

**UCHWAŁA NR XXIX / 537 / 12**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 17 grudnia 2012 r.**

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

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

**§ 1**

W uchwale Nr XVII/280/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok i lata następne zmienionej uchwałami Nr XVIII/291/12 z dnia 30 stycznia 2012 r., Nr XIX/315/12 z dnia 27 lutego 2012 r., Nr XX/332/12 z dnia 26 marca 2012 r., Nr XXI/353/12 z dnia 23 kwietnia 2012 r., Nr XXII/370/12 z dnia 25 maja 2012 r., Nr XXIII/386/12 z dnia 25 czerwca 2012 r., uchwałą Nr 2129/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2012 r., Nr XXIV/430/12 z dnia 23 lipca 2012 r., Nr XXVI/443/12 z dnia 24 września 2012 r., Nr XXVII/486/12 z dnia 29 października 2012 r., Nr XXVIII/505/12 z dnia 26 listopada 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 uchwały

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

2) w § 2 ust. 1 uchwały

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

3) w § 2 ust. 2 uchwały

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

4) w § 2 ust. 4 uchwały

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

## **§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Objaśnienia**  
**Do Uchwały Nr XXIX / 537 / 12**  
**z dnia 17 grudnia 2012 r.**

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

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

**Dochody ogółem, w tym:**

- Dochody bieżące
- *zmniejsza się dochody na rok 2012 z kwoty 826.487.735 zł do kwoty 822.493.675 zł* **3.994.060 zł**

**Zwiększenia:**

- kara umowna z tytułu opóźnienia w realizacji umowy z winy wykonawcy realizującego umowę w ramach przedsięwzięcia „Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL” /Rozdz. 85332/ 607 zł
- obciążenie pracowników kosztami szkoleń w ramach przedsięwzięcia „Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL” /Rozdz. 85332/ 3.073 zł
- kara umowna z tytułu opóźnienia w realizacji umowy z winy wykonawcy realizującego umowę w ramach projektu „Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy” /Rozdz. 85395/ 194 zł
- przychód od dofinansowania z 2011 r., dotyczy opłaty prolongacyjnej - Priorytet IX Rozwój wykształcenie i kompetencji w regionach /Rozdz. 85395/ 17 zł
- wpływy z kar pieniężnych z tytułu niewłaściwej gospodarki odpadami, wpływy z opłat wymierzonych w drodze decyzji administracyjnych za korzystanie ze środowiska, wpływy z opłat produktowych /Rozdz. 90002, 90019, 90020/ 1.782 zł
- przedsięwzięcie „Opracowanie programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej” /Rozdz. 90005/ - środki BP 13.000 zł
- dotacja na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.459.2012.2 z dnia 15.11.2012 r. oraz na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 767/12 z dnia 14.11.2012 r. /Rozdz. 01095/ 2.907 zł
- dotacja na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.466.2012.2 z dnia 15.11.2012 r. oraz na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 769/12 z dnia 14.11.2012 r. /Rozdz. 75011/ 61.000 zł
- odsetki od lokat /Rozdz. 75814/ 264.448 zł
- odszkodowanie z firmy Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz /Rozdz. 60001/ 2.473.443 zł
- zwrot podatku VAT za remonty i modernizacje pojazdów szynowych /Rozdz. 60001/ 1.301.518 zł
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej decyzje Ministra Finansów nr ST5/4822/14w/BKU/12 z dnia 23.11.2012 r., ST5/4822/16w/BKU/12 z dnia 29.11.2012 r., ST5/4822/19w/BKU/12 z dnia 29.11.2012 r. 652.539 zł
- odsetki od środków WRPO /Rozdz. 75861/ 85.049 zł
- wpływy z tytułu podatku od osób fizycznych /Rozdz. 75623/ 7.000.000 zł

**Zmniejszenia:**

- zwrot dotacji przez Gminy: Malanów, Kościelec, Brudzew, Turek, Przykona oraz Powiaty: Koło i Turek partycypujących w kosztach bieżącej konserwacji rzek Kiełbaski Dużej i Fabianki oraz „Wykonania w 2012 r. prac związanych z utrzymaniem koryta rzeki Swędrni na odcinku od km 0+000 (ujście do Kanału Bernardyńskiego) do 3+380 (most drogowy w ciągu ul. Łódzkiej)” /Rozdz. 01008/ 262.784 zł
- zwrot dotacji Miasta Kalisza w związku z realizacją zadania pn. „Wykonanie w 2012 r. prac związanych z utrzymaniem koryta rzeki Swędrni na odcinku od km 0+000 (ujście do Kanału Bernardyńskiego) do 3+380 (most drogowy w ciągu ul. Łódzkiej)” /Rozdz. 01008/ 77.853 zł
- przeniesienie dotacji zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 767/12 z dnia 14 listopada 2012 r. /Rozdz. 90007/ 13.000 zł
- korekta planu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych /Rozdz. 75623/ 14.500.000 zł

- przedsięwzięcie „Wsparcie rozwoju MSP” /Rozdz. 75861/ - środki BP	1.000.000 zł
➤ <b>zwiększa się dochody na rok 2015 z kwoty 735.371.155 zł do kwoty 736.371.155 zł</b>	<b>1.000.000 zł</b>
<b>Zwiększenia:</b>	
- przedsięwzięcie „Wsparcie instytucjonalno – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO” – środki UE	1.000.000 zł
• Dochody majątkowe	
➤ <b>zmniejsza się dochody na rok 2012 z kwoty 286.980.338 zł do kwoty 271.618.253 zł</b>	<b>15.362.085 zł</b>
<b>Zwiększenia:</b>	
- przedsięwzięcie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” /Rozdz. 01008/ – środki BP	3.620.617 zł
- przedsięwzięcie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” /Rozdz. 01008/ – środki UE	10.861.755 zł
- przedsięwzięcie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” /Rozdz. 01008/ – środki inne (VAT)	3.333.143 zł
- pomoc finansowa od Gminy Łubowo dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie na dofinansowanie wyposażenia oddziału wewnętrznego psychosomatycznego z pododdziałem reumatologii /Rozdz. 85120/	20.000 zł
- przedsięwzięcie „Odbudowa zbiornika wodnego Miedzichowo na rzece Czarna Woda w miejscowości Miedzichowo” /Rozdz. 01008/ - środki inne (WFOŚiGW)	1.000.000 zł
- refundacja środków UE na zadaniu „Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – etap I” /Rozdz. 92118/	479.376 zł
- refundacja środków UE na zadaniu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Pniewy-Murowana Goślina na odcinku Pniewy-Otorowo” poniesionych w 2011 r. /Rozdz. 75861/	1.695.563 zł
- przedsięwzięcie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” /Rozdz. 01008/ – środki BP	217.383 zł
- przedsięwzięcie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” /Rozdz. 01008/ – środki UE	652.138 zł
- przedsięwzięcie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” /Rozdz. 01008/ – środki inne (VAT)	50.001 zł
<b>Zmniejszenia:</b>	
- program „Wieloletni program inwestycyjny dróg wojewódzkich” /Rozdz. 75861/ - środki UE	19.942.061 zł
- przedsięwzięcie „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” /Rozdz. 75861/ - środki BP	7.912.290 zł
- przedsięwzięcie „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” /Rozdz. 75861/ - środki UE	9.437.710 zł
➤ <b>zwiększa się dochody na rok 2013 z kwoty 268.738.676 zł do kwoty 299.736.516 zł</b>	<b>30.997.840 zł</b>
<b>Zwiększenia:</b>	
- program „Wieloletni program inwestycyjny dróg wojewódzkich” - środki UE	17.825.519 zł
- przedsięwzięcie „Odbudowa zbiornika wodnego Miedzichowo na rzece Czarna Woda w miejscowości Miedzichowo” /Rozdz. 01008/ - środki inne (WFOŚiGW)	1.451.000 zł
- przedsięwzięcie „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” - środki BP	5.544.748 zł
- przedsięwzięcie „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” - środki UE	11.721.321 zł
<b>Zmniejszenia:</b>	
- przedsięwzięcie „Infrastruktura szkolnictwa wyższego” – środki BP	2.893.478 zł

- przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” – środki BP	1.734.280 zł
- przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” – środki BP	916.990 zł

➤ **zwiększa się dochody na rok 2014 z kwoty 71.139.857 zł do kwoty 76.684.605 zł** **5.544.748 zł**

**Zwiększenia:**

- przedsięwzięcie „Infrastruktura szkolnictwa wyższego” – środki BP	2.893.478 zł
- przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” – środki BP	1.734.280 zł
- przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” – środki BP	916.990 zł

➤ **zmniejsza się dochody na rok 2015 z kwoty 99.038.854 zł do kwoty 80.303.817 zł** **18.735.037 zł**

**Zmniejszenia:**

- przedsięwzięcie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” – środki BP	3.620.617 zł
- przedsięwzięcie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” – środki UE	10.861.755 zł
- przedsięwzięcie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” – środki inne (VAT)	3.333.143 zł
- przedsięwzięcie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” – środki BP	217.383 zł
- przedsięwzięcie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” – środki UE	652.138 zł
- przedsięwzięcie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” – środki inne (VAT)	50.001 zł

**Wydatki ogółem, w tym:**

- Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)
- **zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 756.364.000 zł do kwoty 753.849.207 zł** **2.514.793 zł**

**Zwiększenia:**

- zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z tytułu kary umownej - przedsięwzięcie „Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL” /Rozdz. 85332/	607 zł
- zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z tytułu obciążenia pracowników kosztami szkoleń w ramach przedsięwzięcia „Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL” /Rozdz. 85332/	3.073 zł
- zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z tytułu kary umownej - projekt „Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy” /Rozdz. 85395/	194 zł
- zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach /Rozdz. 85395/	17 zł
- koszty egzekucji z wpływów z kar pieniężnych z tytułu niewłaściwej gospodarki odpadami, koszty tworzenia i modyfikacji baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnienia osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska, koszty egzekucji należności i obsługi administracyjnej opłat produktowych /Rozdz. 90002, 90019, 90020/	1.782 zł
- dotacja podmiotowa dla Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu w związku z realizacją premiery „Życie to nie teatr” w reżyserii Jerzego Satanowskiego /Rozdz. 92106/	70.000 zł
- przygotowanie i wydanie katalogu, poświęconego wydarzeniom projektu promocyjnego „Wielkopolska: Rewolucje” /Rozdz. 75075/	20.000 zł
- przeniesienie środków z wydatków majątkowych na bieżące w związku z zakupem sprzętu niezbędnego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych /Rozdz. 01042/	6.300 zł

- przedsięwzięcie „Opracowanie programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej” /Rozdz. 90005/ - środki BP	13.000 zł
- środki na wypłatę odszkodowania z tytułu szkód spowodowanych przez dziki w uprawie (środki z dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.459.2012.2 z dnia 15.11.2012 r. oraz na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 767/12 z dnia 14.11.2012 r.) /Rozdz. 01095/	2.907 zł
- środki na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (środki z dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.466.2012.2 z dnia 15.11.2012 r. oraz na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 769/12 z dnia 14.11.2012 r.) /Rozdz. 75011/	61.000 zł
<b>Zmniejszenia:</b>	
- rezygnacja organizacji pozarządowych z realizacji zadań dotowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego /Rozdz. 92105/	20.000 zł
- rezygnacja z dotacji na wspieranie produkcji filmowej związanej z Województwem Wielkopolskim i Miastem Poznań /Rozdz. 92114/	123.350 zł
- oszczędności w planie wydatków DR /Rozdz. 60095, 75075/	29.500 zł
- zwrot dotacji przez Gminy: Malanów, Kościelec, Brudzew, Turek, Przykona oraz Powiaty: Koło i Turek partycypujących w kosztach bieżącej konserwacji rzek Kiełbaski Dużej i Fabianki oraz „Wykonania w 2012 r. prac związanych z utrzymaniem koryta rzeki Swędrni na odcinku od km 0+000 (ujście do Kanału Bernardyńskiego) do 3+380 (most drogowy w ciągu ul. Łódzkiej)” /Rozdz. 01008/	262.784 zł
- zwrot dotacji Miasta Kalisza w związku z realizacją zadania pn. „Wykonanie w 2012 r. prac związanych z utrzymaniem koryta rzeki Swędrni na odcinku od km 0+000 (ujście do Kanału Bernardyńskiego) do 3+380 (most drogowy w ciągu ul. Łódzkiej)” /Rozdz. 01008/	77.853 zł
- oszczędności w planie wydatków DRG /Rozdz. 75018, 75075/	26.400 zł
- przeniesienie dotacji zgodnie z zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 767/12 z dnia 14 listopada 2012 r. /Rozdz. 90007/	13.000 zł
- oszczędności w planie wydatków KS /Rozdz. 75017/	249.023 zł
- oszczędności w planie wydatków BWM /Rozdz. 75075, 75018/	50.000 zł
- oszczędności w planie wydatków BIWW /Rozdz. 75018/	14.568 zł
- oszczędności w planie wydatków GM /Rozdz. 75018, 75075/	28.104 zł
- oszczędności w planie wydatków DA /Rozdz. 75018/	3.792 zł
- oszczędności w planie wydatków DS /Rozdz. 63095, 75017/	3.750 zł
- oszczędności w planie wydatków DSR /Rozdz. 75075, 90095/	15.126 zł
- oszczędności w planie wydatków DWP /Rozdz. 75018/	6.000 zł
- oszczędności w planie wydatków DPR /Rozdz. 75018/	2.910 zł
- oszczędności w planie wydatków DOW /Rozdz. 01041/	28.551 zł
- oszczędności w planie wydatków DRG /Rozdz. 75018, 75075/	17.462 zł
- oszczędności w planie wydatków DO /Rozdz. 75018/	15.000 zł
- oszczędności w planie wydatków DT /Rozdz. 75075/	6.500 zł
- rezerwa celowa na poręczenie dla WSZ w Lesznie /Rozdz. 75818/	550.000 zł
- oszczędności w planie wydatków DT /Rozdz. 60001/	150.000 zł
- przedsięwzięcie „Wsparcie rozwoju MSP” /Rozdz. 15011/ - środki BP	1.000.000 zł
<b>➤ zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 598.978.684 zł do kwoty 599.978.684 zł</b>	<b>1.000.000 zł</b>
<b>Zwiększenia:</b>	
- przedsięwzięcie „Wsparcie instytucjonalno – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO” – środki UE	1.000.000 zł
• Wydatki majątkowe	
<b>➤ zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 504.604.842 zł do kwoty 471.763.490 zł</b>	<b>32.841.352 zł</b>
<b>Zwiększenia:</b>	
- przedsięwzięcie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” /Rozdz. 01008/ – środki BP	3.620.617 zł

