

UCHWAŁA NR XXX / 589 / 13
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 28 stycznia 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXIX/539/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz art. 226, 227 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 XXIX/539/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 uchwały

zmienia się treść załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2013 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 2013 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 2013 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. 3 uchwały

zmienia się treść załącznika nr 3, tabela nr 3 „Wykaz przedsięwzięć na 2013 rok i lata następne stanowiących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy” i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 3, tabela nr 3 do niniejszej uchwały.

4) w § 2 ust. 4 uchwały

zmienia się treść załącznika nr 3, tabela nr 4 „Wykaz przedsięwzięć na 2013 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 XXX / 589 / 13
z dnia 28 stycznia 2013 r.

I. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne ”

1. W związku ze zmianami dochodów i wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2013 oraz ze zmianami kwot wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp dokonuje się zmian w następujący sposób:

Dochody ogółem, w tym:

- Dochody bieżące
 - *zwiększa się dochody na rok 2013 z kwoty 851.765.873 zł do kwoty 851.826.573 zł* **60.700 zł**

 - Zwiększenia:*
 - przedsięwzięcie „CESON – Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych” /Rozdz. 85395/ – środki UE 51.595 zł
 - przedsięwzięcie „CESON – Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych” /Rozdz. 85395/ – środki BP 9.105 zł

Wydatki ogółem, w tym:

- Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)
 - *zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 710.893.106 zł do kwoty 710.941.144 zł* **48.038 zł**

 - Zwiększenia:*
 - przedsięwzięcie „CESON – Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych” /Rozdz. 85395/ – środki UE 51.595 zł
 - przedsięwzięcie „CESON – Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych” /Rozdz. 85395/ – środki BP 9.105 zł

 - Zmniejszenia:*
 - rezerwa celowa na poręczenie dla WSZ im. Ludwika Perzyny w Kaliszu 12.662 zł

 - *zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 665.243.466 zł do kwoty 665.214.681 zł* **28.785 zł**

 - Zmniejszenia:*
 - rezerwa celowa na poręczenie dla WSZ im. Ludwika Perzyny w Kaliszu 28.785 zł

 - *zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 599.978.684 zł do kwoty 599.954.476 zł* **24.208 zł**

 - Zmniejszenia:*
 - rezerwa celowa na poręczenie dla WSZ im. Ludwika Perzyny w Kaliszu 24.208 zł

 - *zmniejsza się wydatki na rok 2016 z kwoty 553.964.954 zł do kwoty 553.945.324 zł* **19.630 zł**

 - Zmniejszenia:*
 - rezerwa celowa na poręczenie dla WSZ im. Ludwika Perzyny w Kaliszu 19.630 zł

➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2017 z kwoty 556.389.608 zł do kwoty 556.374.557 zł</i>	<i>15.051 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- rezerwa celowa na poręczenie dla WSZ im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	15.051 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2018 z kwoty 555.436.204 zł do kwoty 555.425.731 zł</i>	<i>10.473 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- rezerwa celowa na poręczenie dla WSZ im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	10.473 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2019 z kwoty 555.476.646 zł do kwoty 555.470.751 zł</i>	<i>5.895zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- rezerwa celowa na poręczenie dla WSZ im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	5.895 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2020 z kwoty 554.605.567 zł do kwoty 554.603.699 zł</i>	<i>1.868 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- rezerwa celowa na poręczenie dla WSZ im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	1.868 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2021 z kwoty 553.754.387 zł do kwoty 553.660.797 zł</i>	<i>93.590 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- rezerwa celowa na poręczenie dla WSZ im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	93.590 zł
• Wydatki majątkowe	
➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 151.297.226 zł do kwoty 151.323.449 zł</i>	<i>26.223 zł</i>
<i>Zwiększenia:</i>	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany rezerw na poręczenia dla SP ZOZ i wydatków na obsługę długu	26.223 zł
➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2016 z kwoty 122.635.984 zł do kwoty 122.657.629 zł</i>	<i>21.645 zł</i>
<i>Zwiększenia:</i>	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany rezerw na poręczenia dla SP ZOZ i wydatków na obsługę długu	21.645 zł
➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2017 z kwoty 117.581.330 zł do kwoty 117.598.396 zł</i>	<i>17.066 zł</i>
<i>Zwiększenia:</i>	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany rezerw na poręczenia dla SP ZOZ i wydatków na obsługę długu	17.066 zł
➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2018 z kwoty 116.004.734 zł do kwoty 116.017.222 zł</i>	<i>12.488 zł</i>
<i>Zwiększenia:</i>	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany rezerw na poręczenia dla SP ZOZ i wydatków na obsługę długu	12.488 zł

➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2019 z kwoty 113.734.292 zł do kwoty 113.742.202 zł</i>	<i>7.910 zł</i>
<i>Zwiększenia:</i>	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany rezerw na poręczenia dla SP ZOZ i wydatków na obsługę długu	7.910 zł
➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2020 z kwoty 109.840.371 zł do kwoty 109.844.254 zł</i>	<i>3.883 zł</i>
<i>Zwiększenia:</i>	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany rezerw na poręczenia dla SP ZOZ i wydatków na obsługę długu	3.883 zł
➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2021 z kwoty 97.696.551 zł do kwoty 97.792.156 zł</i>	<i>95.605 zł</i>
<i>Zwiększenia:</i>	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany rezerw na poręczenia dla SP ZOZ i wydatków na obsługę długu	95.605 zł
➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2022 z kwoty 85.925.513 zł do kwoty 85.927.528 zł</i>	<i>2.015 zł</i>
<i>Zwiększenia:</i>	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	2.015 zł
➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2023 z kwoty 88.783.286 zł do kwoty 88.785.301 zł</i>	<i>2.015 zł</i>
<i>Zwiększenia:</i>	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	2.015 zł
➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2024 z kwoty 88.639.404 zł do kwoty 88.641.419 zł</i>	<i>2.015 zł</i>
<i>Zwiększenia:</i>	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	2.015 zł
➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2025 z kwoty 91.806.774 zł do kwoty 91.808.789 zł</i>	<i>2.015 zł</i>
<i>Zwiększenia:</i>	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	2.015 zł
➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2026 z kwoty 93.923.518 zł do kwoty 93.925.533 zł</i>	<i>2.015 zł</i>
<i>Zwiększenia:</i>	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	2.015 zł
➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2027 z kwoty 117.160.262 zł do kwoty 117.162.277 zł</i>	<i>2.015 zł</i>
<i>Zwiększenia:</i>	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	2.015 zł

➤ *zwiększa się wydatki na rok 2028 z kwoty 118.892.906 zł do kwoty 118.923.706 zł* *30.800 zł*

Zwiększenia:

- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu 30.800 zł

Konsekwencją wprowadzonych ww. zmian w dochodach i wydatkach są zmiany: kwoty długu w latach 2014 - 2027, wielkości przychodów w roku 2014, wielkości rozchodów w roku 2028 oraz spłaty i obsługi długu w roku 2013 i w latach 2015 - 2028.

