0	0	0	0	0	0
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	27 809 446	8 382 985	5 978 922	0	0	0	0	0	0
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	27 809 446	8 382 985	5 978 922	0	0	0	0	0	0
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	107 823	0	0	0	0	0	0	0	0
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	107 823	0	0	0	0	0	0	0	0
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	610 993	0	0	0	0	0	0	0	0
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	610 993	0	0	0	0	0	0	0	0
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	718 816	0	0	0	0	0	0	0	0
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	718 816	0	0	0	0	0	0	0	0
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	28 528 262	8 382 985	5 978 922	0	0	0	0	0	0
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	28 528 262	8 382 985	5 978 922	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Działanie	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaka rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
											rok 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.	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							10. budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	16 841 578
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	
									20 397 465	20 397 465	4 200 000	5 000 000	7 641 578	0	0	0	0	0
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Całkowita wartość przedsięwzięć	20 397 465	4 200 000	5 000 000	7 641 578	0	0	0	0	0
									11. budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									20 397 465	20 397 465	4 200 000	5 000 000	7 641 578	0	0	0	0	0
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Całkowita wartość przedsięwzięć	20 397 465	4 200 000	5 000 000	7 641 578	0	0	0	0	0
									12. budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									20 313 556	20 313 556	4 130 000	5 000 000	7 641 578	0	0	0	0	0
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	20 313 556	4 130 000	5 000 000	7 641 578	0	0	0	0	0
									13. budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									20 10-2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									83 909	83 909	70 000	0	0	0	0	0	0	0
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	83 909	70 000	0	0	0	0	0	0	0
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	20 397 465	4 200 000	5 000 000	7 641 578	0	0	0	0	0
									16 841 578	16 841 578	16 841 578	16 841 578	16 841 578	16 841 578	16 841 578	16 841 578	16 841 578	16 841 578

* - w 2013 r. wkład Unii Europejskiej zabezpieczony ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego

** - przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach oszczędności przetargowych na zadaniach w wykonanych w ramach WRPO oraz ze środków Krajowej Rezerwy Wykonania.

*** - dla roku 2013 w pozycji "środki własne województwa" został zabezpieczony wkład własny województwa w wysokości 1% wydatków kwalifikowalnych w projekcie w wysokości 27.392 zł

**** - wkład Unii Europejskiej zabezpieczony ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2013 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 2013 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 2013 roku i w latach następnych oraz związanymi z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego)

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań					
								rok 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.					
Łącznie przedsięwzięcia , 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 związanymi z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego) (1+2+3)								615 800 619	154 586 841	2 933 020	433 020	363 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	111 250 255			
a) wydatki bieżące								133 025 758	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
b) wydatki majątkowe								748 826 377	160 836 841	9 183 020	433 020	363 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	107 255 255		
c) wydatki majątkowe								195 942 468	72 437 888	433 020	433 020	363 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	3 995 000			
d) wydatki majątkowe								16 575 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Całkowita wartość przedsięwzięć								212 518 233	72 437 888	433 020	433 020	363 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	0		
e) wydatki majątkowe								419 858 151	82 148 953	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
f) wydatki majątkowe								11 649 993	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Całkowita wartość przedsięwzięć								536 308 144	88 398 953	8 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Przedsięwzięcia bieżące , 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 związanymi z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego)								195 795 016	72 392 834	433 020	433 020	363 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	3 995 000	
g) wydatki bieżące								16 575 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
h) wydatki majątkowe								212 370 781	72 392 834	433 020	433 020	363 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	3 995 000	
Całkowita wartość przedsięwzięć								184 962 934	71 959 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
i) wydatki bieżące								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
j) wydatki majątkowe								184 962 934	71 959 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Całkowita wartość przedsięwzięcia								140 412 710	60 030 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
k) wydatki bieżące								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
l) wydatki majątkowe								140 412 710	60 030 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Całkowita wartość przedsięwzięcia								137 347 531	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
m) wydatki bieżące								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
n) wydatki majątkowe								137 347 531	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Całkowita wartość przedsięwzięcia								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
o) wydatki bieżące								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p) wydatki majątkowe								137 347 531	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Całkowita wartość przedsięwzięcia								137 347 531	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Transport i łączność								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Cel: Organizacja publicznego transportu zbiorowego właściwego ze względu na obszar działania								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2012-2014								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