- przedsięwzięcie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” /Rozdz. 01008/ – środki UE	10.861.755 zł
- przedsięwzięcie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” /Rozdz. 01008/ – środki inne (VAT)	3.333.143 zł
- pomoc finansowa od Gminy Łubowo dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie na dofinansowanie wyposażenia oddziału wewnętrznego psychosomatycznego z pododdziałem reumatologii /Rozdz. 85120/	20.000 zł
- przedsięwzięcie „Odbudowa zbiornika wodnego Miedzichowo na rzece Czarna Woda w miejscowości Miedzichowo” /Rozdz. 01008/ - środki inne (WFOŚiGW)	1.000.000 zł
- przedsięwzięcie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” – środki BP	217.383 zł
- przedsięwzięcie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” – środki UE	652.138 zł
- przedsięwzięcie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” – środki inne (VAT)	50.001 zł
<b>Zmniejszenia:</b>	
- oszczędności w planie wydatków DS /Rozdz. 92601/	51.365 zł
- niewykorzystanie środków na zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Zagospodarowanie terenu byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem” /Rozdz. 92118/	182.471 zł
- przeniesienie środków z wydatków majątkowych na bieżące w związku z zakupem sprzętu niezbędnego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych /Rozdz. 01042/	6.300 zł
- program „Wieloletni program inwestycyjny dróg wojewódzkich” /Rozdz. 60013/ - środki UE	19.942.061 zł
- program „Wieloletni program inwestycyjny dróg wojewódzkich” /Rozdz. 60013/ - środki własne	9.654.628 zł
- oszczędności w planie wydatków DT /Rozdz. 60001/	60.000 zł
- wykup gruntów znajdujących się na terenie projektowanego zbiornika Wielowieś Klasztorna /Rozdz. 70005/	487.052 zł
- przedsięwzięcie „Ochrona dziedzictwa kulturowego w muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – etap I” /Rozdz. 92118/ - środki własne	665.542 zł
- przedsięwzięcie „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” /Rozdz. 60001/ - środki BP	7.912.290 zł
- przedsięwzięcie „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” /Rozdz. 60001/ - środki UE	9.437.710 zł
- przedsięwzięcie „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” /Rozdz. 60001/ - środki własne	4.196.970 zł
<b>➤ zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 649.688.663 zł do kwoty 692.228.711 zł</b>	<b>42.540.048 zł</b>
<b>Zwiększenia:</b>	
- program „Wieloletni program inwestycyjny dróg wojewódzkich” - środki UE	17.825.519 zł
- program „Wieloletni program inwestycyjny dróg wojewódzkich” - środki własne	7.467.777 zł
- przedsięwzięcie „Odbudowa zbiornika wodnego Miedzichowo na rzece Czarna Woda w miejscowości Miedzichowo” /Rozdz. 01008/ - środki inne (WFOŚiGW)	1.451.000 zł
- przedsięwzięcie „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” - środki BP	5.544.748 zł
- przedsięwzięcie „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” - środki UE	11.721.321 zł
- przedsięwzięcie „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” - środki własne	4.074.431 zł
<b>Zmniejszenia:</b>	
- przedsięwzięcie „Infrastruktura szkolnictwa wyższego” – środki BP	2.893.478 zł
- przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” – środki BP	1.734.280 zł

- przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” – środki BP	916.990 zł
➤ <b>zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 272.799.331 zł do kwoty 278.344.079 zł</b>	<b>5.544.748 zł</b>
<b>Zwiększenia:</b>	
- przedsięwzięcie „Infrastruktura szkolnictwa wyższego” – środki BP	2.893.478 zł
- przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” – środki BP	1.734.280 zł
- przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” – środki BP	916.990 zł
➤ <b>zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 169.725.173 zł do kwoty 151.297.226 zł</b>	<b>18.427.947 zł</b>
<b>Zwiększenia:</b>	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	307.090 zł
<b>Zmniejszenia:</b>	
- przedsięwzięcie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” – środki BP	3.620.617 zł
- przedsięwzięcie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” – środki UE	10.861.755 zł
- przedsięwzięcie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” – środki inne (VAT)	3.333.143 zł
- przedsięwzięcie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” – środki BP	217.383 zł
- przedsięwzięcie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” – środki UE	652.138 zł
- przedsięwzięcie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” – środki inne (VAT)	50.001 zł
➤ <b>zwiększa się wydatki na rok 2016 z kwoty 122.328.894 zł do kwoty 122.635.984 zł</b>	<b>307.090 zł</b>
<b>Zwiększenia:</b>	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	307.090 zł
➤ <b>zwiększa się wydatki na rok 2017 z kwoty 117.274.240 zł do kwoty 117.581.330 zł</b>	<b>307.090 zł</b>
<b>Zwiększenia:</b>	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	307.090 zł
➤ <b>zwiększa się wydatki na rok 2018 z kwoty 115.697.644 zł do kwoty 116.004.734 zł</b>	<b>307.090 zł</b>
<b>Zwiększenia:</b>	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	307.090 zł
➤ <b>zwiększa się wydatki na rok 2019 z kwoty 113.427.202 zł do kwoty 113.734.292 zł</b>	<b>307.090 zł</b>
<b>Zwiększenia:</b>	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	307.090 zł



➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2020 z kwoty 109.533.281 zł do kwoty 109.840.371 zł</i>	<b>307.090 zł</b>
<i>Zwiększenia:</i>	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	307.090 zł
➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2021 z kwoty 97.389.461 zł do kwoty 97.696.551 zł</i>	<b>307.090 zł</b>
<i>Zwiększenia:</i>	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	307.090 zł
➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2022 z kwoty 85.618.423 zł do kwoty 85.925.513 zł</i>	<b>307.090 zł</b>
<i>Zwiększenia:</i>	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	307.090 zł
➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2023 z kwoty 88.476.196 zł do kwoty 88.783.286 zł</i>	<b>307.090 zł</b>
<i>Zwiększenia:</i>	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	307.090 zł
➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2024 z kwoty 88.332.314 zł do kwoty 88.639.404 zł</i>	<b>307.090 zł</b>
<i>Zwiększenia:</i>	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	307.090 zł
➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2025 z kwoty 91.499.684 zł do kwoty 91.806.774 zł</i>	<b>307.090 zł</b>
<i>Zwiększenia:</i>	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	307.090 zł
➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2026 z kwoty 93.616.428 zł do kwoty 93.923.518 zł</i>	<b>307.090 zł</b>
<i>Zwiększenia:</i>	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	307.090 zł
➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2027 z kwoty 116.853.172 zł do kwoty 117.160.262 zł</i>	<b>307.090 zł</b>
<i>Zwiększenia:</i>	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	307.090 zł
➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2028 z kwoty 118.298.816 zł do kwoty 118.892.906 zł</i>	<b>594.090 zł</b>
<i>Zwiększenia:</i>	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów	594.090 zł
➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2029 z kwoty 127.665.000 zł do kwoty 127.952.000 zł</i>	<b>287.000 zł</b>
<i>Zwiększenia:</i>	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	287.000 zł

➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2030 z kwoty 129.065.000 zł do kwoty 129.352.000 zł</i>	<b>287.000 zł</b>
<b>Zwiększenia:</b>	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	287.000 zł
➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2031 z kwoty 130.465.000 zł do kwoty 130.752.000 zł</i>	<b>287.000 zł</b>
<b>Zwiększenia:</b>	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	287.000 zł
➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2032 z kwoty 121.365.000 zł do kwoty 125.752.000 zł</i>	<b>4.387.000 zł</b>
<b>Zwiększenia:</b>	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów	4.387.000 zł

Konsekwencją wprowadzonych ww. zmian w dochodach i wydatkach oraz korekty dokonanej w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2012 rok i lata następne są zmiany: kwoty długu w latach 2012 - 2031, wielkości przychodów w latach 2012 - 2014, wielkości rozchodów w latach 2028 i 2032 oraz spłaty i obsługi długu w latach 2013 - 2032.

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

**PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE**

**⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE**

1. Na podstawie wniosku Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 19 listopada 2012 r. znak WUP II/1/3012/173/S/2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

**dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

- Regionalne kadry gospodarki
  - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 14.755.025 zł o kwotę 300.000 zł do kwoty 14.455.025 zł,
  - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 16.480.623 zł o kwotę 240.000 zł do kwoty 16.720.623 zł,
  - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 4.120.156 zł o kwotę 60.000 zł do kwoty 4.180.156 zł,zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 23.142.920 zł o kwotę 873.126 zł do kwoty 22.269.794 zł.

Powyższych zmian limitów wydatków w roku bieżącym i kolejnych latach dokonuje się w celu zachowania płynności finansowej realizacji ww. przedsięwzięcia.

W wyniku podpisania przez IP kolejnych umów z Beneficjentami zmianie i uaktualnieniu ulega limit zobowiązań.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki z 22 listopada 2012 r. znak DS.-3.301.12.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

**dział 630 – Turystyka**

rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 4.751.585 zł o kwotę 141.734 zł do kwoty 4.609.851 zł,
  - w wierszu „inne (środki własne WOT-u oraz partnerów projektu)” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 1.537.699 zł o kwotę 55.681 zł do kwoty 1.482.018 zł.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności wprowadzenia w projekcie zmian merytorycznych i związanych z nimi zmian finansowych będących następstwem oceny formalnej projektu.

3. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 5 grudnia 2012 r., znak DPR-II-5.3021.11.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

**dział 750 – Administracja publiczna**

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- System Informacji o Funduszach Europejskich
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 3.424.725 zł o kwotę 34.657 zł do kwoty 3.390.068 zł.

Zmiany w limicie zobowiązań wynikają z podpisania nowych umów na organizację szkoleń oraz produkcję materiałów informacyjno-promocyjnych, a także z wydatków poniesionych w listopadzie poza umowami (delegacje, stoisko na Targach Gmina 2012).

- Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 79.470.527 zł o kwotę 1.000.000 zł do kwoty 80.470.527 zł,
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 8.183.789 zł o kwotę 1.000.000 zł do kwoty 9.183.789 zł,

– zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 28.491.564 zł o kwotę 1.000.000 zł do kwoty 29.491.564 zł.

Powyższe zmiany wynikają z nowego Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 7/2/2012RPO/25 dla Województwa Wielkopolskiego z 22 listopada 2012 r., który został sporządzony w związku z wnioskiem IZ WRPO o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego nr 7/2/2012/RPO/25.

- Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2012 r.
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 14.161.130 zł o kwotę 1.000.000 zł do kwoty 13.161.130 zł,
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 13.185.440 zł o kwotę 1.000.000 zł do kwoty 12.185.440 zł.

Powyższe zmiany wynikają z nowego Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 7/2/2012RPO/25 dla Województwa Wielkopolskiego z 22 listopada 2012 r., który został sporządzony w związku z wnioskiem IZ WRPO o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego nr 7/2/2012/RPO/25. Zmiany w Działaniu 7.1 wynikają ze zmniejszonego zapotrzebowania na środki w 2012 r.