II. Załącznik nr 3, tabela nr 1 „Wykaz przedsięwzięć na 2013 rok i lata następne stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2013 roku i w latach następnych”

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

1. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 31 grudnia 2012 r. znak ROPS.IV/0332/49/2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- CESON - Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych
 - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 5.124 zł o kwotę 9.105 zł do kwoty 14.229 zł,
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 29.036 zł o kwotę 51.595 zł do kwoty 80.631 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 22.560 zł o kwotę 38.720 zł do kwoty 61.280 zł.

W budżecie projektu po stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na koniec 2012 roku pozostały niewykorzystane środki. 17 grudnia 2012 roku na spotkaniu grupy sterującej podjęto decyzję o przesunięciu pozostałych środków finansowych na 2013 rok, które zostaną wykorzystane do 28 lutego 2013 roku, tj. do końca trwania projektu. 27 grudnia 2012 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu otrzymał od Lidera projektu – Fundacji im. Królowej Polski Św. Jadwigi akceptację zmienionego harmonogramu oraz przesunięcia środków finansowych na rok 2013. W związku z nieotrzymaniem w 2011 roku wszystkich transz ze względu na opóźnienia w akceptacji wniosku o płatność ze strony Lidera projektu, beneficjent rozpiął harmonogram płatności uwzględniając w 2013 roku środki, których nie otrzymał w 2011 roku. ROPS nie ma możliwości wykorzystania wszystkich środków przeznaczonych na realizację projektu w latach 2011-2013 ze względu na ograniczenia zarówno planu finansowego, jak również budżetu zadaniowego projektu, a także ze względu na okres realizacji projektu, który kończy się 28 lutego 2013 roku. Na 2013 rok zostały przesunięte jedynie środki, które nie zostały wydatkowane z budżetu 2012 roku.

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z niewykonania części wydatków w 2012 roku.

III. Załącznik nr 3, tabela nr 3 „Wykaz przedsięwzięć na 2013 rok i lata następne stanowiących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy”

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 31 grudnia 2012 r., znak WUPII/2/3012/3/S/2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Koszty eksploatacyjne związane z prowadzeniem działalności statutowej
 - w wierszu „środki własne województwa (rozdział 85325)” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 509 zł o kwotę 86 zł do kwoty 595 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa (rozdział 85332)” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 130.002 zł o kwotę 17 zł do kwoty 129.985 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa (rozdział 85325)” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 277 zł o kwotę 86 zł do kwoty 363 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa (rozdział 85332)” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 14.135 zł o kwotę 17 zł do kwoty 14.118 zł.

W ramach ww. przedsięwzięcia zmiana następuje w umowie:

- Umowa na usługi serwisowe programu finansowo-księgowego zawarta z AGROBEX INFO Sp. z o.o. 60-845 Poznań, ul. Kochanowskiego 7
 - w wierszu „środki własne województwa (rozdział 85325)” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 509 zł o kwotę 86 zł do kwoty 595 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa (rozdział 85332)” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 13.777 zł o kwotę 17 zł do kwoty 13.760 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa (rozdział 85325)” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 277 zł o kwotę 86 zł do kwoty 363 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa (rozdział 85332)” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 2.264 zł o kwotę 17 zł do kwoty 2.247 zł.

Powyższa zmiana wynika z podpisania Aneksu nr 6 do umowy nr 69/P/2010 zawartej dnia 16 czerwca 2010 roku dotyczącej konserwacji oprogramowania systemu KFWin.

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

IV. Załącznik nr 3, tabela nr 4 „Wykaz przedsięwzięć na 2013 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 4 stycznia 2013 r. znak DZ-IV.3026.1.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- Poręczenie pożyczki przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kaliszu - III etap. Termomodernizacja budynku techniczno-gospodarczego wraz z modernizacją kotłowni” (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. L. Perzyny w Kaliszu)
 - w kolumnie „Poręczenia i gwarancje – łączna kwota kredytu/pożyczki + odsetki” zmniejsza się wydatki z kwoty 2.388.100 zł o kwotę 213.529 zł do kwoty 2.174.571 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 82.315 zł o kwotę 12.662 zł do kwoty 69.653 zł,
 - w kolumnie „kapitał” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 210.000 zł o kwotę 13.200 zł do kwoty 223.200 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 103.351 zł o kwotę 41.985 zł do kwoty 61.366 zł,
 - w kolumnie „kapitał” zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 210.000 zł o kwotę 13.200 zł do kwoty 223.200 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 90.961 zł o kwotę 37.408 zł do kwoty 53.553 zł,
 - w kolumnie „kapitał” zwiększa się wydatki na rok 2016 z kwoty 210.000 zł o kwotę 13.200 zł do kwoty 223.200 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2016 z kwoty 78.571 zł o kwotę 32.830 zł do kwoty 45.741 zł,
 - w kolumnie „kapitał” zwiększa się wydatki na rok 2017 z kwoty 210.000 zł o kwotę 13.200 zł do kwoty 223.200 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2017 z kwoty 66.181 zł o kwotę 28.251 zł do kwoty 37.930 zł,
 - w kolumnie „kapitał” zwiększa się wydatki na rok 2018 z kwoty 210.000 zł o kwotę 13.200 zł do kwoty 223.200 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2018 z kwoty 53.791 zł o kwotę 23.673 zł do kwoty 30.118 zł,
 - w kolumnie „kapitał” zwiększa się wydatki na rok 2019 z kwoty 210.000 zł o kwotę 13.200 zł do kwoty 223.200 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2019 z kwoty 41.400 zł o kwotę 19.095 zł do kwoty 22.305 zł,
 - w kolumnie „kapitał” zwiększa się wydatki na rok 2020 z kwoty 209.600 zł o kwotę 12.650 zł do kwoty 222.250 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2020 z kwoty 29.011 zł o kwotę 14.518 zł do kwoty 14.493 zł,
 - w kolumnie „kapitał” zmniejsza się wydatki na rok 2021 z kwoty 367.400 zł o kwotę 91.850 zł do kwoty 275.550 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2021 z kwoty 4.152 zł o kwotę 1.740 zł do kwoty 2.412 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 2.386.733 zł o kwotę 2.386.733 zł.

