

UCHWAŁA NR XXXI / 611 / 13
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 25 lutego 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 zmienionej uchwałą Nr XXX/589/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2013 r. 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. 2 uchwały

zmienia się treść załącznika nr 3, tabela nr 2 „Wykaz przedsięwzięć na 2013 rok i lata następne stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2013 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.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia
Do Uchwały Nr XXXI / 611 / 13
z dnia 25 lutego 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 851.826.573 zł do kwoty 853.615.610 zł* **1.789.037 zł**

Zwiększenia:

- zwroty środków dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL /Rozdz. 15013, 85395/ 91 zł
- przedsięwzięcie „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce” /Rozdz. 75861/ – środki UE 373.592 zł
- zwroty środków dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL /Rozdz. 15013, 85395/ 1.692.184 zł

Zmniejszenia:

- przedsięwzięcie „Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL – ROEFS” /Rozdz. 85332/ - środki BP 410 zł
- przedsięwzięcie „Opracowanie programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej” /Rozdz. 90005/ - środki WFOŚiGW 276.420 zł

- *zwiększa się dochody na rok 2014 z kwoty 830.477.908 zł do kwoty 831.626.718 zł* **1.148.810 zł**

Zwiększenia:

- przedsięwzięcie „Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL – ROEFS” /Rozdz. 85332/ - środki BP 410 zł
- przedsięwzięcie „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce” /Rozdz. 75861/ – środki UE 1.148.400 zł

- Dochody majątkowe
 - *zwiększa się dochody na rok 2013 z kwoty 299.736.516 zł do kwoty 300.860.234 zł* **1.123.718 zł**

Zwiększenia:

- zwroty środków dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL /Rozdz. 85395/ 4.000 zł
- program „Wieloletni program inwestycyjny dróg wojewódzkich” /Rozdz. 75861/ - środki UE 1.114.960 zł
- zwroty środków dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL /Rozdz. 85395/ 4.758 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 710.941.144 zł do kwoty 711.623.506 zł* **682.362 zł**

Zwiększenia:

- przeniesienie środków z wydatków majątkowych na bieżące w związku z wnioskiem Starosty Wągrowieckiego dotyczącym zabezpieczenia środków na zakup sprzętu informatycznego /Rozdz. 01042/ 2.700 zł

- zwroty środków dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL /Rozdz. 15013, 85395/	91 zł
- przedsięwzięcie „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce” /Rozdz. 75075/ – środki UE	373.592 zł
- program „Wieloletni program inwestycyjny dróg wojewódzkich” /Rozdz. 60013/ - środki własne	450.000 zł
- program „Wieloletni program inwestycyjny dróg wojewódzkich” /Rozdz. 60013/ - środki własne	79 zł
- zwroty środków dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL /Rozdz. 15013, 85395/	1.692.184 zł
Zmniejszenia:	
- przedsięwzięcie „Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL – ROEFS” środki BP /Rozdz. 85332/	410 zł
- przeniesienie środków z wydatków bieżących na majątkowe w związku z pismem Dyrektora Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza w związku ze zmianą nazwy zadania, na które została przyznana dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2013 r. /Rozdz. 85111/	55.000 zł
- przedsięwzięcie „Opracowanie programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej” /Rozdz. 90005/ - środki WFOŚiGW	276.420 zł
- przeniesienie środków z wydatków bieżących na przedsięwzięcie „Odtworzenie XIX-wiecznego układu zabudowy folwarcznej w Muzeum w Szreniawie, odpowiedzią na potrzeby muzealno-edukacyjne społeczeństwa – etap I” /Rozdz. 75818, 92118/ - środki własne	1.504.454 zł
➤ zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 665.214.681 zł do kwoty 666.363.491 zł	1.148.810 zł
Zwiększenia:	
- przedsięwzięcie „Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL – ROEFS” /Rozdz. 85332/ - środki BP	410 zł
- przedsięwzięcie „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce” /Rozdz. 75075/ – środki UE	1.148.400 zł
• Wydatki majątkowe	
➤ zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 692.228.711 zł do kwoty 694.459.104 zł	2.230.393 zł
Zwiększenia:	
- zwroty środków dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL /Rozdz. 85395/	4.000 zł
- przeniesienie środków z wydatków bieżących na majątkowe w związku z pismem Dyrektora Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza w związku ze zmianą nazwy zadania, na które została przyznana dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2013 r. /Rozdz. 85111/	55.000 zł
- program „Wieloletni program inwestycyjny dróg wojewódzkich” /Rozdz. 60013/ - środki UE	57.945 zł
- program „Wieloletni program inwestycyjny dróg wojewódzkich” /Rozdz. 60013/ - środki UE	1.114.960 zł
- program „Wieloletni program inwestycyjny dróg wojewódzkich” /Rozdz. 60013/ - środki UE	440 zł
- zwroty środków dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL /Rozdz. 85395/	4.758 zł
- przeniesienie środków z wydatków bieżących na przedsięwzięcie „Odtworzenie XIX-wiecznego układu zabudowy folwarcznej w Muzeum w Szreniawie, odpowiedzią na potrzeby muzealno-edukacyjne społeczeństwa – etap I” /Rozdz. 92118/ - środki własne	1.504.454 zł