4. Na podstawie wniosku Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 19 listopada 2012 r. znak WUP II/1/3012/173/S/2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Rynek pracy otwarty dla wszystkich
  - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 4.798.000 zł o kwotę 600.000 zł do kwoty 5.398.000 zł,
  - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 4.943.328 zł o kwotę 480.000 zł do kwoty 4.463.328 zł,
  - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 1.235.832 zł o kwotę 120.000 zł do kwoty 1.115.832 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 7.158.778 zł o kwotę 2.977.000 zł do kwoty 4.181.778 zł.

Powyższych zmian limitów wydatków w roku bieżącym i kolejnych latach dokonuje się w celu zachowania płynności finansowej realizacji ww. przedsięwzięcia.

W wyniku podpisania przez IP kolejnych umów z Beneficjentami zmianie i uaktualnieniu ulega limit zobowiązań.

#### **⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE**

1. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 26 listopada 2012 r., znak DR-IV.3021.59.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 01008 – Melioracje wodne

- Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa
  - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 11.517.000 zł o kwotę 3.620.617 zł do kwoty 15.137.617 zł,
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 34.550.000 zł o kwotę 10.861.755 zł do kwoty 45.411.755 zł,
  - w wierszu „inne (VAT)” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 10.596.000 zł o kwotę 3.333.143 zł do kwoty 13.929.143 zł,
  - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 15.479.416 zł o kwotę 3.620.617 zł do kwoty 11.858.799 zł,
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 55.594.189 zł o kwotę 10.861.755 zł do kwoty 44.732.434 zł,

- w wierszu „inne (VAT)” zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 16.615.249 zł o kwotę 3.333.143 zł do kwoty 13.282.106 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 188.242.022 zł o kwotę 12.581 zł do kwoty 188.229.441 zł.

Powyższe zmiany polegające na zaktualizowaniu wartości limitów wydatków w poszczególnych latach wynikają z uwzględnienia decyzji Ministra Finansów w sprawie przyznania środków z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2012 w części 83, poz. 8 oraz rezerwy celowej budżetu środków europejskich - pisma Wojewody Wielkopolskiego z 23 listopada 2012 r. znak: FB-I.3111.486.2012.3, FB-I.3111.487.2012.3, FB-I.3111.488.2012.3, FB-I.3111.489.2012.7, FB-I.3111.490.2012.7, FB-I.3111.491.2012.7, FB-I.3111.492.2012.7, FB-I.3111.493.2012.4, FB-I.3111.494.2012.2, FB-I.3111.495.2012.4, FB-I.3111.496.2012.2, FB-I.3111.497.2012.4, FB-I.3111.498.2012.2, FB-I.3111.499.2012.4, FB-I.3111.500.2012.2, FB-I.3111.501.2012.2, FB-I.3111.502.2012.7, FB-I.3111.503.2012.3, FB-I.3111.504.2012.3, FB-I.3111.505.2012.3, FB-I.3111.506.2012.3, FB-I.3111.507.2012.3, FB-I.3111.508.2012.3, FB-I.3111.509.2012.3.

Limit zobowiązań ulega zaktualizowaniu w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Wielkopolskiego oraz uwzględnieniem zaangażowanych środków.

2. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2012 r., znak DR-IV.3021.70.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

##### rozdział 01008 – Melioracje wodne

- Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowanie rolnictwa i leśnictwa
  - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 15.137.617 zł o kwotę 217.383 zł do kwoty 15.355.000 zł,
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 45.411.755 zł o kwotę 652.138 zł do kwoty 46.063.893 zł,
  - w wierszu „inne (VAT)” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 13.929.143 zł o kwotę 50.001 zł do kwoty 13.979.144 zł,
  - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 11.858.799 zł o kwotę 217.383 zł do kwoty 11.641.416 zł,
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 44.732.434 zł o kwotę 652.138 zł do kwoty 44.080.296 zł,
  - w wierszu „inne (VAT)” zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 13.282.106 zł o kwotę 50.001 zł do kwoty 13.232.105 zł.

Powyższe zmiany polegające na zaktualizowaniu wartości limitów wydatków w poszczególnych latach wynikają z uwzględnienia decyzji Ministra Finansów w sprawie przyznania środków z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2012 w części 83, poz. 8 oraz rezerwy celowej budżetu środków europejskich - pisma MF/RR03/005763/17970, RR3/4135/89a/ARA/2012/17970, MF/RR03/005767/17970, RR3/4135/92a/ARA/2012/17970, MF/RR03/005764/17970, RR3/4135/90a/ARA/2012/17970, MF/RR03/005766/17970, RR3/4135/91a/ARA/2012/17970.

3. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 5 grudnia 2012 r., znak DPR-II-5.3021.11.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

##### rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych
  - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 28.664.952 zł o kwotę 12.590 zł do kwoty 28.652.362 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 279.005.532 zł o kwotę 122.539 zł do kwoty 278.882.993 zł,
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 162.434.727 zł o kwotę 71.341 zł do kwoty 162.363.386 zł,
  - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 7.912.290 zł o kwotę 7.912.290 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 7.816.163 zł o kwotę 4.196.970 zł do kwoty 3.619.193 zł,

- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 24.202.719 zł o kwotę 9.437.710 zł do kwoty 14.765.009 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 10.342.662 zł o kwotę 5.544.748 zł do kwoty 15.887.410 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 160.695.273 zł o kwotę 4.074.431 zł do kwoty 164.769.704 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 63.892.065 zł o kwotę 11.721.321 zł do kwoty 75.613.386 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 10.410.000 zł o kwotę 2.354.952 zł do kwoty 12.764.952 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 2.354.952 zł o kwotę 2.354.952 zł.

W ramach projektu z Działania 2.4 *Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych* środki zaplanowane do wypłaty w 2012 r. przeniesiono do wypłaty na kolejne lata zgodnie z podpisanym aneksem zmieniającym harmonogram dostaw EZT. Ponadto zmniejszeniu uległa kwota łącznych nakładów finansowych w związku z powstałymi oszczędnościami na projekcie.

4. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 16 listopada 2012 r., znak DI-III.3021.36.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec – Ceków Kolonia
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 11.840.012 zł o kwotę 23.970 zł do kwoty 11.863.982 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 8.437.280 zł o kwotę 23.970 zł do kwoty 8.461.250 zł.

Powyższe zmiany wynikają ze zwiększenia udziału środków własnych o kwotę 23.970 zł w związku z uzyskaniem dochodów ze sprzedaży drewna.

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

- Budowa obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 6.663.307 zł o kwotę 104.633 zł do kwoty 6.558.674 zł,
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 37.715.544 zł o kwotę 551.582 zł do kwoty 37.163.962 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 2.234.167 zł o kwotę 879.160 zł do kwoty 1.355.007 zł,
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 12.641.677 zł o kwotę 4.963.304 zł do kwoty 7.678.373 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 4.429.140 zł o kwotę 774.527 zł do kwoty 5.203.667 zł,
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 25.073.867 zł o kwotę 4.411.722 zł do kwoty 29.485.589 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 937.623 zł o kwotę 897.295 zł do kwoty 40.328 zł.

Wartość przedsięwzięcia zmniejsza się po podpisaniu umowy na nadzór inwestorski. Ponadto zmniejsza się środki planowane na rok 2012 do kwot realnego wykonania oraz przesuwa się na rok 2013 środki, które nie zostaną wykonane w roku bieżącym.

Limity wydatków w poszczególnych latach zostały zaprognozowane w oparciu o podpisane „Zobowiązanie do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego...” z uwzględnieniem podpisanych umów. Zmniejsza się wartość limitu zobowiązań po podpisaniu umowy na nadzór inwestorski.

- Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz - Gądky w m. Żerniki
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 1.462.208 zł o kwotę 238.118 zł do kwoty 1.224.090 zł,
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 6.915.020 zł o kwotę 341.106 zł do kwoty 6.573.914 zł,

- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 1.462.208 zł o kwotę 238.118 zł do kwoty 1.224.090 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 6.915.020 zł o kwotę 341.106 zł do kwoty 6.573.914 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu aktualizacji wartości przedsięwzięcia po zakończeniu realizacji i dokonaniu obmiaru końcowego.

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

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań – Murowana Goślina – Wągrowiec na odcinku Murowana Goślina – Wągrowiec
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 10.624.345 zł o kwotę 222.043 zł do kwoty 10.402.302 zł,
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 60.124.070 zł o kwotę 1.182.791 zł do kwoty 58.941.279 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 2.824.646 zł o kwotę 646.307 zł do kwoty 2.178.339 zł,
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 15.972.371 zł o kwotę 3.628.451 zł do kwoty 12.343.920 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 7.799.699 zł o kwotę 424.264 zł do kwoty 8.223.963 zł,
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 44.151.699 zł o kwotę 2.445.660 zł do kwoty 46.597.359 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 1.748.415 zł o kwotę 1.637.816 zł do kwoty 110.599 zł.

Wartość przedsięwzięcia zmniejsza się po podpisaniu umowy na nadzór inwestorski. Ponadto zmniejsza się środki planowane na rok 2012 do kwot realnego wykonania oraz przesuwają się na rok 2013 środki, które nie zostaną wykonane w roku bieżącym.

Limity wydatków w poszczególnych latach zostały zaprognozowane w oparciu o podpisane „Zobowiązanie do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego...” z uwzględnieniem podpisanych umów. Zmniejsza się wartość limitu zobowiązań po podpisaniu umowy na nadzór inwestorski.

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 445 (ul. Odolanowska w Ostrowie Wielkopolskim) wraz z przebudową wiaduktu nad linią PKP
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 1.919.748 zł o kwotę 385 zł do kwoty 1.919.363 zł,
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 7.977.378 zł o kwotę 417.600 zł do kwoty 7.559.778 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 885.721 zł o kwotę 385 zł do kwoty 886.106 zł,
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 15.292 zł o kwotę 417.600 zł do kwoty 432.892 zł.

Powyższych zmian w ramach środków UE dokonuje się w związku z planowanym w 2012 r. wykorzystaniem mniejszej kwoty kosztów kwalifikowalnych oraz przesunięciem na rok 2013 środków, które nie zostaną wykonane w roku bieżącym. Ponadto urealnijając wysokość kosztów poniesionych na nadzór inwestorski przesuwają się z udziału środków własnych na rok 2013 kwotę 385 zł.

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

- Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca
 

Okres realizacji: 2010 - 2012

  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 31.421.910 zł o kwotę 29.410 zł do kwoty 31.392.500 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 7.662.851 zł o kwotę 6.268.601 zł do kwoty 1.394.250 zł,
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 17.980.790 zł o kwotę 10.579.947 zł do kwoty 7.400.843 zł,

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 6.268.601 zł do kwoty 6.268.601 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 10.550.537 zł do kwoty 10.550.537 zł, zmienia się okres realizacji na: 2010 - 2013.

Dostosowuje się udział środków UE do zawartych umów. Ponadto w związku z opóźnieniem robót w stosunku do planu zmniejsza się środki planowane na rok 2012 do kwot realnego wykonania oraz przesuwa się na rok 2013 środki, które nie zostaną wykonane w roku bieżącym celem zabezpieczenia realizacji przedsięwzięcia.

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

- Budowa wiaduktu w m. Herburtowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 1.355.801 zł o kwotę 30.507 zł do kwoty 1.325.294 zł,
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 5.776.714 zł o kwotę 6.043 zł do kwoty 5.770.671 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 1.355.801 zł o kwotę 30.507 zł do kwoty 1.325.294 zł,
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 5.776.714 zł o kwotę 6.043 zł do kwoty 5.770.671 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu aktualizacji wartości przedsięwzięcia po zakończeniu realizacji i dokonaniu obmiaru końcowego.

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

- Przebudowa mostu przez rzekę Bukowa (Bukówka) w miejscowości Herburtowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 226.200 zł o kwotę 8.450 zł do kwoty 234.650 zł,
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 890.739 zł o kwotę 5.610 zł do kwoty 885.129 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 226.200 zł o kwotę 8.450 zł do kwoty 234.650 zł,
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 890.739 zł o kwotę 5.610 zł do kwoty 885.129 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze wzrostem wysokości środków niekwalifikowalnych po zakończeniu realizacji i dokonaniu obmiaru końcowego.

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

- Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 65.690.584 zł o kwotę 523.970 zł do kwoty 65.166.614 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 1.423.561 zł o kwotę 523.970 zł do kwoty 899.591 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 10.062.528 zł o kwotę 1.062.652 zł do kwoty 8.999.876 zł.

Zmniejszenie wartości wynika z braku odbioru robót dodatkowych stanowiących koszt niekwalifikowany na zadaniach realizowanych ze środków WRPO. Ponadto uwzględnia się przesunięcie kwoty 23.970 zł na przedsięwzięcie *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec – Ceków Kolonia*.