6 grudnia 2012 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę Nr 2795/2012 w sprawie poręczenia pożyczki dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kaliszu oraz upoważnienia dwóch Członków Zarządu Województwa Wielkopolskiego do udzielenia w imieniu Województwa Wielkopolskiego poręczenia pożyczki dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kaliszu.

17 grudnia 2012 r. została podpisana Umowa pożyczki nr 291/U/400/722/2012 zawarta pomiędzy

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu a Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu na udzielenie pożyczki do kwoty 1.837.000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „*Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu - III etap. Termomodernizacja budynku techniczno-gospodarczego wraz z modernizacją kotłowni*”.

19 grudnia 2012 r. na podstawie podpisanej umowy Województwo Wielkopolskie udzieliło Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu poręczenia za zobowiązania Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu powstałe na podstawie zawartej Umowy pożyczki nr 291/U/400/722/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.

Spłata pożyczki wraz z odsetkami w łącznej kwocie 2.174.571 zł (z tego: 1.837.000 zł – kwota główna, 337.571 zł – odsetki od udzielonej pożyczki) określona została na lata 2012 – 2021.

Limit zobowiązań wynosi 0 zł z uwagi na podpisaną umowę poręczenia spłaty pożyczki.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne

lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
1.	Dochoły ogółem, w tym:	1 151 563 088	907 162 513	816 674 972	755 500 000	746 500 000	741 500 000	736 500 000	731 500 000	706 500 000	701 500 000	701 500 000	701 500 000	701 500 000	701 500 000	701 500 000	701 500 000	701 500 000	701 500 000	701 500 000	701 500 000		
a.	dochoły budżetu	651 826 573	839 477 905	736 371 195	686 500 000	686 500 000	686 500 000	686 500 000	686 500 000	666 500 000	666 500 000	666 500 000	666 500 000	666 500 000	666 500 000	666 500 000	666 500 000	666 500 000	666 500 000	666 500 000	666 500 000		
b.	dochoły majątkowe, w tym:	299 736 516	76 684 605	80 303 817	66 000 000	60 000 000	55 000 000	40 000 000	45 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000		
c.	dochoły majątkowe, w tym:	2 200 300	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000		
2.	Wydatki budżetu (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wydatki związane z emisją dłużnych papierów wartościowych), w tym:	1 151 563 088	907 162 513	816 674 972	755 500 000	746 500 000	741 500 000	736 500 000	731 500 000	706 500 000	701 500 000	701 500 000	701 500 000	701 500 000	701 500 000	701 500 000	701 500 000	701 500 000	701 500 000	701 500 000	701 500 000		
a.	na wyegzaminowanie i skasowanie nieruchomości	182 057 653	186 000 000	162 000 000	147 810 000	148 800 000	148 800 000	148 800 000	148 800 000	148 800 000	148 800 000	148 800 000	148 800 000	148 800 000	148 800 000	148 800 000	148 800 000	148 800 000	148 800 000	148 800 000	148 800 000		
b.	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	84 001 751	78 000 000	74 000 000	64 370 000	64 700 000	64 700 000	64 700 000	64 700 000	64 700 000	64 700 000	64 700 000	64 700 000	64 700 000	64 700 000	64 700 000	64 700 000	64 700 000	64 700 000	64 700 000	64 700 000		
c.	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	12 154 508	11 160 775	12 083 321	7 945 524	9 402 255	9 425 731	9 240 721	7 808 176	7 660 707	1 465 426	1 144 852	1 087 134	1 028 164	989 820	911 476	0	0	0	0	0	0	
d.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów emisji z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
e.	wydatki budżetu objęte limitem art. 226 ust. 4 up.	2 157 787 623	199 149 570	57 709 266	9 388 872	10 483 740	9 775 867	9 533 741	8 101 196	7 953 817	1 778 445	1 144 852	1 087 134	1 028 164	989 820	911 476	0	0	0	0	0	0	
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków budżetowych (bez odsetek i prowizji)	440 621 945	241 947 832	216 720 496	197 554 076	190 125 443	186 074 269	181 029 349	176 896 301	152 839 203	154 014 375	154 014 375	154 014 375	154 014 375	154 014 375	154 014 375	154 014 375	154 014 375	154 014 375	154 014 375	154 014 375	154 014 375	
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 up. w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 up.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b.	zakup zobowiązań na pokrycie deficytu budżetowego roku budżetowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	440 621 945	241 947 832	216 720 496	197 554 076	190 125 443	186 074 269	181 029 349	176 896 301	152 839 203	154 014 375	154 014 375	154 014 375	154 014 375	154 014 375	154 014 375	154 014 375	154 014 375	154 014 375	154 014 375	154 014 375	154 014 375	
a.	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu i obligacji	46 293 234	60 333 000	65 397 047	74 897 047	70 527 047	70 057 047	67 287 047	67 852 047	65 047 047	65 227 047	65 227 047	65 397 047	62 197 047	60 077 047	58 837 047	58 076 294	56 048 000	54 648 000	53 248 000	51 848 000	50 448 000	
b.	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu i obligacji	20 000 000	25 000 000	25 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000	35 000 000	37 500 000	28 000 000	43 000 000	43 000 000	46 000 000	46 000 000	47 000 000	27 000 000	27 139 247	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
c.	wydatki budżetu na obsługę długu (odsetki i prowizje)	26 293 234	35 333 000	40 397 047	38 897 047	36 527 047	34 057 047	31 787 047	29 352 047	27 047 047	25 087 047	22 227 047	19 357 047	16 197 047	13 077 047	9 837 047	7 947 047	6 048 000	4 648 000	3 248 000	1 848 000	4 648 000	
d.	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6+7-8)	384 328 711	181 714 832	151 323 449	122 657 629	117 898 396	116 017 222	113 742 202	109 844 254	97 739 156	85 927 526	88 785 301	88 641 419	88 641 419	91 808 789	93 923 533	117 162 277	118 923 706	127 852 000	129 352 000	130 792 000	129 752 000	125 752 000
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	692 238 711	278 344 079	151 323 449	122 657 629	117 898 396	116 017 222	113 742 202	109 844 254	97 739 156	85 927 526	88 785 301	88 641 419	88 641 419	91 808 789	93 923 533	117 162 277	118 923 706	127 852 000	129 352 000	130 792 000	129 752 000	
a.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up.	639 477 231	252 570 686	77 709 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	297 900 000	589 529 247	574 529 247	538 529 247	502 529 247	465 529 247	431 029 247	393 529 247	365 529 247	329 529 247	279 529 247	233 529 247	197 529 247	140 529 247	113 529 247	86 400 000	66 400 000	46 400 000	26 400 000	26 400 000	26 400 000	
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Kwota długu, w tym:	527 900 000	589 529 247	574 529 247	538 529 247	502 529 247	465 529 247	431 029 247	393 529 247	365 529 247	329 529 247	279 529 247	233 529 247	197 529 247	140 529 247	113 529 247	86 400 000	66 400 000	46 400 000	26 400 000	26 400 000	26 400 000	26 400 000
a.	kwota wyliczona z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz z art. 170 ust. 3 up	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b.	kwota wyliczona z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz z art. 170 ust. 3 up przy założeniu, że do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 up	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Kwota zobowiązań zwiększających współtworzonego przez jej przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 up	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	0,10	0,09	0,10	0,12	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,09	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	
16.	Spełnienie wskazań spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up	0,10	0,09	0,10	0,12	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,09	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
17.	Spłata zadłużenia/dochoły ogółem (7-13a +2c-2d)1) -max 15%, z art. 169 sup	5,08%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
18.	Zadłużenie/dochoły ogółem (13-13a)1) -max 60%, z art. 170 sup	45,84%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
19.	Wydatki budżetu (2+7b)	737 234 276	700 487 681	640 351 523	592 842 371	582 901 604	589 482 778	587 257 738	584 155 746	580 707 844	572 572 172	569 714 699	566 858 581	563 991 211	560 574 467	557 337 723	555 447 047	553 548 000	552 148 000	550 748 000	549 348 000	548 948 000	
20.	Wydatki ogółem (10+19)	1 429 463 088	978 791 760	791 674 972	715 5																		