Zmniejszenia:

- przeniesienie środków z wydatków majątkowych na bieżące w związku z wnioskiem Starosty Wągrowieckiego dotyczącym zabezpieczenia środków na zakup sprzętu informatycznego /Rozdz. 01042/	2.700 zł
- program „Wieloletni program inwestycyjny dróg wojewódzkich” /Rozdz. 60013/ - środki własne	507.945 zł
- program „Wieloletni program inwestycyjny dróg wojewódzkich” /Rozdz. 60013/ - środki własne	519 zł

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 NOWE

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

1. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Kultury z 12 lutego 2013 r., znak DK-III.3026.3.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Wprowadza się przedsięwzięcie Odtworzenie XIX-wiecznego układu zabudowy folwarcznej w Muzeum w Szreniawie, odpowiedzią na potrzeby muzealno-edukacyjne społeczeństwa - etap I, którego celem jest poszerzenie oferty muzeum m.in. o elementy edukacyjne i wystawiennicze w odpowiednio wyposażonych obiektach

Okres realizacji: 2009 - 2013

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 3.487.917 zł do kwoty 3.487.917 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 3.520.259 zł do kwoty 3.520.259 zł,
- w wierszu „inne (środki własne Muzeum)” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 846.070 zł do kwoty 846.070 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 1.504.454 zł do kwoty 1.504.454 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.504.454 zł do kwoty 1.504.454 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z prośbą Dyrektora Muzeum o wprowadzenie przedsięwzięcia pn.: *Odtworzenie XIX-wiecznego układu zabudowy folwarcznej w Muzeum w Szreniawie, odpowiedzią na potrzeby muzealno-edukacyjne społeczeństwa – etap I*, do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne, a tym samym przedłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia do 30 kwietnia 2013 r.

Ww. przedsięwzięcie zakończyło się w roku 2012, jednak w wyniku zaistniałych problemów z jego rozliczeniem, koniecznym jest zabezpieczenie kwoty w wysokości 1.504.454 zł oraz przygotowanie Aneksu nr 5 do umowy o dofinansowanie, niezbędnego do całkowitego rozliczenia i zakończenia przedsięwzięcia.

Kwota niezbędna do zabezpieczenia płatności związanych z przedsięwzięciem zawiera: płatności faktur za prace budowlane realizowane w ramach przedsięwzięcia w 2012 roku - kwota 1.096.752 zł, korektę dotyczącą uznania wydatków inwestycyjnych, jako niekwalifikowalnych - 203.304 zł, płatności związane z odsetkami naliczonymi jak od zaległości podatkowych na dzień 28 lutego 2013 r. a wynikające z przekwalifikowania ww. wydatków - 13.290 zł, korektę finansową nałożoną z tytułu nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych prac współfinansowanych z funduszy UE - 164.273 zł, płatności związane z odsetkami od wymienionej kwoty (dot. nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych) - 26.835 zł. Ww. kwota, tj. 1.504.454 zł zwiększa środki własne województwa.

Po ostatecznym rozliczeniu przedsięwzięcia przez Instytucję Zarządzającą WRPO, wydatki kwalifikowalne poniesione przez Muzeum na realizację ww. przedsięwzięcia podlegać będą refundacji (beneficjent musi ponieść wydatki wcześniej) a otrzymana kwota z Instytucji Zarządzającej zostanie przekazana niezwłocznie na konto Urzędu Marszałkowskiego.