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

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



5. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 5 grudnia 2012 r., znak DPR-II-5.3021.11.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

**dział 803 – Szkolnictwo wyższe**

rozdział 80395 – Pozostała działalność

- Infrastruktura szkolnictwa wyższego
  - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 3.451.868 zł o kwotę 2.893.478 zł do kwoty 558.390 zł,
  - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 12.229.945 zł o kwotę 2.893.478 zł do kwoty 15.123.423 zł.

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

6. Na podstawie wniosku p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 19 listopada 2012 r., znak DZ-IV.3026.51.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

**dział 851 – Ochrona zdrowia**

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Poprawa wykrywalności, standardów, diagnostyki i radioterapii nowotworowej w Wielkopolsce (dotyczy Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu)
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 14.685.167 zł o kwotę 1.479.270 zł do kwoty 13.205.897 zł,
  - w wierszu „inne (środki własne SPZOZ)” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 1.472.816 zł o kwotę 528.336 zł do kwoty 944.480 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 3.080.266 zł o kwotę 978.495 zł do kwoty 2.101.771 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku rozstrzygnięciem postępowań o zamówienia publiczne i podpisaniem umów na wykonanie zmian budowlanych w obrębie Zakładu Radioterapii WCO w Poznaniu oraz wykonanie zewnętrznych linii kablowych i rozbudowę stacji transformatorowo-rozdzielczej (pismo Zastępcy Dyrektora Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu, znak: GK.071-60-6399/2012 z 8 listopada 2012 r.). Kwota niewykorzystanych środków spowodowała zmniejszenie całkowitej wartości środków pochodzących z UE oraz środków własnych WCO.

Zmiany limitu zobowiązań dokonuje się w związku z wypłaceniem Centrum części dotacji na 2012 r.

7. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 5 grudnia 2012 r., znak DPR-II-5.3021.11.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

**dział 851 – Ochrona zdrowia**

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (dotyczy Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu) Okres realizacji 2012-2013
  - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 2.744.280 zł o kwotę 1.734.280 zł do kwoty 1.010.000 zł,
  - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 1.734.280 zł do kwoty 1.734.280 zł,
  - zmienia się okres realizacji na: 2012-2014.

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

- Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie)
  - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 3.011.990 zł o kwotę 916.990 zł do kwoty 2.095.000 zł,
  - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 2.051.860 zł o kwotę 916.990 zł do kwoty 2.968.850 zł.

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

8. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Kultury z 5 grudnia 2012 r., znak DK-IX.3026.58.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 92118 – Muzea

- Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – etap I
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 3.655.125 zł o kwotę 665.542 zł do kwoty 2.989.583 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 665.542 zł o kwotę 665.542 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z pismem dyrektora Muzeum nr L.dz. AG-211/53/388/12 z 30 listopada 2012 r. informującym o zwrocie dotacji udzielonej Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie na realizację ww. przedsięwzięcia.

**⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE / MAJĄTKOWE**

1. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 5 grudnia 2012 r., znak DPR-II-5.3021.11.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

**dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

- Wsparcie rozwoju MSP
  - Wydatki bieżące:*
    - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 115.935 zł o kwotę 1.000.000 zł do kwoty 1.115.935 zł,
    - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 1.000.000 zł do kwoty w 1.000.000 zł,
    - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.000.000 zł do kwoty 1.000.000 zł.

Powyższe zmiany wynikają z nowego Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 7/2/2012RPO/25 dla Województwa Wielkopolskiego z 22 listopada 2012 r., który został sporządzony w związku z wnioskiem IZ WRPO o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego nr 7/2/2012/RPO/25. Przesunięcie dochodów w wysokości 1.000.000 zł wynika z decyzji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, która została podjęta w celu szybszego przeniesienia środków dla innego województwa w ramach RPO po decyzji Ministerstwa Finansów (środki te w planie wydatków zostały przyporządkowane do Działania 1.2). Po podjęciu decyzji przez MF, MRR prześle nowy roczny plan udzielenia dotacji celowej, który będzie podstawą do zmian w planie budżetu województwa.

2. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 11 grudnia 2012 r., znak DPR-II-5.3021.14.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

**dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

- Wsparcie rozwoju MSP
  - Wydatki bieżące:*
    - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 1.115.935 zł o kwotę 1.000.000 zł do kwoty 115.935 zł,
    - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 1.000.000 zł o kwotę 1.000.000 zł,
    - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 1.000.000 zł o kwotę 1.000.000 zł.

Powyższe zmiany wynikają z decyzji Ministra Finansów nr IP6/9014/17-116/GJE/12/PHMJ 10156 z 5 grudnia 2012 r., która jest konsekwencją zmian zgłoszonych przez IZ WRPO we wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego nr 7/2/2012/RPO/25.

3. Na podstawie wniosku Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 19 listopada 2012 r., znak WUP II/1/3012/173/S/2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

**dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

- Rynek pracy otwarty dla wszystkich  
*Wydatki bieżące:*
  - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 9.625.000 zł o kwotę 200.000 zł do kwoty 9.425.000 zł,
  - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 996.142 zł o kwotę 160.000 zł do kwoty 1.156.142 zł,
  - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 249.036 zł o kwotę 40.000 zł do kwoty 289.036 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 13.723.704 zł o kwotę 4.510.959 zł do kwoty 9.212.745 zł.

Powyższych zmian limitów wydatków w roku bieżącym i kolejnych latach dokonuje się w celu zachowania płynności finansowej realizacji ww. przedsięwzięcia.

W wyniku podpisania przez IP kolejnych umów z Beneficjentami zmianie i uaktualnieniu ulega limit zobowiązań.

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

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Promocja integracji społecznej  
*Wydatki bieżące:*
  - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 7.245.728 zł o kwotę 100.000 zł do kwoty 7.145.728 zł,
  - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 6.742.563 zł o kwotę 80.000 zł do kwoty 6.822.563 zł,
  - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 1.685.641 zł o kwotę 20.000 zł do kwoty 1.705.641 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 10.974.211 zł o kwotę 235.966 zł do kwoty 10.738.245 zł.

Powyższych zmian limitów wydatków w roku bieżącym i kolejnych latach dokonuje się w celu zachowania płynności finansowej realizacji ww. przedsięwzięcia.

W wyniku podpisania przez IP kolejnych umów z Beneficjentami zmianie i uaktualnieniu ulega limit zobowiązań.

- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  
*Wydatki bieżące:*
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 17.922.548 zł o kwotę 2.296.530 zł do kwoty 15.626.018 zł.

W wyniku podpisania przez IP kolejnych umów z Beneficjentami zmianie i uaktualnieniu ulega limit zobowiązań.

4. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 5 grudnia 2012 r., znak DPR-II-5.3021.11.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO  
*Wydatki bieżące:*
  - zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 16.784.135 zł o kwotę 955 zł do kwoty 16.785.090 zł.

*Wydatki majątkowe:*

- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 70.676 zł o kwotę 676 zł do kwoty 70.000 zł.

Zwiększono limit zobowiązań na wydatkach bieżących w związku ze zmniejszeniem zaangażowania środków oraz zmniejszono limit zobowiązań na wydatkach majątkowych w związku ze zwiększeniem zaangażowania środków w roku 2012 w ramach zawartych umów.

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

### **PRZEDSIĘWZIĘCIA NOWE**

#### **⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE**

1. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Transportu z 3 grudnia 2012 r., znak DT-I.3021.39.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się przedsięwzięcie Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych, którego celem jest objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego  
Okres realizacji: 2012 - 2014
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 2.065.179 zł do kwoty 2.065.179 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 135.179 zł do kwoty 135.179 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 1.900.000 zł do kwoty 1.900.000 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 30.000 zł do kwoty 30.000 zł,
  - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2.065.179 zł do kwoty 2.065.179 zł.

W związku z sukcesywną dostawą elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN 76 na podstawie umowy nr DT/V/67/2011 zachodzi konieczność ubezpieczenia pojazdów szynowych na różne okresy uzależnione od faktycznego terminu dostawy. W związku z powyższym wystąpi konieczność zapłaty składek ubezpieczeniowych za poszczególne pojazdy w latach 2012 do 2014.

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach zostały ustalone w oparciu o wartości szacunkowe oraz ofertę ubezpieczyciela z uwzględnieniem konieczności ubezpieczenia pojazdów z powodu zwiększenia ich wartości po dokonanych naprawach z modernizacją.

Limit zobowiązań stanowi prognozę limitu wydatków na okres realizacji przedsięwzięcia.

#### **⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE**

1. Na podstawie pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z 25 października 2012 r., znak WFOS-I-DPU-DO/400/81/2012 i wniosku Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 3 grudnia 2012 r., znak DR-IV.3021.61.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 01008 – Melioracje wodne

rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

- Wprowadza się przedsięwzięcie Odbudowa zbiornika wodnego Miedzichowo na rzece Czarna Woda w miejscowości Miedzichowo, którego celem jest zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi  
Okres realizacji: 2012 - 2013
  - w wierszu „środki własne województwa (rozdział 01042)” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 1.000.000 zł do kwoty 1.000.000 zł,
  - w wierszu „inne (dotacja z budżetu państwa oraz dotacja z WFOŚiGW – rozdział 01008)” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 3.958.828 zł do kwoty 3.958.828 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa (rozdział 01042)” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 1.000.000 zł do kwoty 1.000.000 zł,
  - w wierszu „inne (dotacja z budżetu państwa oraz dotacja z WFOŚiGW – rozdział 01008)” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 2.478.861 zł do kwoty 2.478.861 zł,

- w wierszu „inne (dotacja z budżetu państwa oraz dotacja z WFOŚiGW – rozdział 01008)” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 1.479.967 zł do kwoty 1.479.967 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.479.967 zł do kwoty 1.479.967 zł.

W związku z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr WFOS-I-DPU-DO/400/81/2012 z 25.10.2012 r., Zarząd Funduszu przyznał pomoc finansową w formie dotacji na wsparcie realizacji przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie planuje się realizować w latach 2012-2013 ze środków własnych województwa (w roku 2012 dotacja 1.000.000 zł ze środków na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, ujęta w budżecie województwa wielkopolskiego) oraz środków budżetu państwa 1.507.828 zł (1.478.861 zł w roku 2012 oraz 28.967 zł w roku 2013) i WFOŚiGW w Poznaniu 2.451.000 zł (1.000.000 zł w roku 2012 oraz 1.451.000 zł w roku 2013).

Z uwagi na podpisanie dnia 03.12.2012 r. umowy dotacji nr 247/U/400/81/2012, limit zobowiązań stanowi przewidywany limit wydatków w roku 2013.

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE**

### **⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE**

1. Na podstawie wniosku p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 19 listopada 2012 r., znak DZ-IV.3026.51.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

#### **dział 851 – Ochrona zdrowia**

rozdział 85148 – Medycyna pracy

- Najem powierzchni użytkowej - budynku dla Ośrodka w Kaliszu (dotyczy Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu)
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 28.712 zł o kwotę 11.778 zł do kwoty 16.934 zł.

Zmiany limitu zobowiązań dokonuje się w związku z przekazaniem Centrum dotacji przeznaczonej na najem budynku.

2. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z 15 listopada 2012 r. znak FB-I.3111.459.2012.2 oraz wniosku Dyrektora Departamentu Środowiska z 19 listopada 2012 r., znak DSR-III.3037.42.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- Opracowanie programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej
  - w wierszu „inne (dotacja z budżetu państwa oraz dotacja z WFOŚiGW)” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 522.000 zł o kwotę 13.000 zł do kwoty 535.000 zł,
  - w wierszu „inne (dotacja z budżetu państwa oraz dotacja z WFOŚiGW)” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 136.000 zł o kwotę 13.000 zł do kwoty 149.000 zł,
  - zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 522.000 zł o kwotę 13.000 zł do kwoty 535.000 zł.

Powyższych zmian łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2012 oraz limitu zobowiązań dokonuje się w związku z Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 767/12 z 14 listopada 2012 r. zmieniającym plan wydatków budżetowych na rok 2012.

### **⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE**

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 16 listopada 2012 r., znak DI-III.3021.36.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 60.049.279 zł o kwotę 1.100.000 zł do kwoty 58.949.279 zł,

- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 11.592.924 zł o kwotę 1.100.000 zł do kwoty 10.492.924 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 9.893.558 zł o kwotę 1.121.673 zł do kwoty 8.771.885 zł.

Z uwagi na trwające postępowania odwoławcze od części decyzji odszkodowawczych za grunty wydanych przez Wojewodę Wielkopolskiego środki planowane na rok 2012 nie zostaną w całości wykorzystane. Limity wydatków w poszczególnych latach stanowią kwoty szacunkowe przyjęte na lata 2012-2013 z uwzględnieniem podpisanych umów. Limit zobowiązań stanowi kwotę prognozy limitów wydatków na lata 2012-2013 z uwzględnieniem podpisanych umów.