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Działanie	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca realizująca (jaka rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
											rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
1. Przedsięwzięcia bieżące , stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych i niepodlegających zwrotowi																	
010						Rolnictwo i leśnictwo			Całkowita wartość przedsięwzięć	929 997 380	61 604 674	55 219 852	19 045 526	0	0	0	0
									budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki własne województwa	82 421	21 677	0	0	0	0	0	0
									środki UE	247 258	65 031	0	0	0	0	0	0
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0
									Całkowita wartość przedsięwzięć	329 679	86 708	0	0	0	0	0	0
									budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki własne województwa	82 421	21 677	0	0	0	0	0	0
									środki UE	247 258	65 031	0	0	0	0	0	0
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0
									Całkowita wartość przedsięwzięć	329 679	86 708	0	0	0	0	0	0
									budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki własne województwa	82 421	21 677	0	0	0	0	0	0
									środki UE	247 258	65 031	0	0	0	0	0	0
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0
									Całkowita wartość przedsięwzięć	329 679	86 708	0	0	0	0	0	0
									budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki własne województwa	82 421	21 677	0	0	0	0	0	0
									środki UE	247 258	65 031	0	0	0	0	0	0
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0
									Całkowita wartość przedsięwzięć	329 679	86 708	0	0	0	0	0	0
150						Pozostała działalność			Całkowita wartość przedsięwzięć	77 745 495	14 721 547	17 313 001	4 395 317	0	0	0	0
									budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki UE	443 149 806	3 818 846	3 356 810	1 236 247	0	0	0	0
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0
									Całkowita wartość przedsięwzięć	520 898 301	18 540 393	20 669 811	5 634 564	0	0	0	0
									budżet państwa	77 745 495	14 721 547	17 313 001	4 395 317	0	0	0	0
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki UE	443 149 806	3 818 846	3 356 810	1 236 247	0	0	0	0
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0
									Całkowita wartość przedsięwzięć	520 898 301	18 540 393	20 669 811	5 634 564	0	0	0	0
15013						Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości			Całkowita wartość przedsięwzięć	520 898 301	18 540 393	20 669 811	5 634 564	0	0	0	0
									budżet państwa	77 745 495	14 721 547	17 313 001	4 395 317	0	0	0	0
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki UE	443 149 806	3 818 846	3 356 810	1 236 247	0	0	0	0
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0
									Całkowita wartość przedsięwzięć	520 898 301	18 540 393	20 669 811	5 634 564	0	0	0	0
									budżet państwa	87 840	52 230	3 645	0	0	0	0	0
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki UE	497 769	295 570	20 655	0	0	0	0	0
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0
									Całkowita wartość przedsięwzięć	585 609	348 200	24 300	0	0	0	0	0
									budżet państwa	1 970 804	610 380	579 163	218 161	0	0	0	0
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki UE	11 167 892	3 488 820	3 281 925	1 236 247	0	0	0	0
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0
									Całkowita wartość przedsięwzięć	13 138 696	4 069 200	3 861 088	1 454 408	0	0	0	0
									budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki UE	11 167 892	3 488 820	3 281 925	1 236 247	0	0	0	0
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0
									Całkowita wartość przedsięwzięć	13 138 696	4 069 200	3 861 088	1 454 408	0	0	0	0
									budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki UE	11 167 892	3 488 820	3 281 925	1 236 247	0	0	0	0
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0
									Całkowita wartość przedsięwzięć	13 138 696	4 069 200	3 861 088	1 454 408	0	0	0	0
									budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki UE	11 167 892	3 488 820	3 281 925	1 236 247	0	0	0	0
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0
									Całkowita wartość przedsięwzięć	13 138 696	4 069 200	3 861 088	1 454 408	0	0	0	0
									budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki UE	11 167 892	3 488 820	3 281 925	1 236 247	0	0	0	0
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0
									Całkowita wartość przedsięwzięć	13 138 696	4 069 200	3 861 088	1 454 408	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Dział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaka rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań											
											rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018												
											12.	13.	14.	15.	16.	17.												
500	500	Handel			6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.											
											14.047.633	16.720.623	4.180.156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											431.293.890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											506.950.165	16.720.623	4.180.156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											11.304	9.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											190.264	54.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
223.840	63.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
184.273	35.997	16.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
1.044.211	203.986	91.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
1.228.484	239.983	107.335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
184.273	35.997	16.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
1.044.211	203.986	91.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
1.228.484	239.983	107.335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
184.273	35.997	16.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
1.044.211	203.986	91.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
1.228.484	239.983	107.335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
184.273	35.997	16.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
1.044.211	203.986	91.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
1.228.484	239.983	107.335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
184.273	35.997	16.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
1.044.211	203.986	91.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
1.228.484	239.983	107.335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
184.273	35.997	16.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
1.044.211	203.986	91.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
1.228.484	239.983	107.335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
184.273	35.997	16.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
1.044.211	203.986	91.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
1.228.484	239.983	107.335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
184.273	35.997	16.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
1.044.211	203.986	91.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
1.228.484	239.983	107.335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
184.273	35.997	16.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
1.044.211	203.986	91.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
1.228.484	239.983	107.335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
184.273	35.997	16.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
1.044.211	203.986	91.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
1.228.484	239.983	107.335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
184.273	35.997	16.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
1.044.211	203.986	91.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
1.228.484	239.983	107.335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
184.273	35.997	16.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
1.044.211	203.986	91.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
1.228.484	239.983	107.335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
184.273	35.997	16.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
1.044.211	203.986	91.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
1.228.484	239.983	107.335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
184.273	35.997	16.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
1.044.211	203.986	91.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
1.228.484	239.983	107.335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
184.273	35.997	16.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
0	0	0	0																									