Limit zobowiązań stanowi prognozę kwoty wydatków na 2013 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z 14 stycznia 2013 r. znak DRG-III.433.1.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce
Okres realizacji: 2009 - 2013
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 192.770 zł o kwotę 1.888 zł do kwoty 190.882 zł,
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 12.335.252 zł o kwotę 186.981 zł do kwoty 12.148.271 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 27.392 zł o kwotę 24.526 zł do kwoty 51.918 zł,
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 2.711.808 zł o kwotę 373.592 zł do kwoty 3.085.400 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 11.600 zł do kwoty 11.600 zł,
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 1.148.400 zł do kwoty 1.148.400 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 2.491.992 zł o kwotę 1.548.799 zł do kwoty 4.040.791 zł,
 - zmienia się okres realizacji na: 2009 - 2014.

W wyniku aktualizacji wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w dniu 09.01.2013 r. planowana całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych została zmniejszona łącznie o 188.869 zł, w tym środki unijne 186.981 zł. Kwota ta stanowi sumę oszczędności uzyskanych w projekcie w 2012 r. w następstwie zakończonych postępowań przetargowych. Zgodnie ze zobowiązaniem do realizacji projektu o kwotę oszczędności uzyskanych przy zamówieniach publicznych ulega zmniejszeniu wysokość jego dofinansowania. Ponadto zmianie ulega okres realizacji projektu (do dnia 30.06.2014 r.), a pozostałe wolne środki, które nie były angażowane w postępowaniach przetargowych, przesunięto z 2012 r. na rok 2013 (kwota 398.118 zł) oraz na rok 2014 (kwota 1.160.000 zł).

Wg zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu planowana kwota wydatków kwalifikowalnych dla 2013 r. wyniesie 3.116.566 zł, w tym środki unijne 3.085.400 zł, wkład własny na wydatki kwalifikowalne 31.166 zł. Dodatkowo zabezpieczono środki własne na niekwalifikowalne wydatki z tytułu różnic kursowych w kwocie 20.752 zł. W roku 2014 zaplanowano w projekcie wydatki łącznie w wysokości 1.160.000 zł, w tym środki unijne 1.148.400 zł i wkład własny 11.600 zł.

Limit zobowiązań wynika z umniejszenia limitu wydatków na lata 2013 - 2014 o planowane wydatki na wynagrodzenia w roku 2013.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 28 stycznia 2013 r. znak WUP II/2/3012/17/S/2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

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

Zmiana limitu wydatków w poszczególnych latach wynika z konieczności dostosowania limitu wydatków na 2013 rok do zawartej w dniu 07 stycznia br. Umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Wielkopolskiego na 2013 r. Nr WP/POKL/DC/2013/1, co w konsekwencji wpływa na poziom limitu wydatków w 2014 roku.

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

1. Na podstawie wniosków Dyrektora Departamentu Infrastruktury: z 14 stycznia 2013 r. znak DI-III.3021.1.2013 oraz z 29 stycznia 2013 r. znak DI-III.3021.2.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 445 (ul. Odolanowska w Ostrowie Wielkopolskim) wraz z przebudową wiaduktu nad linią PKP
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 886.106 zł o kwotę 196.758 zł do kwoty 1.082.864 zł,
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 432.892 zł o kwotę 1.114.960 zł do kwoty 1.547.852 zł.

Zwiększa się wartość przedsięwzięcia w 2013 r. o kwotę niewykorzystaną w roku 2012 w celu prawidłowej realizacji projektu.

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 65.166.614 zł o kwotę 705.222 zł do kwoty 64.461.392 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 8.950.050 zł o kwotę 705.222 zł do kwoty 8.244.828 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 8.950.050 zł o kwotę 705.222 zł do kwoty 8.244.828 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z nałożeniem korekty finansowej na zadaniu *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz - Oborniki na odcinku Niekursko - granica województwa* i koniecznością zabezpieczenia w budżecie środków na zwrot otrzymanego dofinansowania UE wraz z odsetkami. Z uwagi na ten fakt zmniejsza się środki przeznaczone na przedsięwzięcie *Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych* w kwocie 519 zł i przeznacza je na zwrot otrzymanej dotacji UE. Ponadto przenosi się środki w wysokości 196.758 zł na przedsięwzięcie *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 445 (ul. Odolanowska w Ostrowie Wielkopolskim) wraz z przebudową wiaduktu nad linią PKP* w celu zabezpieczenia środków na pokrycie udziału własnego.