2. Na podstawie wniosku p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 19 listopada 2012 r., znak DZ-IV.3026.51.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

#### **dział 851 – Ochrona zdrowia**

##### rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Modernizacja oddziału Patomorfologii - przebudowa Oddziału zgodnie z rozporządzeniem MZ i przepisów sanitarnych, modernizacja wentylacji i klimatyzacji, zakup nowego i wymiana wyeksploatowanego sprzętu (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu)
  - w wierszu „inne (środki własne SPZOZ)” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 1.237.358 o kwotę 886.706 zł do kwoty 350.652 zł.

Pismem znak: EE/32/618/12 z 16 listopada 2012 r. Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu zwrócił się z prośbą o zmniejszenie wartości ww. przedsięwzięcia poprzez zmniejszenie planowanej wartości środków własnych SPZOZ. Zmniejszenie nakładów finansowych wynika z faktu, że dalsza realizacja inwestycji ujętej w WPF nastąpi w ramach projektu kluczowego pn. „Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia - Wojewódzki Szpital Zespołowy im. Ludwika Perzyny w Kaliszu”, działania 5.3 WRPO. Ponadto wystąpiły duże oszczędności w związku z różnicami pomiędzy wartościami szacowanymi do postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a faktycznymi wartościami złożonych ofert.

- Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce (dotyczy Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu)
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 66.810.000 zł o kwotę 7.718.882 zł do kwoty 59.091.118 zł.

Zmiany limitu zobowiązań dokonuje się w związku z wypłaceniem Centrum części dotacji na 2012 r.

- Modernizacja podjazdu (estakada) do SOR (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie)
  - w wierszu „inne (środki własne SPZOZ)” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 256.771 o kwotę 124.085 zł do kwoty 132.686 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przeprowadzeniem postępowań przetargowych, w wyniku, których zmniejszeniu uległa całkowita wartość przedsięwzięcia (pismo p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie znak: DRp-0369/8/12 z 8 listopada 2012 r.).

3. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 21 listopada 2012 r., znak DZ-III.3021.33.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

#### **dział 851 – Ochrona zdrowia**

##### rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Budowa boiska oraz zagospodarowanie terenu wokół Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie)
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 1.000.000 zł o kwotę 36.900 zł do kwoty 963.100 zł.

Zmiany limitu zobowiązań dokonuje się w związku z przekazaniem Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu w Kościanie części dotacji na 2012 r.

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie na jej podstawie adaptacji pomieszczeń dawnej kuchni szpitalnej na audytorium edukacyjno-terapeutyczne dla uzależnionych i współuzależnionych (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie)  
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 1.900.000 zł o kwotę 23.985 zł do kwoty 1.876.015 zł.

Zmiany limitu zobowiązań dokonuje się w związku z przekazaniem Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu w Kościanie części dotacji na 2012 r.

- Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie rewaloryzacji elewacji i osuszenia fundamentów pałacu wraz z wymianą nawierzchni dróg, chodników i placów (dotyczy Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach)  
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 2.630.000 zł o kwotę 30.000 zł do kwoty 2.600.000 zł.

Zmiany limitu zobowiązań dokonuje się w związku z przekazaniem Zakładowi Leczenia Uzależnień w Charcicach części dotacji na 2012 r.

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

### **PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE**

#### **⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE**

**1.** Na podstawie wniosku p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 23 listopada 2012 r. znak DZ-IV.3026.53.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- Poręczenie kredytu przeznaczonego na restrukturyzację zobowiązań wymagalnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie
  - w kolumnie „kapitał” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 222.222 zł o kwotę 111.111 zł do kwoty 111.111 zł,
  - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 44.136 zł o kwotę 18.889 zł do kwoty 25.247 zł.

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

- Poręczenie kredytu przeznaczonego na restrukturyzację zobowiązań SPZOZ (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie)
  - w kolumnie „kapitał” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 700.000 zł o kwotę 350.000 do kwoty 350.000 zł,
  - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 251.021 zł o kwotę 70.000 do kwoty 181.021 zł.

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





Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXIX / 537 / 12  
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 17 grudnia 2012 r.  
tabela nr 1

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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.						19.					
											Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
																rok 2012		rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017
											12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.					
Razem realizowane programy									budżet państwa	403 133 411	74 574 926	83 249 060	83 599 376	22 509 224	0	0	0	444 213 741				
									środki własne województwa	494 441 748	39 300 387	217 678 059	101 956 133	578 195	0	0	0					
									środki UE	4 025 332 604	265 241 627	324 768 880	84 386 086	75 083 643	0	0	0					
									inne	87 615 134	14 026 592	12 487 000	5 903 051	13 232 105	0	0	0					
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>5 010 522 897</b>	<b>393 143 532</b>	<b>638 182 999</b>	<b>275 844 646</b>	<b>111 403 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
Razem WRPO									budżet państwa	85 774 125	4 496 710	21 753 000	32 591 505	0	0	0	109 252 251					
									środki własne województwa	477 761 402	36 494 037	214 993 257	99 518 356	0	0	0						
									środki UE	1 890 268 508	170 921 948	228 440 146	26 117 413	19 088 840	0	0	0					
									inne	14 131 404	0	0	0	0	0	0						
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>2 467 935 439</b>	<b>211 912 695</b>	<b>465 186 403</b>	<b>158 227 274</b>	<b>19 088 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
Razem PO KL									budżet państwa	245 116 039	54 516 638	48 940 485	44 047 606	10 740 628	0	0	0	140 634 149				
									środki własne województwa	14 602 151	2 313 978	2 456 496	2 337 879	578 195	0	0	0					
									środki UE	1 895 622 050	45 539 092	51 921 210	36 149 108	11 193 819	0	0	0					
									inne	5 794 858	0	0	0	0	0	0	0					
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>2 161 135 098</b>	<b>102 369 708</b>	<b>103 318 191</b>	<b>82 534 593</b>	<b>22 512 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
Razem inne									budżet państwa	72 243 247	15 561 578	12 555 575	6 960 265	11 768 596	0	0	0	194 327 341				
									środki własne województwa	2 078 195	492 372	228 306	99 898	0	0	0	0					
									środki UE	239 442 046	48 780 587	44 407 524	22 119 565	44 800 984	0	0	0					
									inne	67 688 872	14 026 592	12 487 000	5 903 051	13 232 105	0	0	0					
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>381 452 360</b>	<b>78 861 129</b>	<b>69 678 405</b>	<b>35 082 779</b>	<b>69 801 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>Łącznie przedsięwzięcia</b> , stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (1+2+3)									budżet państwa	<b>403 133 411</b>	<b>74 574 926</b>	<b>83 249 060</b>	<b>83 599 376</b>	<b>22 509 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>444 213 741</b>				
									środki własne województwa	<b>494 441 748</b>	<b>39 300 387</b>	<b>217 678 059</b>	<b>101 956 133</b>	<b>578 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
									środki UE	<b>4 025 332 604</b>	<b>265 241 627</b>	<b>324 768 880</b>	<b>84 386 086</b>	<b>75 083 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
									inne	<b>87 615 134</b>	<b>14 026 592</b>	<b>12 487 000</b>	<b>5 903 051</b>	<b>13 232 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>5 010 522 897</b>	<b>393 143 532</b>	<b>638 182 999</b>	<b>275 844 646</b>	<b>111 403 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
a) wydatki bieżące									budżet państwa	244 856 332	54 123 216	48 939 060	44 298 659	10 867 808	0	0	0	209 335 777				
									środki własne województwa	16 751 169	2 604 647	3 359 887	3 019 085	578 195	0	0	0					
									środki UE	2 089 547 473	70 656 241	87 483 664	64 255 249	31 003 347	0	0	0					
									inne	7 330 314	47 448	0	0	0	0	0	0					
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>2 358 485 288</b>	<b>127 431 552</b>	<b>139 782 611</b>	<b>111 572 993</b>	<b>42 449 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
b) wydatki majątkowe									budżet państwa	158 277 079	20 451 710	34 310 000	39 300 717	11 641 416	0	0	0	234 877 964				
									środki własne województwa	477 690 579	36 695 740	214 318 172	98 937 048	0	0	0	0					
									środki UE	1 935 785 131	194 585 386	237 285 216	20 130 837	44 080 296	0	0	0					
									inne	80 284 820	13 979 144	12 487 000	5 903 051	13 232 105	0	0	0					
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>2 652 037 609</b>	<b>265 711 980</b>	<b>498 400 388</b>	<b>164 271 653</b>	<b>68 953 817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań			
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.		
<b>1. Przedsięwzięcia bieżące</b> , stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi																				
010						Rolnictwo i łowiectwo					budżet państwa	108 370 308	22 740 007	21 597 031	22 992 273	5 641 329	0	0	0	
											środki własne województwa	2 434 182	405 143	900 566	623 213	0	0	0	0	
											środki UE	818 808 280	39 544 534	46 257 910	31 604 366	13 404 197	0	0	0	0
											inne	1 592 814	47 448	0	0	0	0	0	0	
											<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>931 205 584</b>	<b>62 737 132</b>	<b>68 755 507</b>	<b>55 219 852</b>	<b>19 045 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						Rolnictwo i łowiectwo					budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0		
											środki własne województwa	132 566	26 100	21 677	0	0	0	0	0	
											środki UE	659 987	353 216	65 031	0	0	0	0	0	
											inne	53 438	47 448	0	0	0	0	0	0	
											<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>845 991</b>	<b>426 764</b>	<b>86 708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01095						Pozostała działalność					budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0		
											środki własne województwa	132 566	26 100	21 677	0	0	0	0	0	
											środki UE	659 987	353 216	65 031	0	0	0	0	0	
											inne	53 438	47 448	0	0	0	0	0	0	
											<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>845 991</b>	<b>426 764</b>	<b>86 708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		7.Program Ramowy / CAPACITIES (Możliwość)	Wspieranie współpracy pomiędzy jednostkami we wszystkich obszarach badań i rozwoju technologicznego	3.Regiony Wsielży	1.	Rozwijanie środowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania zasobów biomasy akromiom BIOTRUS*	2009-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR) beneficjent			budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	
											środki własne województwa	50 145	0	0	0	0	0	0	0	
											środki UE	412 729	274 913	0	0	0	0	0	0	
											inne (VAT)	53 438	47 448	0	0	0	0	0	0	
											<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>516 312</b>	<b>322 361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Program Ramowy na Rzecz Kompetencji i Inicjatywy (CIP) Inicjatywa Energia – program dla Europy II	Wspieranie wzrostu efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii	1	2.	Regiony przecierające szlak dla zrównoważonej energii akromiom ENNEREG	2010-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR) beneficjent			budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	
											środki własne województwa	82 421	26 100	21 677	0	0	0	0	0	
											środki UE	247 258	78 303	65 031	0	0	0	0	0	
											inne	0	0	0	0	0	0	0	0	
											<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>329 679</b>	<b>104 403</b>	<b>86 708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
150						Przetwórstwo przemysłowe					budżet państwa	77 748 495	15 043 613	14 721 547	17 313 001	4 398 317	0	0		
											środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	
											środki UE	443 149 806	3 335 332	3 818 846	3 356 810	1 236 247	0	0	0	
											inne	0	0	0	0	0	0	0	0	
											<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>520 898 301</b>	<b>18 378 945</b>	<b>18 540 393</b>	<b>20 669 811</b>	<b>5 634 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15013						Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości					budżet państwa	77 748 495	15 043 613	14 721 547	17 313 001	4 398 317	0	0		
											środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	
											środki UE	443 149 806	3 335 332	3 818 846	3 356 810	1 236 247	0	0	0	
											inne	0	0	0	0	0	0	0	0	
											<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>520 898 301</b>	<b>18 378 945</b>	<b>18 540 393</b>	<b>20 669 811</b>	<b>5 634 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PO KL			Wzrost poziomu zaradczania i efektywności spędzania	VIII	1.	Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCITT)	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) beneficjent			budżet państwa	87 840	14 580	52 230	3 645	0	0	0		
											środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	
											środki UE	497 760	82 620	295 970	20 655	0	0	0	0	
											inne	0	0	0	0	0	0	0	0	
											<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>585 600</b>	<b>97 200</b>	<b>348 200</b>	<b>24 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań		
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
		Program dla Europy Środkowej (II)	Wzmocnienie spójności terytorialnej, wspieranie wewnętrznej integracji oraz poprawa konkurencyjności obszaru Europy Środkowej	2.1	1.	CHAMPIONS - poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym*  Cel: Znalezione rozwiązania umożliwiających poprawę dostępności regionów w obszarze Europy Środkowej poprzez wzmocnienie międzyregionalnych połączeń lotniczych oraz lepsze, intermodalne połączenia transportowe z lotniskami regionalnymi i ich koordynację z transportem dalekobieżnym za pomocą m. in. wdrażania Systemów Informacji Pasazerskiej, wprowadzenie zachęt i strategii cenowych w celu zwiększenia udziału transportu publicznego oraz harmonizację rozkładów jazdy w intermodalnych węzłach transportowych.	2010-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT) beneficjent - lider projektu	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458 547
									środki własne województwa	255 000	117 750	33 961	0	0	0	0	0		
									środki UE	1 445 000	582 250	192 445	0	0	0	0	0		
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0		
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>1 700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>226 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
630						<b>Turystyka</b>			budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	
									środki własne województwa	500 000	0	250 000	250 000	0	0	0	0		
									środki UE	4 609 851	0	0	0	0	0	0	0		
									inne	1 482 018	0	0	0	0	0	0	0		
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>6 591 869</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	63003					<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	
									środki własne województwa	500 000	0	250 000	250 000	0	0	0	0		
									środki UE	4 609 851	0	0	0	0	0	0	0		
									inne	1 482 018	0	0	0	0	0	0	0		
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>6 591 869</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	6.1	1.	Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski  Cel: Wypromowanie markowego produktu turystycznego pn. „Wielka Pętla Wielkopolski” określonego w „Strategii rozwoju turystyki w Wielkopolsce” jako unikatowy Projekt promujący walory przyrodnicze szlaku i walory kulturowe położonych na szlaku miast i miasteczek	2012-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DS) / Wielkopolska Organizacja Turystyczna w Poznaniu beneficjent	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	
									środki własne województwa	500 000	0	250 000	250 000	0	0	0	0		
									środki UE	4 609 851	0	0	0	0	0	0	0		
									inne (środki własne WOT-u oraz partnerów projektu)	1 482 018	0	0	0	0	0	0	0		
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>6 591 869</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
750						<b>Administracja publiczna</b>			budżet państwa	909 085	156 600	171 525	216 256	111 080	0	0	0	48 505 952	
									środki własne województwa	1 073 020	113 258	484 501	331 308	0	0	0	0		
									środki UE	168 384 681	21 851 776	31 914 069	21 942 864	10 893 698	0	0	0		
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0		
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>170 366 786</b>	<b>22 121 634</b>	<b>32 570 095</b>	<b>22 490 428</b>	<b>11 004 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	75018					<b>Urzędy marszałkowskie</b>			budżet państwa	909 085	156 600	171 525	216 256	111 080	0	0	0	39 545 755	
									środki własne województwa	130 249	38 416	38 416	0	0	0	0	0		
									środki UE	151 799 422	17 712 743	26 829 667	20 065 451	10 893 698	0	0	0		
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0		
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>152 838 756</b>	<b>17 907 759</b>	<b>27 039 608</b>	<b>20 281 707</b>	<b>11 004 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		











Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań		
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					budżet państwa	28 956 419	7 228 128	6 641 497	5 427 019	1 115 832	0	0	0	0	0	0	0	20 511 295
						środki własne województwa	345 853	118 929	57 733	0	0	0	0	0					
						środki UE	193 017 381	11 080 783	9 314 967	5 463 242	0	0	0	0					
						inne	57 358	0	0	0	0	0	0	0					
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>222 377 011</b>	<b>18 427 840</b>	<b>16 014 197</b>	<b>10 890 261</b>	<b>1 115 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
85332	Wojewódzkie urzędy pracy					budżet państwa	2 035 969	341 000	341 000	226 620	0	0	0	0	0	0	0	3 784 133	
						środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0					
						środki UE	11 534 891	1 931 200	1 930 010	1 286 503	0	0	0	0					
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0					
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>13 570 860</b>	<b>2 272 200</b>	<b>2 271 010</b>	<b>1 513 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	X	1.	Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL - ROEFS Cel: Zapewnienie organizacyjnego, administracyjnego i finansowego wsparcia Urzędu Pracy w Poznaniu IP		budżet państwa	2 035 969	341 000	341 000	226 620	0	0	0	0	0	0	0	3 784 133	
						środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0					
						środki UE	11 534 891	1 931 200	1 930 010	1 286 503	0	0	0	0					
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0					
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>13 570 860</b>	<b>2 272 200</b>	<b>2 271 010</b>	<b>1 513 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
85395	Pozostała działalność					budżet państwa	26 920 450	6 887 128	6 300 497	5 200 399	1 115 832	0	0	0	0	0	16 727 162		
						środki własne województwa	345 853	118 929	57 733	0	0	0	0	0					
						środki UE	181 482 490	9 149 583	7 384 957	4 176 739	0	0	0	0					
						inne	57 358	0	0	0	0	0	0	0					
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>208 806 151</b>	<b>16 155 640</b>	<b>13 743 187</b>	<b>9 377 138</b>	<b>1 115 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	I	1.	"Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji Cel: Podniesienie jakości i efektywności funkcjonowania instytucji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej w województwie wielkopolskim		budżet państwa	244 633	79 995	82 095	0	0	0	0	0	0	0	0	392 216	
						środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0					
						środki UE	1 386 252	453 305	465 205	0	0	0	0	0					
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0					
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>1 630 885</b>	<b>533 300</b>	<b>547 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	VII	2.	CESON - Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych Cel: Wzmocnienie potencjału sektora Ekonomii Społecznej dla 120 osób niepełnosprawnych, 10 podmiotów ekonomii społecznej działających na rzecz osób niepełnosprawnych i 40 instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej		budżet państwa	69 354	37 149	5 124	0	0	0	0	0	0	0	0	54 812	
						środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0					
						środki UE	393 006	210 511	29 036	0	0	0	0	0					
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0					
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>462 360</b>	<b>247 660</b>	<b>34 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań		
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018	
											12.	13.	14.	15.	16.	17.		18.	
		PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	VI	3.	Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy Cel: Długofalowe i kompleksowe zbadanie uwarunkowań społeczno-gospodarczych w Wielkopolsce i dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat aktualnych trendów rozwojowych przewidywanych zmian w gospodarce regionu w tym na rynku pracy	2010-2013	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu beneficjent	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	0 339 261 1 922 477 0	0 118 857 673 516 0	0 57 733 327 166 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	384 899	
				VI	4.	Profesjonalna kadra - wsparcie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu Cel: Podniesienie w ciągu 2 lat kwalifikacji zawodowych 7 pracowników Oddziałów Zamiejscowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu poprzez sfinansowanie studiów podyplomowych z zakresu doradztwa personalnego oraz zarządzania pracą i zasobami ludzkimi	2010-2012	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu beneficjent	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	0 6 592 37 354 0	0 72 409 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0	
				9.4	5.	Liderzy oświaty Cel: Poprawa jakości i adekwatności kształcenia zawodowego poprzez wprowadzenie atrakcyjnych kursów specjalistycznych i doskonalących dla nauczycieli w szkołach policealnych Województwa Wielkopolskiego o profilu medyczno-społecznym w latach 2011-2012	2011-2012	Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu beneficjent	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne (środki własne WCEM)	0 0 108 076 3 330	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0	
								Medyczne Studium Zawodowe im. PCK w Poznaniu beneficjent	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne (środki własne MSZ im. PCK)	0 0 216 954 54 028	0 0 60 290 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0	
				VI	6.	Rynek pracy otwarty dla wszystkich Cel: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo	2007-2015	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu IP	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	23 228 087 0 158 274 238 0	5 398 000 0 0 0	5 059 068 0 0 0	4 463 328 0 0 0	1 115 832 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	4 181 778
				VII	7.	PI Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności - koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej Cel: Wsparcie przedsiębiorczości społecznej oraz podmiotów działających na rzecz jej rozwoju poprzez podniesienie poziomu innowacyjności społecznej i stworzenie trwałych mechanizmów funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej	2011-2013	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Lider, beneficjent	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	518 460 0 2 937 940 0	352 272 0 1 996 211 0	51 077 0 289 437 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	448 112
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	2 261 738	792 373	384 899	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	43 946	481	0	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	111 406	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	270 982	60 290	0	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	181 502 325	5 398 000	5 059 068	4 463 328	1 115 832	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	3 456 400	2 348 483	340 514	0	0	0	0	0	0	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12. Limity wydatków w poszczególnych latach						19. Limit zobowiązań	
											12.	13.	14.	15.	16.	17.		18.
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018
				VII		Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce <b>Cel:</b> 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>	budżet państwa 781 500 środki własne województwa 0 środki UE 4 428 500 inne 0	481 500 0 2 728 500 0	300 000 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	3 170 433	
				IX		PE: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej <b>Cel:</b> Wypracowanie i włączenie do głównego nurtu polityki subregionu pilskiego i całej Wlkp nowego modelu wraz z kompletem narzędzi w zakresie pobudzania twórczego myślenia oraz pracy zespołowej dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów z obszarów wiejskich	2012-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) <i>beneficjent</i>	budżet państwa 351 948 środki własne województwa 0 środki UE 1 994 370 inne 0	213 914 0 1 212 176 0	108 688 0 615 900 0	29 346 0 166 294 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	882 211	
				I.		Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ <b>Cel:</b> 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	Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych <i>Lider, beneficjent</i> Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej <i>Partner, beneficjent</i>	budżet państwa 62 968 środki własne województwa 0 środki UE 356 823 inne 0	10 798 0 61 187 0	19 445 0 110 191 0	32 725 0 185 445 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	142 695	
				VII		Koordinacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski <b>Cel:</b> Poprawa skuteczności działań koordynujących i współpracy z jednostkami publicznymi, organizacjami obywatelskimi oraz innymi podmiotami na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez budowanie partnerstw, rozwój dialogu społecznego i współpracy, przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej, badań i analizy oraz wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w Wielkopolsce	2012-2013	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu <i>Lider beneficjent</i>	budżet państwa 313 500 środki własne województwa 0 środki UE 1 776 500 inne 0	313 500 0 1 753 478 0	0 0 23 022 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	399 930	
				VII		Koordinacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski <b>Cel:</b> Poprawa skuteczności działań koordynujących i współpracy z jednostkami publicznymi, organizacjami obywatelskimi oraz innymi podmiotami na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez budowanie partnerstw, rozwój dialogu społecznego i współpracy, przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej, badań i analizy oraz wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w Wielkopolsce	2013-2014	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu <i>Lider beneficjent</i>	budżet państwa 675 000 środki własne województwa 0 środki UE 3 825 000 inne 0	0 0 0 0	337 500 0 1 912 500 0	337 500 0 1 912 500 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	3 301 711	
				VII		Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce <b>Cel:</b> 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>	budżet państwa 675 000 środki własne województwa 0 środki UE 3 825 000 inne 0	0 0 0 0	337 500 0 1 912 500 0	337 500 0 1 912 500 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	3 368 365	

PO KL

Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań				
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.			
900						Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	1 883 017		
											środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0		0	
											środki UE	2 266 385	383 368	300 000	400 000	1 183 017	0	0		0	
											inne	0	0	0	0	0	0	0		0	
											<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>2 266 385</b>	<b>383 368</b>	<b>300 000</b>	<b>400 000</b>	<b>1 183 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
90011						Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej					budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	1 883 017		
											środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0		0	
											środki UE	2 266 385	383 368	300 000	400 000	1 183 017	0	0		0	
											inne	0	0	0	0	0	0	0		0	
											<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>2 266 385</b>	<b>383 368</b>	<b>300 000</b>	<b>400 000</b>	<b>1 183 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
WRPO		Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia		7.2	1.	Informacja i promocja WRPO Cel: Sprawny przepływ informacji na temat WRPO pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	2010-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ			budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	1 883 017		
											środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0		0	
											środki UE	2 266 385	383 368	300 000	400 000	1 183 017	0	0		0	
											inne	0	0	0	0	0	0	0		0	
											<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>2 266 385</b>	<b>383 368</b>	<b>300 000</b>	<b>400 000</b>	<b>1 183 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Przedsięwzięcia majątkowe</b> , stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi											133 729 200	19 671 027	34 083 738	39 299 517	11 641 416	0	0	0	233 382 170		
środki własne województwa	476 318 631	36 419 195	214 297 172	98 937 048	0	0	0	0													
środki UE	1 205 853 184	193 968 470	235 165 744	20 124 037	44 080 296	0	0	0													
inne	80 186 820	13 979 144	12 487 000	5 903 051	13 232 105	0	0	0													
<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>1 896 087 835</b>	<b>264 037 836</b>	<b>496 033 654</b>	<b>164 263 653</b>	<b>68 953 817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>													
010						Rolnictwo i łowiectwo					budżet państwa	71 149 889	15 355 000	12 340 000	6 708 012	11 641 416	0	0	188 229 441		
											środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0		0	
											środki UE	227 534 560	46 063 893	41 950 000	20 124 037	44 080 296	0	0		0	
											inne	67 537 434	13 979 144	12 487 000	5 903 051	13 232 105	0	0		0	
											<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>366 221 883</b>	<b>75 398 037</b>	<b>66 777 000</b>	<b>32 735 100</b>	<b>68 953 817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
01008						Melioracje wodne					budżet państwa	71 149 889	15 355 000	12 340 000	6 708 012	11 641 416	0	0	188 229 441		
											środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0		0	
											środki UE	227 534 560	46 063 893	41 950 000	20 124 037	44 080 296	0	0		0	
											inne	67 537 434	13 979 144	12 487 000	5 903 051	13 232 105	0	0		0	
											<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>366 221 883</b>	<b>75 398 037</b>	<b>66 777 000</b>	<b>32 735 100</b>	<b>68 953 817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
PROW 2007-2013			Wzmocnienie ekonomiczne gospodarstw rolnych oraz wzrost konkurencyjności sektora rolno-spożywczego		125	1.	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Cel: Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi	2009-2015	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu beneficjent			budżet państwa	71 149 889	15 355 000	12 340 000	6 708 012	11 641 416	0	0	188 229 441	
												środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0		0
												środki UE	227 534 560	46 063 893	41 950 000	20 124 037	44 080 296	0	0		0
												inne (VAT)	67 537 434	13 979 144	12 487 000	5 903 051	13 232 105	0	0		0
												<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>366 221 883</b>	<b>75 398 037</b>	<b>66 777 000</b>	<b>32 735 100</b>	<b>68 953 817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>





Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018
											12.	13.	14.	15.	16.	17.		18.
		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	2.1	8.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 187 Pniewy - Murowana Goślina na odcinku Otorowo - Szamotuły	2011-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	0 4 565 325 19 441 829 0 <b>24 007 154</b>	0 4 486 812 18 996 920 0 <b>23 483 732</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0	
				2.1	9.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz - Gądko odc. Swarzędz - Garby	2012-2013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	0 2 250 000 12 750 000 0 <b>15 000 000</b>	0 75 000 425 000 0 <b>500 000</b>	0 2 175 000 12 325 000 0 <b>14 500 000</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	15 000 000	
				2.1	10.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 445 (ul. Odolanowska w Ostrowie Wielkopolskim) wraz z przebudową wiaduktu nad linią PKP	2012-2013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	0 2 805 469 7 992 670 0 <b>10 798 139</b>	0 1 919 363 7 559 778 0 <b>9 479 141</b>	0 886 106 432 892 0 <b>1 318 998</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	13 200	
				2.1	11.	Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca	2010-2013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	0 10 187 332 31 392 500 0 <b>41 579 832</b>	0 1 394 250 7 400 843 0 <b>8 795 093</b>	0 6 268 601 10 550 537 0 <b>16 819 138</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0	
				2.1	12.	Budowa wiaduktu w m. Herbutowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174	2011-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	0 1 325 294 5 770 671 0 <b>7 095 965</b>	0 1 325 294 5 770 671 0 <b>7 095 965</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0	
				2.1	13.	Przebudowa mostu przez rzekę Bukowa (Bukówka) w miejscowości Herbutowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174	2011-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	0 234 650 885 129 0 <b>1 119 779</b>	0 234 650 885 129 0 <b>1 119 779</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0	
				2.1	14.	Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Goślina - budowa obwodnicy o dł. 9,3 km**	2010-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	0 24 894 948 65 608 141 0 <b>90 503 089</b>	0 305 398 0 0 <b>305 398</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0	
				2.1	15.	Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych	2005-2013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	0 65 166 614 0 0 <b>65 166 614</b>	0 899 591 0 0 <b>899 591</b>	0 8 950 050 0 0 <b>8 950 050</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	8 999 876	



Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań											
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.										
803						Szkolnictwo wyższe					budżet państwa	15 681 813	0	558 390	15 123 423	0	0	0	0									
																				środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0
																				środki UE	209 968 093	0	0	0	0	0	0	0
																				inne	0	0	0	0	0	0	0	0
																				<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>225 649 906</b>	<b>0</b>	<b>558 390</b>	<b>15 123 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80395						Pozostała działalność					budżet państwa	15 681 813	0	558 390	15 123 423	0	0	0	0									
																				środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0
																				środki UE	209 968 093	0	0	0	0	0	0	0
																				inne	0	0	0	0	0	0	0	0
																				<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>225 649 906</b>	<b>0</b>	<b>558 390</b>	<b>15 123 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	WRPO	Wzmocnienie 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, wzmocnienie pozycji szkół wyższych i przygotowanie ich do odegrania 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			budżet państwa	15 681 813	0	558 390	15 123 423	0	0	0	0									
																				środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	
																				środki UE	209 968 093	0	0	0	0	0	0	0
																				inne	0	0	0	0	0	0	0	0
																				<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>225 649 906</b>	<b>0</b>	<b>558 390</b>	<b>15 123 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
851						Ochrona zdrowia					budżet państwa	17 117 275	4 299 556	5 297 938	4 703 130	0	0	0	0									
																				środki własne województwa	3 554 000	1 500 000	1 580 266	0	0	0	0	0
																				środki UE	32 294 377	0	0	0	0	0	0	0
																				inne	10 151 713	0	0	0	0	0	0	0
																				<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>63 117 365</b>	<b>5 799 556</b>	<b>6 878 204</b>	<b>4 703 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	5.3	1.	Program: Wieloletni Program Inwestycyjny Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	Cel: Usunięcie przestarzałej technologicznie aparatury zagrażającej w dalszej eksploatacji pacjentom, kontynuacja wcześniej rozpoczętych zadań oraz poprawa warunków funkcjonowania poprzez dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ		Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu beneficjent			budżet państwa	17 117 275	4 299 556	5 297 938	4 703 130	0	0	0	0									
																				środki własne województwa	3 554 000	1 500 000	1 580 266	0	0	0	0	0
																				środki UE	32 294 377	0	0	0	0	0	0	0
																				inne	10 151 713	0	0	0	0	0	0	0
																				<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>63 117 365</b>	<b>5 799 556</b>	<b>6 878 204</b>	<b>4 703 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85111						Szpitale ogólne					budżet państwa	17 117 275	4 299 556	5 297 938	4 703 130	0	0	0	0									
																				środki własne województwa	3 554 000	1 500 000	1 580 266	0	0	0	0	0
																				środki UE	32 294 377	0	0	0	0	0	0	0
																				inne	10 151 713	0	0	0	0	0	0	0
																				<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>63 117 365</b>	<b>5 799 556</b>	<b>6 878 204</b>	<b>4 703 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	5.3	1.	Poprawa wykrywalności, standardów, diagnostyki i radioterapii nowotworowej w Wielkopolsce		2010-2013	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu beneficjent			budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0									
																				środki własne województwa	3 554 000	1 500 000	1 580 266	0	0	0	0	0
																				środki UE	13 205 897	0	0	0	0	0	0	0
																				inne (środki własne SPZOZ)	944 480	0	0	0	0	0	0	0
																				<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>17 704 377</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 580 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań			
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.		
92118	Muzea								budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	495 985		
									środki własne województwa	4 973 046	1 234 957	0	0	0	0	0				
									środki UE	9 532 984	0	0	0	0	0	0				
									inne	2 497 673	0	0	0	0	0	0				
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>17 003 703</b>	<b>1 234 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	6.2	1.	Odtworzenie XIX-wiecznego układu zabudowy folwarcznej w Muzeum w Szreniawie, odpowiedzialną za potrzeby muzealno-edukacyjne społeczeństwa - etap I <b>Cel:</b> Poszerzenie oferty muzeum m.in. o elementy edukacyjne i wystawiennicze w odpowiednio wyposażonych obiektach	2009-2012	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie <i>beneficjent</i>	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495 985
								środki własne województwa	1 983 463	1 234 957	0	0	0	0	0					
								środki UE	3 520 259	0	0	0	0	0	0					
								inne (środki własne Muzeum)	846 070	0	0	0	0	0	0					
	<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>6 349 792</b>	<b>1 234 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	WRPO	Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - etap I <b>Cel:</b> Poprawa warunków funkcjonowania muzeum poprzez przeprowadzenie prac modernizacyjnych w budynku MPPP	6.2	2.	Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - etap I <b>Cel:</b> Poprawa warunków funkcjonowania muzeum poprzez przeprowadzenie prac modernizacyjnych w budynku MPPP	2009-2012	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie <i>beneficjent</i>	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								środki własne województwa	2 989 583	0	0	0	0	0	0					
środki UE								6 012 725	0	0	0	0	0	0						
inne (środki własne Muzeum, Promesa MKiDN)								1 651 603	0	0	0	0	0	0						
<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>10 653 911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>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</b>									budżet państwa	161 033 903	32 163 892	27 568 291	21 307 586	5 226 479	0	0	0	107 466 181		
środki własne województwa	15 688 935	2 476 049	2 480 321	2 395 872	578 195	0	0													
środki UE	2 000 671 140	31 728 623	43 345 226	32 657 683	17 599 150	0	0													
inne	5 835 500	0	0	0	0	0	0													
<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>2 183 229 478</b>	<b>66 368 564</b>	<b>73 393 838</b>	<b>56 361 141</b>	<b>23 403 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>													
a) wydatki bieżące							budżet państwa	136 486 024	31 383 209	27 342 029	21 306 386	5 226 479	0	0	0	0	0	105 970 387		
							środki własne województwa	14 316 987	2 199 504	2 459 321	2 395 872	578 195	0	0						
							środki UE	1 270 739 193	31 111 707	41 225 754	32 650 883	17 599 150	0	0						
							inne	5 737 500	0	0	0	0	0	0						
<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>1 427 279 704</b>	<b>64 694 420</b>	<b>71 027 104</b>	<b>56 353 141</b>	<b>23 403 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>													
b) wydatki majątkowe							budżet państwa	24 547 879	780 683	226 262	1 200	0	0	0	0	0	1 495 794			
							środki własne województwa	1 371 948	276 545	21 000	0	0	0	0						
							środki UE	729 931 947	616 916	2 119 472	6 800	0	0	0						
							inne	98 000	0	0	0	0	0	0						
<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>755 949 774</b>	<b>1 674 144</b>	<b>2 366 734</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>													
010	Rolnictwo i łowiectwo						budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272 000			
							środki własne województwa	1 284 086	272 000	0	0	0	0	0						
							środki UE	1 037 500	0	0	0	0	0	0						
							inne	98 000	0	0	0	0	0	0						
							<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>2 419 586</b>	<b>272 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań				
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.			
01005	Pozostała działalność				1.				budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	272 000			
									środki własne województwa	1 284 086	272 000	0	0	0	0	0	0				
									środki UE	1 037 500	0	0	0	0	0	0	0				
									inne	98 000	0	0	0	0	0	0	0				
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>2 419 586</b>	<b>272 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
									budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
									środki własne województwa	17 247	0	0	0	0	0	0	0				
									środki UE	1 024 519	0	0	0	0	0	0	0				
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0				
									<b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące</b>	<b>1 041 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
									budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0		0		272 000
									środki własne województwa	1 266 839	272 000	0	0	0	0	0	0				
środki UE	12 981	0	0	0	0	0	0	0													
inne - pozostali udziałowcy	98 000	0	0	0	0	0	0	0													
<b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe</b>	<b>1 377 820</b>	<b>272 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>												
<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>2 419 586</b>	<b>272 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>												
150	Przetwórstwo przemysłowe								budżet państwa	53 470 719	9 877 933	10 939 041	1 156 142	289 036	0	0	9 212 745				
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0		0			
									środki UE	893 744 514	0	0	0	0	0	0		0			
									inne	0	0	0	0	0	0	0		0			
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>947 215 233</b>	<b>9 877 933</b>	<b>10 939 041</b>	<b>1 156 142</b>	<b>289 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			
									budżet państwa	23 194 814	180 683	9 262	0	0	0	0		0	0		
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0		0			
									środki UE	722 181 058	0	0	0	0	0	0		0			
									inne	0	0	0	0	0	0	0		0			
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>745 375 872</b>	<b>180 683</b>	<b>9 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			
									budżet państwa	115 935	0	0	0	0	0	0		0		0	
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0		0			
środki UE	2 506 612	0	0	0	0	0	0	0													
inne	0	0	0	0	0	0	0	0													
<b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące</b>	<b>2 622 547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>													
budżet państwa	23 078 879	180 683	9 262	0	0	0	0	0	0												
środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0													
środki UE	719 674 446	0	0	0	0	0	0	0													
inne	0	0	0	0	0	0	0	0													
<b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe</b>	<b>742 753 325</b>	<b>180 683</b>	<b>9 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>													
<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>745 375 872</b>	<b>180 683</b>	<b>9 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>													



Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań											
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.										
853						Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				budżet państwa	107 563 184	22 285 959	16 629 250	20 151 444	4 937 443	0	0	0	80 396 303									
										środki własne województwa	14 256 298	2 195 049	2 398 763	2 337 879	578 195	0	0	0										
										środki UE	1 084 649 869	29 790 304	38 683 061	27 329 056	9 957 572	0	0	0										
										inne	5 737 500	0	0	0	0	0	0	0										
										<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>1 212 206 851</b>	<b>54 271 312</b>	<b>57 711 074</b>	<b>49 818 379</b>	<b>15 473 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
85332						Wojewódzkie urzędy pracy				budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	35 127 320									
										środki własne województwa	14 256 298	2 195 049	2 398 763	2 337 879	578 195	0	0	0										
										środki UE	80 785 675	12 743 550	13 592 990	12 943 028	3 276 465	0	0	0										
										inne	0	0	0	0	0	0	0	0										
										<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>95 041 973</b>	<b>14 938 599</b>	<b>15 991 753</b>	<b>15 280 907</b>	<b>3 854 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
853395	PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	X	1.	Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL. Cel: Zapewnienie organizacyjnego, administracyjnego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli, procesu ewaluacji, informacji i promocji EFS oraz prac Komitetu Monitorującego PO KL, służącego sprawnemu wdrażaniu PO KL oraz efektywnemu wykorzystaniu środków EFS	2007-2015	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu beneficjent	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 007 320									
								środki własne województwa	14 154 189	2 190 504	2 380 763	2 337 879	578 195	0	0	0												
								środki UE	80 207 064	12 717 800	13 490 990	12 943 028	3 276 465	0	0	0												
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0												
								<b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące</b>	<b>94 361 253</b>	<b>14 908 304</b>	<b>15 871 753</b>	<b>15 280 907</b>	<b>3 854 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>												
								budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0												
								środki własne województwa	102 109	4 545	18 000	0	0	0	0	0												
								środki UE	578 611	25 750	102 000	0	0	0	0	0												
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0												
								<b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe</b>	<b>680 720</b>	<b>30 295</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>												
								<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>95 041 973</b>	<b>14 938 599</b>	<b>15 991 753</b>	<b>15 280 907</b>	<b>3 854 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>												
								853395						Pozostała działalność				budżet państwa		107 563 184	22 285 959	16 629 250	20 151 444	4 937 443	0	0	0	45 268 983
																		środki własne województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	
środki UE	1 003 864 194	17 046 754	25 090 071	14 386 028	6 681 107	0	0											0										
inne	5 737 500	0	0	0	0	0	0											0										
<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>1 117 164 878</b>	<b>39 332 713</b>	<b>41 719 321</b>	<b>34 537 472</b>	<b>11 618 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											<b>0</b>										
853395	PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	VII	2.	Promocja integracji społecznej Cel: Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego	2007-2015	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu IP	budżet państwa	40 169 887	7 145 728	6 156 652	6 822 563	1 705 641	0	0	0	0	0	10 738 245									
								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												
								<b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące</b>	<b>474 978 631</b>	<b>7 145 728</b>	<b>6 156 652</b>	<b>6 822 563</b>	<b>1 705 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>												
								budżet państwa	109 620	28 620	66 000	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												
								<b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe</b>	<b>984 665</b>	<b>28 620</b>	<b>66 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>												
								<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>475 963 296</b>	<b>7 174 348</b>	<b>6 222 652</b>	<b>6 822 563</b>	<b>1 705 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>												



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12. Limity wydatków w poszczególnych latach						19. Limit zobowiązań		
											12.	13.	14.	15.	16.	17.		18.	
																			rok 2012
		PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	IX	6.	eSzkoła - Moja Wielkopolska Cel: Rozbudowa i realizacja w latach 2011-2014 w 105 szkołach Wielkopolski (70 gimnazjów i 35 liceów ogólnokształcących) programów rozwojowych szkół w zakresie stosowania w nauczaniu TIK - w szczególności platform edukacyjnych oraz wdrożenia do szkolnej praktyki nauczania metod projektowych i problemowych (szczególnie w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych)	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE) beneficjent	budżet państwa	4 171 417	1 770 086	1 257 448	896 838	0	0	0	0	0	577 292
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0		
									środki UE	23 638 029	7 272 012	7 125 537	5 082 084	0	0	0	0		
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0		
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	27 809 446	9 042 098	8 382 985	5 978 922	0	0	0	0		
									budżet państwa	107 823	97 561	0	0	0	0	0	0		
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	43	
									środki UE	610 993	36	0	0	0	0	0	0		
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0		
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	718 816	97 597	0	0	0	0	0	0		
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	28 528 262	9 139 695	8 382 985	5 978 922	0	0	0	0	577 335	
				IX	7.	Akademia Równych Szans Cel: Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych grupy 212 uczniów/uczennic w tym 106 kobiet i 106 mężczyzn z 6 szkół podstawowych w: Chylinie, Kunach, Natalii, Władysławowie, Wyszynie, Łuczywnie oraz Gimnazjum w Łuczywnie w ramach realizowanego programu rozwojowego placówek w latach 2013 - 2015	2013-2015	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kominiu beneficjent	budżet państwa	70 454	0	30 818	26 891	12 745	0	0	0	0	469 691
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki UE	399 237	0	174 637	152 380	72 220	0	0	0	0	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	469 691	0	205 455	179 271	84 965	0	0	0	0	
									budżet państwa	4 538	0	3 338	1 200	0	0	0	0	0	
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki UE	25 713	0	18 913	6 800	0	0	0	0	0	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	30 251	0	22 251	8 000	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	499 942	0	227 706	187 271	84 965	0	0	0	0	499 942



Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018
											12.	13.	14.	15.	16.	17.		18.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
		PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	IX	8.	Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe	2012-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE) beneficjent	budżet państwa 711 690 środki własne województwa 0 środki UE 26 886 084 inne (niefinansowy wkład własny) 5 737 500 <b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące</b> 33 335 274 budżet państwa 52 005 środki własne województwa 0 środki UE 1 964 654 inne 0 <b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe</b> 2 016 659 <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b> 35 351 933	48 626 0 1 836 967 0 1 885 593 1 405 0 53 095 0 54 500 1 940 093	323 512 0 12 221 580 0 12 545 092 50 600 0 1 911 559 0 1 962 159 14 507 251	193 315 0 7 303 011 0 7 496 326 0 0 7 496 326 5 670 763	146 237 0 5 524 526 0 5 670 763 0 0 5 670 763	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	5 879 239           445 500           6 324 739	
								Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile Jednostka realizująca Zadanie 1	budżet państwa 234 930 środki własne województwa 0 środki UE 8 875 138 inne 0 <b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące</b> 9 110 068 budżet państwa 13 874 środki własne województwa 0 środki UE 524 126 inne 0 <b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe</b> 538 000 <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b> 9 648 068	87 480 0 3 304 813 0 3 392 293 13 874 0 524 126 0 538 000 3 930 293	69 994 0 2 644 211 0 2 714 205 0 0 2 714 205	48 752 0 1 841 753 0 1 890 505 0 0 1 890 505	28 704 0 1 084 361 0 1 113 065 0 0 1 113 065	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	9 110 068           538 000           9 648 068		
900						Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			budżet państwa 0 środki własne województwa 0 środki UE 20 397 465 inne 0 <b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b> 20 397 465	0 0 1 887 319 0 1 887 319	0 0 4 200 000 0 4 200 000	0 0 5 000 000 0 5 000 000	0 0 7 641 578 0 7 641 578	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	16 855 090           16 855 090	
90011						Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			budżet państwa 0 środki własne województwa 0 środki UE 20 397 465 inne 0 <b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b> 20 397 465	0 0 1 887 319 0 1 887 319	0 0 4 200 000 0 4 200 000	0 0 5 000 000 0 5 000 000	0 0 7 641 578 0 7 641 578	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	16 855 090           16 855 090	

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	7.1	I.	Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO  Cel: Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie środków w ramach WRPO poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i osobowego	2010-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki UE	20 313 556	1 873 410	4 130 000	5 000 000	7 641 578	0	0	0	0
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									<b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące</b>	<b>20 313 556</b>	<b>1 873 410</b>	<b>4 130 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>7 641 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
									budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki UE	83 909	13 909	70 000	0	0	0	0	0	0
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									<b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe</b>	<b>83 909</b>	<b>13 909</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>20 397 465</b>	<b>1 887 319</b>	<b>4 200 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>7 641 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 855 090</b>

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

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

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

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

























Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań				
								rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.				
90005			Pozostała działalność			środki własne województwa	147 452	53 247	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	147 452	53 247	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środki własne województwa	458 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	1 093 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	1 552 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 700 000	53 247	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środki własne województwa	147 452	53 247	49 151	45 054	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
						Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	147 452	53 247	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
środki własne województwa	458 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
inne (dotacja ze środków WFOŚiGW)	1 093 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	1 552 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 700 000	53 247	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 Województw) - 43.750.000 zł. Środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa będą wprowadzane po otrzymaniu decyzji Wojewody w wysokości po 7.293.750 zł do 2014 r. oraz 7.281.250 zł w 2015 r.

\*\* w pozycji "inne (dotacja z budżetu państwa oraz dotacja z WFOŚiGW)" dla roku 2012 zabezpieczono 1.478.861 zł z budżetu państwa i 1.000.000 zł z WFOŚiGW, natomiast dla roku 2013 zabezpieczono 28.967 zł z budżetu państwa i 1.451.000 zł z WFOŚiGW

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

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna, której planuje się udzielić / udzielono gwarancji lub poręczenia	Poręczenia i gwarancje		Limity wydatków w poszczególnych latach																																Limit zobowiązania			
						kwota kredytu/ pożyczki wynikająca z planowanej/ opisanego umowy kredytu/ pożyczki	łączna kwota kredytu/ pożyczki + odsetki	rok 2012		rok 2013		rok 2014		rok 2015		rok 2016		rok 2017		rok 2018		rok 2019		rok 2020		rok 2021		rok 2022		rok 2023		rok 2024		rok 2025		rok 2026		rok 2027					
								kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki				
								9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.		41.		
<b>Łącznie przedsięwzięcia</b> , stanowiące gwarancje i poręczenia planowane i udzielone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego						97 029 633	131 380 012	933 502	436 962	7 828 469	4 338 702	7 288 168	3 901 390	8 661 186	3 446 343	4 943 460	3 021 494	7 318 206	2 599 100	7 342 431	2 093 773	7 672 373	1 574 243	6 734 473	1 075 573	7 138 106	616 281	1 146 480	338 945	880 000	264 852	880 000	207 134	880 000	148 164	880 000	89 820	880 000	31 476	2 388 100			
75			Różne rozliczenia			97 029 633	131 380 012	933 502	436 962	7 828 469	4 338 702	7 288 168	3 901 390	8 661 186	3 446 343	4 943 460	3 021 494	7 318 206	2 599 100	7 342 431	2 093 773	7 672 373	1 574 243	6 734 473	1 075 573	7 138 106	616 281	1 146 480	338 945	880 000	264 852	880 000	207 134	880 000	148 164	880 000	89 820	880 000	31 476	2 388 100			
75	818		Rezerwy ogólne i celowe			97 029 633	131 380 012	933 502	436 962	7 828 469	4 338 702	7 288 168	3 901 390	8 661 186	3 446 343	4 943 460	3 021 494	7 318 206	2 599 100	7 342 431	2 093 773	7 672 373	1 574 243	6 734 473	1 075 573	7 138 106	616 281	1 146 480	338 945	880 000	264 852	880 000	207 134	880 000	148 164	880 000	89 820	880 000	31 476	2 388 100			
		1.	Poręczenie kredytu przeznaczanego na dokończenie zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji Oddziału Pulmonologicznego P4 z przeznaczeniem na Oddział Onkologii Klinicznej i Poradni Onkologii Pulmonologicznej wraz z wyposażeniem.  Cel: Przystosowanie do wymogów UE i wymogów sanitarno - epidemiologicznych	2006-2014	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu	4 000 000	4 783 259	47 619	3 517	571 428	24 453	142 857	1 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2.	Poręczenie pożyczki przeznaczanej na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja obiektów szpitala wraz z modernizacją systemu energetycznego w zakresie ciepłoty - 1 etap - Wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, ocieplenie pierścienia wewnętrznego oraz stropu XII piętra w budyńku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu ul. Poznańska 79".  Cel: Dostosowanie do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 r. w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ, zmniejszenie wydatków związanych z kosztami energetycznymi utrzymania budynku.	2007-2015	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu	3 509 800	3 800 000	0	10 893	409 600	48 573	409 600	38 333	1 359 400	23 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.	Poręczenie kredytu przeznaczanego na spłatę zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług.  Cel: Obniżenie bieżących kosztów funkcjonowania Szpitala poprzez uniknięcie kosztów odsetek ustawowych oraz kosztów sądowych i egzekucji komorniczej.	2007-2014	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu	5 100 000	6 048 281	60 714	6 974	728 568	60 681	728 592	21 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

w złotych





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