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Opis	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaka rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań																				
											rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018																					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.																				
852	852	PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	IV	1.	Partnerski Związek Nauki i Posługu Cel: Zwiększenie poziomu innowacji poprzez upowszechnianie osiągnięć nauki pokoleń i kwintowej, w tym osiągnięć kobiet naukowców wśród studentów, pracowników uczelni oraz jednostek naukowych, a także podmiotów współpracujących z B+R w Polsce	2010-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE) beneficjent	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne Całkowita wartość przedsięwzięć	572 036 0 3 241 538 0 3 813 574	18 412 0 104 336 0 122 748	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0																			
																			Pomoc społeczna																		
																			Regionalne ośrodki polityki społecznej																		
																			853	85317	Program Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IV C	Poprawa efektywności polityk rozwoju regionalnego oraz przyciągnięcie się do modernizacji gospodarki w obszarach innowacyjności, gospodarki opartej na wiedzy, środowiska naturalnego i zapobiegania ryzyku za pośrednictwem współpracy międzyregionalnej		1.	Economy Needs Seniors' Unique and Real Experience (ENSURE) (tłumaczenie: Ekonomia potrzebuje seniorów)*** 1. Cel: Uniknięcie utraty doświadczenia i umiejętności osób starszych, ich aktywizacja zawodowa oraz wykorzystanie wiedzy i doświadczeń tych osób drążących w charakterze mentorów, donatorów i trenerów, aby przekazali swoje umiejętności i wiedzę innym w swoich regionach, krajach, a nawetza granicą	2011-2013	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu beneficjent	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne Całkowita wartość przedsięwzięć	0 36 499 206 830 0 243 329	0 0 53 727 0 63 208	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
																			853	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2.	CASA - Consortium for Assistive Solutions Adoption - Konsorcjum na rzecz Przyjęcia Rozwiązań Pomocowych - zarządzanie i rozwój zasobów w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dotyczących osób starszych w obliczu zmian demograficznych i starzejącego się społeczeństwa* 2. Cel: Ocena i porównanie sytuacji dotyczącej wspaniania osób starszych zyjących samotnie oraz opacowanie, przy wykorzystaniu dobrych praktyk regionów europejskich, standardów i rozwiązań modelowych w zakresie innowacji technologicznych, produktów i poziomu usług oraz przygotowanie rekomendacji nowych rozwiązań finansowych i strukturalnych zarządzania zasobami i rozwoju w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dotyczących osób starszych w obliczu zmian demograficznych i starzejącego się społeczeństwa	2012-2014	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu beneficjent	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne Całkowita wartość przedsięwzięć	28 956 419 339 261 192 654 997 0 221 950 677	6 650 002 57 733 9 366 562 0 16 074 897	5 427 019 0 5 463 242 0 10 890 261	1 115 832 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 0	0 0 0 0 0