Wartość przedsięwzięcia zostaje zmniejszona również z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na pokrycie wpisów sądowych oraz opłat sądowych dla trwających sporów dotyczących zadań:

- *Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz - Trzcianka - Czarnków - Oborniki*
 - *Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem - przebudowa drogi na odcinku o dł. 42,791 km*
 - *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Pniewy-Murowana Goślina na odcinku Pniewy-Otorowo*
- oraz na pokrycie kosztów zewnętrznej kancelarii prawnej, która będzie reprezentowała WZDW w powyższych sporach sądowych, a także w celu zwrotu otrzymanej dotacji na zadaniu *Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem - przebudowa drogi na odcinku o dł. 42,791 km* w związku z uzyskaniem dochodu ze sprzedaży drewna z wycinki.

Limit wydatków w poszczególnych latach stanowi kwotę szacunkową przyjętą na rok 2013.

Limit zobowiązań stanowi kwotę prognozy limitów wydatków na rok 2013.

⇒ **PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE / MAJĄTKOWE**

1. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 28 stycznia 2013 r. znak DE-II.3021.3.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Akademia Równych Szans
- zmienia się nazwę jednostki koordynującej / realizującej na: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

Na podstawie Uchwały Nr XXVII/492/12 z dnia 29 października 2012 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego utworzył Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, w którego skład wszedł Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

Na podstawie Uchwały Nr 3009/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie: powierzenia Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” pt. *Akademia Równych Szans* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zmianie ulega nazwa jednostki realizującej przedsięwzięcie na Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

III. Załącznik nr 3, tabela nr 2 „Wykaz przedsięwzięć na 2013 rok i lata następne stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2013 roku i w latach następnych oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego)”

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Transportu z 12 lutego 2013 r., znak DT-I.3021.10.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 137.347.531 zł o kwotę 711.000 zł do kwoty 138.058.531 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 50.000.000 zł o kwotę 711.000 zł do kwoty 50.711.000 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 711.000 zł do kwoty 711.000 zł.

Powyższe zmiany wynikają ze zwiększenia pracy eksploatacyjnej wykonywanej przez Koleje Wielkopolskie Spółka z o.o. na liniach zelektryfikowanych na odcinku Poznań – Kutno (poza granice województwa). Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 711.000 zł, na którą zostanie zawarty aneks do umowy Nr DT/III/70/2012.

2. Na podstawie wniosku p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 25 stycznia 2013 r. znak DZ-IV.3026.4.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Remont kominów oraz połączeń dachowych we wszystkich budynkach szpitalnych
 - zmienia się nazwę przedsięwzięcia na: Remont kominów oraz połączeń dachowych we wszystkich budynkach szpitalnych,
 - zmienia się nazwę jednostki koordynującej / realizującej na: Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu - Kiekrzu.

Uchwałą Nr XXIX/543/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Rehabilitacyjnemu dla Dzieci w Poznaniu - Kiekrzu została zmieniona nazwa jednostki z „Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu - Kiekrzu” na „Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu - Kiekrzu”.

W związku z powyższym zmienia się nazwę przedsięwzięcia z *Remont kominów oraz połączeń dachowych we wszystkich budynkach szpitalnych* na *Remont kominów oraz połączeń dachowych we wszystkich budynkach szpitalnych* oraz nazwę jednostki z *Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu - Kiekrzu* na *Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu - Kiekrzu*, zgodnie ze statutem szpitala.

- Remont zbiornika biologicznej oczyszczalni ścieków
 - zmienia się nazwę jednostki koordynującej / realizującej na: Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu - Kiekrzu.

Uchwałą Nr XXIX/543/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Rehabilitacyjnemu dla Dzieci w Poznaniu - Kiekrzu została zmieniona nazwa jednostki z „Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu - Kiekrzu” na „Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu - Kiekrzu”.