w złotych

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
								rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022		
1.	2.	3.	Ratowanie i konserwacja gotyckich murów zamku w Koninie - Gosławicach	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
		1.	Cel: Ratowanie zagrożonych katastrofą budowlaną XV-wiecznych murów, udośćnienie murów zwiędających, podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektu	2010-2013	Muzeum Okręgowe w Koninie	środki własne województwa inne (środki własne Muzeum)	1 732 436	481 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia			Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 732 437	481 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481 679
			3. Przedsięwzięcia bieżące i majątkowe (łącznie) , stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz związanych z umowami partnerswa publiczno-prywatnego)			środki własne województwa inne	606 100	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Całkowita wartość przedsięwzięć			Całkowita wartość przedsięwzięć	1 093 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			środki własne województwa			Całkowita wartość przedsięwzięć	1 700 000	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			inne			Całkowita wartość przedsięwzięć	1 47 452	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Całkowita wartość przedsięwzięć			Całkowita wartość przedsięwzięć	1 47 452	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			środki własne województwa			Całkowita wartość przedsięwzięć	458 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			inne			Całkowita wartość przedsięwzięć	1 093 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Całkowita wartość przedsięwzięć			Całkowita wartość przedsięwzięć	1 552 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			środki własne województwa			Całkowita wartość przedsięwzięć	606 100	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			inne			Całkowita wartość przedsięwzięć	1 093 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia			Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 700 000	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			środki własne województwa			Całkowita wartość przedsięwzięcia	606 100	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			inne			Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 093 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia			Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 700 000	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			środki własne województwa			Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 47 452	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			inne			Całkowita wartość przedsięwzięcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wartosc przedsięwzięcia - wydatki bieżące			Wartosc przedsięwzięcia - wydatki bieżące	1 47 452	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)	2011-2014		inne (dotacja ze środków WFOŚiGW)	458 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wartosc przedsięwzięcia - wydatki majątkowe			Wartosc przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	1 093 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia			Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 552 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia			Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 700 000	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			90095			90095	606 100	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			900			900	1 700 000	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			90095			90095	606 100	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			900			900	1 700 000	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			90095			90095	606 100	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			900			900	1 700 000	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* 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 Województwa) - 43.750.000 zł. Środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa będą wprowadzane po otrzymaniu decyzji Wojewoicy w wysokości: po 7.293.750 zł do 2014 r. oraz 7.281.250 zł w 2015 r.

** dla roku 2013 w pozycji "inne (dotacja z budżetu państwa oraz dotacja z WFOŚiGW)" zabezpieczono 28.967 zł z budżetu państwa i 1.451.000 zł z WFOŚiGW

**Wykaz przedsięwzięć na 2013 rok i lata następne stanowiących umowy,
których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności
wykraczają poza rok budżetowy**

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
								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.
			Łącznie przedsięwzięcia , stanowiące umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (a+b)					3 561 250	3 977 916	2 743 595	1 010 528	228 465	57 116	
						inne	1 667 833	453 117	0	0	0	0	0	0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia				19 714 488	4 014 367	3 977 916	2 743 595	1 010 528	228 465	57 116	1 142 325
		a)	wydatki bieżące			środki własne województwa	18 046 655	3 561 250	3 977 916	2 743 595	1 010 528	228 465	57 116	1 142 325
						inne	1 667 833	453 117	0	0	0	0	0	0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia				19 714 488	4 014 367	3 977 916	2 743 595	1 010 528	228 465	57 116	0
		b)	wydatki majątkowe			środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia				0	0	0	0	0	0	0	0
		1.	Przedsięwzięcia bieżące , stanowiące umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy			środki własne województwa	18 046 655	3 561 250	3 977 916	2 743 595	1 010 528	228 465	57 116	1 142 325
						inne	1 667 833	453 117	0	0	0	0	0	0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia				19 714 488	4 014 367	3 977 916	2 743 595	1 010 528	228 465	57 116	0
		010	Rolnictwo i łowiectwo			środki własne województwa	365 041	44 187	7 528	7 527	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia				365 041	44 187	7 528	7 527	0	0	0	0
		01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych			środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia				0	0	0	0	0	0	0	0
		1.	Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej ¹ Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2010-2015	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu	środki własne województwa	365 041	44 187	7 528	7 527	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia				365 041	44 187	7 528	7 527	0	0	0	0