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Dł	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca realizacją (jaka rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań									
											rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018										
600	6001	PROW 2007-2013	Wzrost potencjału konkurencyjności sektora rolno-spożywczego	125	5.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.									
									budżet państwa	71 149 889	12 340 000	6 708 012	11 641 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki UE	227 534 560	41 950 000	20 124 037	44 080 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									inne	67 537 434	12 487 000	5 903 051	13 232 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	366 221 883	66 777 000	32 735 100	68 953 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									budżet państwa	28 652 362	15 887 410	12 764 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki własne województwa	412 921 689	212 716 906	98 937 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki UE	492 757 674	193 215 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Całkowita wartość przedsięwzięcia	934 331 725	421 820 060	111 702 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
budżet państwa	28 652 362	15 887 410	12 764 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
środki własne województwa	278 882 993	164 769 704	93 937 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
środki UE	162 363 386	75 613 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Całkowita wartość przedsięwzięcia	469 898 741	256 270 500	106 702 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
budżet państwa	28 652 362	15 887 410	12 764 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
środki własne województwa	278 882 993	164 769 704	93 937 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
środki UE	162 363 386	75 613 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Całkowita wartość przedsięwzięcia	469 898 741	256 270 500	106 702 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
środki własne województwa	134 038 696	47 947 202	4 999 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
środki UE	330 394 288	117 602 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Całkowita wartość przedsięwzięcia	464 432 984	165 549 560	4 999 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
środki własne województwa	134 038 696	47 947 202	4 999 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
środki UE	330 394 288	117 602 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Całkowita wartość przedsięwzięcia	464 432 984	165 549 560	4 999 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
środki własne województwa	20 069 419	12 850 500	4 999 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
środki UE	113 726 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Całkowita wartość przedsięwzięcia	133 796 125	12 850 500	4 999 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Dział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaka rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań		
											rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
				2.1	2.1	Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Sram - przebudowa drogi na odcinku o dl. 42,791 km	2010-2013	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich podmiot beneficjenta	budget państwa środki własne województwa środki UE inne	16 598 886 3 389 315 18 210 981 0	68 427 171	0	0	0	0	0	0	0	
				3.	3.	Badowa obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307	2012-2013	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich podmiot beneficjenta	budget państwa środki własne województwa środki UE inne	6 558 674 37 163 962 0 0	0	0	0	0	0	0	0	40 328	
				4.	4.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań - Murawna Gołina - Wągrowiec na odcinku Murawna Gołina - Wągrowiec	2012-2013	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich podmiot beneficjenta	budget państwa środki własne województwa środki UE inne	10 402 302 58 941 279 0 0	0	8 223 963	0	0	0	0	0	0	110 599
		WRPO		5.	5.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz - Gągli odc. Swarzędz - Garby	2012-2013	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich podmiot beneficjenta	budget państwa środki własne województwa środki UE inne	2 250 000 12 750 000 0 0	0	0	0	0	0	0	0	14 500 000	
				6.	6.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 445 (ul. Obłanowska w Ostrowie Wielkopolskim) wraz z przebudową wiaduktu nad linią PKP	2012-2013	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich podmiot beneficjenta	budget państwa środki własne województwa środki UE inne	15 000 000 2 805 469 7 992 670 0	0	14 500 000	0	0	0	0	0	0	0
				7.	7.	Dofinansowanie do zadań drogowych finansowych	2005-2013	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich podmiot beneficjenta	budget państwa środki własne województwa środki UE inne	10 798 139 65 166 614 0 0	0	1 318 998	0	0	0	0	0	0	8 950 050
				8.	8.	Badowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca	2010-2013	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich podmiot beneficjenta	budget państwa środki własne województwa środki UE inne	65 166 614 10 187 332 31 392 500 0	0	8 950 050	0	0	0	0	0	0	0
803						Szkołnictwo wyższe			budget państwa środki własne województwa środki UE inne	15 081 813 209 968 093 0 0	0	15 123 423	0	0	0	0	0	0	
	80395					Pozostała działalność			budget państwa środki własne województwa środki UE inne	225 649 906 15 081 813 0 0	0	15 123 423	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa programu	Działnie	Dział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca realizację (jako rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań																					
											rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018																						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.																					
851		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 przyzwoitości szkolnych i przygotowanie ich do odgraniczenia kluczowej roli w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki regionalnej, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz tworzenia warunków do wzrostu zatrudnienia	2009-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)/IZ	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	15 681 813 0 209 968 093 0	588 390 0 0 0	15 123 423 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0																				
																			Całkowita wartość przedsięwzięć	588 390	15 123 423	0	0	0	0													
																			budżet państwa	5 297 938	4 703 130	0	0	0	0													
																			środki własne województwa	1 580 266	0	0	0	0	0													
																			środki UE	32 294 377	0	0	0	0	0													
																			inne	10 151 713	0	0	0	0	0													
																			Całkowita wartość przedsięwzięć	6 878 204	4 703 130	0	0	0	0													
																			budżet państwa	5 297 938	4 703 130	0	0	0	0													
																			środki własne województwa	3 554 000	0	0	0	0	0													
																			środki UE	32 294 377	0	0	0	0	0													
inne	10 151 713	0	0	0	0	0																																
Całkowita wartość przedsięwzięć	63 117 365	4 703 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
85111		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	5.3	1.	Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie Cel: Usunięcie przestarzałej technologicznej aparatury znajdującej w dalszej eksploatacji pacjentom, kontynuacja wczesniej rozpoczętych zadań oraz poprawa warunków funkcjonowania poprzez dostosowanie do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ	2010-2013	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu beneficjent	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	17 117 275 3 554 000 32 294 377 10 151 713	6 878 204 1 580 266 0 0	4 703 130 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0																				
																			Całkowita wartość przedsięwzięcia	6 878 204	4 703 130	0	0	0	0													
																			budżet państwa	5 297 938	4 703 130	0	0	0	0													
																			środki własne województwa	1 580 266	0	0	0	0	0													
																			środki UE	32 294 377	0	0	0	0	0													
																			inne	10 151 713	0	0	0	0	0													
																			Całkowita wartość przedsięwzięcia	63 117 365	4 703 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																			budżet państwa	5 297 938	4 703 130	0	0	0	0													
																			środki własne województwa	3 554 000	0	0	0	0	0													
																			środki UE	32 294 377	0	0	0	0	0													
inne	10 151 713	0	0	0	0	0																																
Całkowita wartość przedsięwzięcia	63 117 365	4 703 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
85111		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	5.3	2.	Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie Cel: Poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie efektywności usług świadczonej przez wojewódzki ośrodek onkologiczny w projekcie Szpitala Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu dla rozbudowy i przebudowy Bloku Operacyjnego oraz Centrum Sterylizacji Szpitala Województwa w Poznaniu	2011-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)/IZ	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne (środki własne SZPZOZ)	9 309 145 0 7 888 610 9 013 233	2 192 938 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0																			
																				Całkowita wartość przedsięwzięcia	2 192 938	0	0	0	0	0												
																				budżet państwa	2 192 938	0	0	0	0	0												
																				środki własne województwa	0	0	0	0	0	0												
																				środki UE	7 888 610	0	0	0	0	0												
																				inne (środki własne Szpitala)	9 013 233	0	0	0	0	0												
																				Całkowita wartość przedsięwzięcia	26 212 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Dł	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaka rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań		
											rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	1.2		Wsparcie rozwoju MSP Cel: Rozwój gospodarzy i społeczny regionu poprzez bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstwa sektora MSP mające na celu podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa, rozszerzenie ich działalności, bardziej elastyczne reagowanie na potrzeby regionalnej gospodarki i tworzenie nowych miejsc pracy	2009-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące budżet państwa 9 262 środki własne 23 078 879 Wielkopolskiego województwa 0 środki UE 719 674 446 inne 0	2 622 547	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe budżet państwa 9 262	742 753 325	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięcia budżet państwa 10 929 779 środki własne 0 województwa 0 środki UE 0 inne 0	745 375 872	1 156 142	289 036	0	0	0	0	0	0	0
	15013					Rozwój kadry nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości			Całkowita wartość przedsięwzięcia budżet państwa 10 929 779 środki własne 0 województwa 0 środki UE 171 563 456 inne 0	30 275 905	10 929 779	1 156 142	289 036	0	0	0	0	0	10 321 054
									Całkowita wartość przedsięwzięcia budżet państwa 29 878 655 środki własne 0 województwa 0 środki UE 169 312 371 inne 0	201 839 361	10 929 779	1 156 142	289 036	0	0	0	0	0	0
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące budżet państwa 10 929 779 środki własne 0 województwa 0 środki UE 0 inne 0	199 191 026	10 929 779	1 156 142	289 036	0	0	0	0	0	0
		PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	VI		Rynek pracy otwarty dla wszystkich 1. Cel: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo	2007-2015	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu IP	Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe budżet państwa 397 250 środki własne 0 województwa 0 środki UE 2 251 085 inne 0	397 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe Całkowita wartość przedsięwzięcia budżet państwa 0 środki własne 148 551 województwa 57 993 środki UE 841 792 inne 0	2 648 335	201 839 361	1 156 142	289 036	0	0	0	0	0	10 321 054
600						Transport i łączność			Całkowita wartość przedsięwzięcia budżet państwa 0 środki własne 81 558 województwa 57 993 środki UE 462 165 inne 0	990 343	543 723	386 620	0	0	0	0	0	0	710 343