W związku z powyższym zmienia się nazwę jednostki z *Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu - Kiekrzu* na *Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu - Kiekrzu*, zgodnie ze statutem szpitala.

rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

- Remont pomieszczeń - miejsc wyczekiwania zespołu ratownictwa medycznego (dotyczy Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu)
 - w wierszu „inne (środki własne spoz)” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 80.765 zł o kwotę 72.599 zł do kwoty 8.166 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 15.942 zł o kwotę 114.000 zł do kwoty 129.942 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 114.000 zł do kwoty 114.000 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 114.000 zł do kwoty 114.000 zł.

Uchwałą Nr XXIX/540/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2013, została przyznana Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu dotacja w wysokości 114.000 zł na *remont - adaptację budynku nr 12 Porty Lotnicze na miejsce wyczekiwania Zespołu Ratownictwa Medycznego (najem budynku na okres 20 lat)*. Ponadto, Uchwałą 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, zostało ujęte w WPF przedsięwzięcie *Remont pomieszczeń - miejsc wyczekiwania zespołu ratownictwa medycznego*, do realizacji w latach 2012 - 2013, bez dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2013 r.

W związku z koniecznością aktualizacji planów inwestycyjnych i planowanych ważniejszych remontów na 2013 r. przez Rejonową Stację Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu oraz z uwagi na ograniczone środki własne jednostki nastąpiła zbieżność zakresu rzeczowego omawianego zadania i przedsięwzięcia.

W związku z powyższym p.o. Dyrektor Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu pismem z dnia 11 stycznia 2013 r. zwróciła się z wnioskiem o wprowadzenie zmian w budżecie zgodnie z załączoną, zaktualizowaną kartą przedsięwzięcia pn. *Remont pomieszczeń - miejsc wyczekiwania zespołu ratownictwa medycznego*.

Zmniejszenia łącznych nakładów finansowych środków innych (środków własnych spoz) dokonuje się w związku z zaktualizowaną kartą przedsięwzięcia i wyjaśnieniami p.o. Dyrektor, iż Stacja nie dysponuje środkami własnymi na realizację przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań stanowi kwotę prognozy limitu wydatków na rok 2013.

3. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Środowiska z 9 stycznia 2013 r. znak DSR-III.3037.1.2013 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)” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 535.000 zł o kwotę 355.420 zł do kwoty 179.580 zł,
 - w wierszu „inne (dotacja z budżetu państwa oraz dotacja z WFOŚiGW)” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 386.000 zł o kwotę 276.420 zł do kwoty 109.580 zł.

Powyższych zmian dokonuje się ze względu na zawarcie w dniu 7 grudnia 2012 r. umowy dotacji nr 271/U/400/779/2012 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn. *Opracowanie programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej* do kwoty ogółem 94.580 zł, w tym w roku 2013 do kwoty 73.580 zł.

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

1. Na podstawie wniosku p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 25 stycznia 2013 r. znak DZ-IV.3026.4.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Rozwój programu informatycznego (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie)
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 200.000 zł o kwotę 230.000 zł do kwoty 430.000 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 230.000 zł do kwoty 230.000 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 230.000 zł do kwoty 230.000 zł.

Uchwałą Nr XXIX/540/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2013, została przyznana Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Koninie dotacja w wysokości 230.000 zł na *informatyzację Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie*. Ponadto, Uchwałą Nr XXIX/539/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskie z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne, zostało ujęte w WPF przedsięwzięcie *Rozwój programu informatycznego*, do realizacji w latach 2012 - 2013, bez dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2013 r.

W związku z potrzebą dalszego poszerzania funkcjonalności zakupionych przez Szpital w 2012 r. systemów informatycznych ESKULAP oraz SIMPLE o kolejne moduły nastąpiła konieczność aktualizacji planów inwestycyjnych na 2013 r. Rozwój systemów jest konieczny z uwagi na wymóg dostosowania Szpitala do zaleceń wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Ponadto, niezbędne jest zarówno w części białej jak i szarej włączyć kolejne komórki do zakupionego w 2012 r. systemu informatycznego w celu połączenia w jedną całość wszystkich procesów zarządczych zachodzących w Szpitalu.

W związku z powyższym p.o. Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie pismem WSZ-NZ/60/I/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r. zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie zmian w budżecie zgodnie z załączoną, zaktualizowaną kartą przedsięwzięcia pn. *Rozwój programu informatycznego*. Limit zobowiązań stanowi kwotę prognozy limitu wydatków na rok 2013.