w złonych

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 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.	
758	75075	3.	Najem pomieszczeń Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011-2018	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BIWW)	środki własne województwa	1 651 600	272 032	271 665	228 465	228 465	228 465	57 116	0	
						inne	0	0	0	0	0	0	0		
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 651 600	272 032	271 665	228 465	228 465	57 116	0
								środki własne województwa	23 985	7 995	0	0	0	0	
								inne	0	0	0	0	0	0	0
								Całkowita wartość przedsięwzięcia	23 985	7 995	0	0	0	0	0
								środki własne województwa	23 985	7 995	0	0	0	0	0
								inne	0	0	0	0	0	0	0
								Całkowita wartość przedsięwzięcia	23 985	7 995	0	0	0	0	0
								środki własne województwa	298 890	99 630	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	
Różne rozliczenia						Całkowita wartość przedsięwzięcia	298 890	99 630	0	0	0	0	0	0	
801	75814	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	0	0	0	0	0	0	
						inne	0	0	0	0	0	0	0		
		Różne rozliczenia finansowe						Całkowita wartość przedsięwzięcia	298 890	99 630	0	0	0	0	0
								środki własne województwa	298 890	99 630	0	0	0	0	0
								inne	0	0	0	0	0	0	0
								Całkowita wartość przedsięwzięcia	298 890	99 630	0	0	0	0	0
								środki własne województwa	5 339 227	1 104 000	1 104 000	644 000	0	0	0
								inne	0	0	0	0	0	0	0
								Całkowita wartość przedsięwzięcia	5 339 227	1 104 000	1 104 000	644 000	0	0	0
		80146	1.	Koszty najmu wraz z kosztami eksploatacyjnymi związane z prowadzeniem działalności statutowej ODN w Poznaniu Cel: Zapewnienie ciągłości działalności jednostki budżetowej	2011-2016	Oświata i wychowanie	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	środki własne województwa	5 339 227	1 104 000	1 104 000	644 000	0	0	0
inne	0							0	0	0	0	0	0		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						Całkowita wartość przedsięwzięcia	5 339 227	1 104 000	1 104 000	644 000	0	0	0		
						środki własne województwa	5 339 227	1 104 000	1 104 000	644 000	0	0	0		
						inne	0	0	0	0	0	0	0		
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	5 339 227	1 104 000	1 104 000	644 000	0	0	0		
						środki własne województwa	1 104 000	1 104 000	644 000	0	0	0	0		
						inne	0	0	0	0	0	0	0		
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 104 000	1 104 000	644 000	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
								rok 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.
852			Pomoc społeczna			środki własne województwa	4 391 495	983 571	1 267 322	1 321 921	1 38 063	0	0	0
						inne	1 667 833	453 117	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	6 059 328	1 436 688	1 267 322	1 321 921	1 38 063	0	0	0
85226, 85217, 85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Regionalne ośrodki polityki społecznej Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze			środki własne województwa	4 391 495	983 571	1 267 322	1 321 921	1 38 063	0	0	0
						inne	1 667 833	453 117	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	6 059 328	1 436 688	1 267 322	1 321 921	1 38 063	0	0	0
853		1.	Najem pomieszczeń ** Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012-2016	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu (ROPS)	środki własne województwa - 85217	4 391 495	983 571	1 267 322	1 321 921	1 38 063	0	0	0
						inne (środki z budżetu państwa) - 85212	544 100	166 008	0	0	0	0	0	
						inne (środki z budżetu państwa) - 85226	1 123 733	287 109	0	0	0	0	0	
			Całkowita wartość przedsięwzięcia			6 059 328	1 436 688	1 267 322	1 321 921	1 38 063	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			środki własne województwa	1 30 511	14 412	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 30 511	14 412	0	0	0	0	0	
85332, 85325		1.	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Wojewódzkie urzędy pracy	2007-2013	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	środki własne województwa	1 30 511	14 412	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 30 511	14 412	0	0	0	0	0	
		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	277	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	509	277	0	0	0	0	0	
						1 30 002	14 135	0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 30 511	14 412	0	0	0	0	0	0

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

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

**** część wydatków realizowana jest w ramach WRPO.

Data	Kod	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Identyfikacja organizacyjna, której planuje się udzielić / udzielono świadczeń lub poręczenia	Poręczenie i gwarancje		Limity wydatków w poszczególnych latach																				Limit zobowiązań													
					kwota kredytu / pożyczki + odsetki	kwota kredytu / pożyczki + odsetki	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			
					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.			
	1.	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.		
	12.		2010-2022	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2 882 833	4 455 226	2 907 706	163 921	2 907 706	146 730	2 907 706	129 561	266 480	112 959	2 907 706	264 473	266 480	15 749	2 907 706	43 668	2 907 706	60 834	2 907 706	2 907 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13.		2012-2027	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	13 200 000	20 425 405	8 800 000	848 286	8 800 000	787 857	8 800 000	735 760	880 000	678 771	880 000	614 916	880 000	556 572	880 000	498 228	880 000	439 948	880 000	302 656	880 000	323 196	880 000	264 853	880 000	207 134	880 000	148 164	880 000	89 820	880 000	31 476	880 000	0	0	