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	Limity wydatków w poszczególnych latach						18.	
											12.	13.	14.	15.	16.	17.		
Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Dot.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaka rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Zródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	Limit zobowiązań	
900						Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10. budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	20 397 465	4 200 000	5 000 000	7 641 578	0	0	0	16 841 578	
								Całkowita wartość przedsięwzięć	20 397 465	4 200 000	5 000 000	7 641 578	0	0	0	0		
90011						Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			10. budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	20 397 465	4 200 000	5 000 000	7 641 578	0	0	0	16 841 578	
								Całkowita wartość przedsięwzięć	20 397 465	4 200 000	5 000 000	7 641 578	0	0	0	0	0	
								10. budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								Całkowita wartość przedsięwzięć	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								10. budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	20 313 556	4 130 000	5 000 000	7 641 578	0	0	0	0	16 771 578	
								Całkowita wartość przedsięwzięć	20 313 556	4 130 000	5 000 000	7 641 578	0	0	0	0	0	
								10. budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								Całkowita wartość przedsięwzięć	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								10. budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	83 909	70 000	0	0	0	0	0	0	0	
								Całkowita wartość przedsięwzięć	83 909	70 000	0	0	0	0	0	0	0	
								10. budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	20 397 465	4 200 000	5 000 000	7 641 578	0	0	0	0	16 841 578	
								Całkowita wartość przedsięwzięć	20 397 465	4 200 000	5 000 000	7 641 578	0	0	0	0	0	

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

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

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

**** - wkład Unii Europejskiej zabezpieczony ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2013 roku. W łącznych nakładach finansowych zawarto środki wydatkowane w 2011 r. na poziomie 26.920 zł (tj. 5.998,73 euro), w tym środki unijne w kwocie 22.882 zł, które zostaną zwrócone po rozliczeniu przez Lidera projektu wg kursu euro z dnia przelewu.

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

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
								rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
						środki własne województwa	18 046 724	3 561 319	3 977 916	2 743 595	1 010 528	228 465	57 116	
						inne	1 667 833	453 117	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	19 714 557	4 014 436	3 977 916	2 743 595	1 010 528	228 465	57 116	1 142 325
						środki własne województwa	18 046 724	3 561 319	3 977 916	2 743 595	1 010 528	228 465	57 116	
						inne	1 667 833	453 117	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	19 714 557	4 014 436	3 977 916	2 743 595	1 010 528	228 465	57 116	1 142 325
						środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	
						inne	0	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	0	0	0	0	0	0	0	0
						środki własne województwa	18 046 724	3 561 319	3 977 916	2 743 595	1 010 528	228 465	57 116	
						inne	1 667 833	453 117	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	19 714 557	4 014 436	3 977 916	2 743 595	1 010 528	228 465	57 116	1 142 325
						środki własne województwa	365 041	44 187	7 528	7 527	0	0	0	
						inne	0	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	365 041	44 187	7 528	7 527	0	0	0	0
						środki własne województwa	365 041	44 187	7 528	7 527	0	0	0	
						inne	0	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	365 041	44 187	7 528	7 527	0	0	0	0
						środki własne województwa	365 041	44 187	7 528	7 527	0	0	0	
						inne	0	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	365 041	44 187	7 528	7 527	0	0	0	0
						Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu								
						Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej								
						Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki								

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
								rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
600			Transport i łączność			środki własne województwa	29 227	14 614	14 613	0	0	0	0	0	
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	29 227	14 614	14 613	0	0	0	0	0	
60013		1.	Drogi publiczne wojewódzkie		Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	środki własne województwa	29 227	14 614	14 613	0	0	0	0	0	
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	29 227	14 614	14 613	0	0	0	0	0	
750		1.	Usługi telekomunikacyjne Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012-2014		środki własne województwa	7 492 264	1 300 836	1 584 453	310 147	228 465	228 465	57 116	1 142 325	
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	7 492 264	1 300 836	1 584 453	310 147	228 465	228 465	57 116	1 142 325	
75017		1.	Samorządowe sejmiki województw			środki własne województwa	163 218	20 710	8 241	0	0	0	0	0	
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	163 218	20 710	8 241	0	0	0	0	0	
75018		1.	Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej* Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2010-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (KS)	środki własne województwa	163 218	20 710	8 241	0	0	0	0	0	
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	163 218	20 710	8 241	0	0	0	0	0	
75018		1.	Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej*** Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DA)	środki własne województwa	7 305 061	1 272 131	1 576 212	310 147	228 465	228 465	57 116	1 142 325	
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	7 305 061	1 272 131	1 576 212	310 147	228 465	228 465	57 116	1 142 325	
600		1.	Najem pomieszczeń* Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki budżetowej	2009-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DA)	środki własne województwa	1 178 833	431 513	235 522	81 682	0	0	0	0	
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 178 833	431 513	235 522	81 682	0	0	0	0	
600		2.	Najem pomieszczeń* Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki budżetowej	2009-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DA)	środki własne województwa	4 474 628	568 586	1 069 025	0	0	0	0	0	
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	4 474 628	568 586	1 069 025	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
								rok 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.
		3.	Najem pomieszczeń Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011-2018	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BIWW)	środki własne województwa inne Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 651 600 0 1 651 600	272 032 0 272 032	271 065 0 271 065	228 465 0 228 465	228 465 0 228 465	228 465 0 228 465	57 116 0 57 116	1 142 325
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			środki własne województwa inne Całkowita wartość przedsięwzięcia	23 985 0 23 985	7 995 0 7 995	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0
		1.	Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DO)	środki własne województwa inne Całkowita wartość przedsięwzięcia	23 985 0 23 985	7 995 0 7 995	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0
	758		Różne rozliczenia			środki własne województwa inne Całkowita wartość przedsięwzięcia	298 890 0 298 890	99 630 0 99 630	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe			środki własne województwa inne Całkowita wartość przedsięwzięcia	298 890 0 298 890	99 630 0 99 630	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0
		1.	Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DF)	środki własne województwa inne Całkowita wartość przedsięwzięcia	298 890 0 298 890	99 630 0 99 630	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0
	801		Oświata i wychowanie			środki własne województwa inne Całkowita wartość przedsięwzięcia	5 339 227 0 5 339 227	1 104 000 0 1 104 000	1 104 000 0 1 104 000	1 104 000 0 1 104 000	644 000 0 644 000	0 0 0	0 0 0	0
	80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli			środki własne województwa inne Całkowita wartość przedsięwzięcia	5 339 227 0 5 339 227	1 104 000 0 1 104 000	1 104 000 0 1 104 000	1 104 000 0 1 104 000	644 000 0 644 000	0 0 0	0 0 0	0
		1.	Koszty najmu wraz z kosztami eksploatacyjnymi związane z prowadzeniem działalności statutowej ODN w Poznaniu Cel: Zapewnienie ciągłości działalności jednostki budżetowej	2011-2016	Okredek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	środki własne województwa inne Całkowita wartość przedsięwzięcia	5 339 227 0 5 339 227	1 104 000 0 1 104 000	1 104 000 0 1 104 000	1 104 000 0 1 104 000	644 000 0 644 000	0 0 0	0 0 0	0

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
								rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
852			Pomoc społeczna			środki własne województwa	4 391 495	983 571	1 267 322	1 321 921	1 38 063	0	0	0
						inne	1 667 833	453 117	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	6 059 328	1 436 688	1 267 322	1 321 921	1 38 063	0	0	0
	85226, 85217, 85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Regionalne ośrodki polityki społecznej Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze			środki własne województwa	4 391 495	983 571	1 267 322	1 321 921	1 38 063	0	0	0
						inne	1 667 833	453 117	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	6 059 328	1 436 688	1 267 322	1 321 921	1 38 063	0	0	0
		1.	Najem pomieszczeń ** Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012-2016	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu (ROPS)	środki własne województwa - 85217	4 391 495	983 571	1 267 322	1 321 921	1 38 063	0	0	0
						inne (środki z budżetu państwa) - 85212	544 100	166 008	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	6 059 328	1 436 688	1 267 322	1 321 921	1 38 063	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			środki własne województwa	1 30 580	14 481	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 30 580	14 481	0	0	0	0	0	0
	85332, 85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Wojewódzkie urzędy pracy			środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.	Koszty eksploatacyjne związane z prowadzeniem działalności statutowej Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2007-2013	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	środki własne województwa - 85325	595	363	0	0	0	0	0	0
						inne (środki z budżetu państwa) - 85332	1 29 985	14 118	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 30 580	14 481	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 30 580	14 481	0	0	0	0	0	0

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

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

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

**Wykaz przedsięwzięć na 2013 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 wykonać lub powołać do poręczenia	Poręczenia i gwarancje		Limity wydatków w poszczególnych latach																				Limit zobowiązań													
						kwota kredytu/ pożyczki z wyłączenia z poręczenia/ pożyczki	kwota kredytu/ pożyczki + odsetki	rok 2013		rok 2014		rok 2015		rok 2016		rok 2017		rok 2018		rok 2019		rok 2020		rok 2021		rok 2022			rok 2023		rok 2024		rok 2025		rok 2026		rok 2027				
								kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki		kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki			
		1.		4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	0	
			Łącznie przedsięwzięcia				97 029 633	131 166 483	7 828 469	4 326 046	7 301 368	3 859 405	8 674 386	3 408 935	4 956 660	2 988 664	7 331 406	2 570 849	7 335 631	2 070 106	7 046 256	6 14 541	1 146 480	338 945	880 000	207 134	880 000	148 164	880 000	264 852	880 000	207 134	880 000	148 164	880 000	89 826	880 000	89 826	880 000	31 476	
							97 029 633	131 166 483	7 828 469	4 326 046	7 301 368	3 859 405	8 674 386	3 408 935	4 956 660	2 988 664	7 331 406	2 570 849	7 335 631	2 070 106	7 046 256	6 14 541	1 146 480	338 945	880 000	207 134	880 000	148 164	880 000	264 852	880 000	207 134	880 000	148 164	880 000	89 826	880 000	89 826	880 000	31 476	
							97 029 633	131 166 483	7 828 469	4 326 046	7 301 368	3 859 405	8 674 386	3 408 935	4 956 660	2 988 664	7 331 406	2 570 849	7 335 631	2 070 106	7 046 256	6 14 541	1 146 480	338 945	880 000	207 134	880 000	148 164	880 000	264 852	880 000	207 134	880 000	148 164	880 000	89 826	880 000	89 826	880 000	31 476	