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:	1 154 475 844	908 311 323	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	653 915 010	831 628 718	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:	300 860 234	76 684 605	80 303 817	66 000 000	60 000 000	55 000 000	45 000 000	40 000 000	40 000 000	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 wydatków na wypłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych), w tym:	711 623 966	666 383 497	599 954 476	553 345 324	556 374 557	555 425 731	556 470 751	554 083 686	533 660 797	547 485 425	547 487 652	547 491 534	547 491 534	547 491 534	547 491 534	547 491 534	547 491 534	547 491 534	547 491 534	547 491 534	547 491 534
a.	na wyegzaminowanie i skasowanie nieruchomości	182 067 068	166 000 000	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:	63 987 225	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.	opracowania 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.	2 167 733 911	200 339 990	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)	442 852 338	241 947 832	216 720 496	197 554 676	190 125 443	186 074 269	181 029 249	176 896 301	152 839 203	154 014 575	154 014 575	154 014 575	154 014 575	154 005 596	153 999 324	154 000 000	154 000 000	154 000 000	154 000 000	154 000 000	154 000 000
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wołne 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 wołne 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	
b.	zakupowane na pokrycie odsetek budżetowego długu	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	
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	442 852 338	241 947 832	216 720 496	197 554 676	190 125 443	186 074 269	181 029 249	176 896 301	152 839 203	154 014 575	154 014 575	154 014 575	154 014 575	154 005 596	153 999 324	154 000 000	154 000 000	154 000 000	154 000 000	154 000 000	154 000 000
a.	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji:	46 293 234	46 293 234	46 293 234	46 293 234	46 293 234	46 293 234	46 293 234	46 293 234	46 293 234	46 293 234	46 293 234	46 293 234	46 293 234	46 293 234	46 293 234	46 293 234	46 293 234	46 293 234	46 293 234	46 293 234	
b.	wydatki budżetu na obsługę długu (odsetki i prowizje)	26 293 234	26 293 234	26 293 234	26 293 234	26 293 234	26 293 234	26 293 234	26 293 234	26 293 234	26 293 234	26 293 234	26 293 234	26 293 234	26 293 234	26 293 234	26 293 234	26 293 234	26 293 234	26 293 234	26 293 234	
8.	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	
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6+7-8)	386 559 104	181 714 832	151 323 449	122 657 629	117 898 396	116 017 222	113 742 202	109 844 254	97 795 156	85 927 528	88 765 301	88 641 419	88 641 419	91 808 789	93 923 533	117 162 277	116 923 706	127 652 000	129 352 000	130 792 000	125 752 000
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	694 459 041	278 344 079	151 323 449	122 657 629	117 898 396	116 017 222	113 742 202	109 844 254	97 795 156	85 927 528	88 765 301	88 641 419	88 641 419	91 808 789	93 923 533	117 162 277	116 923 706	127 652 000	129 352 000	130 792 000	125 752 000
a.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up.	64 818 161	252 670 686	77 709 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	297 900 000	86 629 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Wynik manasowy budżetu (9-10+11)	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:	597 900 000	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	0	0
a.	liczba kwota wyliczona z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz z art. 170 ust. 3 sub pkt 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b.	liczba kwota wyliczona z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz z art. 170 ust. 3 sub pkt 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c.	liczba kwota wyliczona z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz z art. 170 ust. 3 sub pkt 3	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	
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	
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	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,05	0,04	0,04	0,05	0,04	
16.	Spełnienie wszelkich spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	Spłata zadłużenia/dochoły ogółem (7-13a +2c-2d)1) -max 15%, z art. 169 subp.	5,06%	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 subp.	45,73%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
19.	Wydatki bieżące razem (2+7b)	737 916 740	701 536 497	640 351 523	592 842 371	592 901 604	593 482 778	597 257 798	584 155 746	580 707 844	572 572 172	569 714 699	566 858 581	562 691 211	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)	1 432 375 844	979 940 570	791 674 972	715 500 000	710 500 000	705 500 000	701 000 000	694 000 000	678 500 000	658 500 000	658 500 000	655 500 000	655 500 000	654 500 000	654 500 000	654 500 000	654 500 000	654 500 000	654 500 000	654 500 000	654 500 000
21.	Wynik budżetu (1+20)	-277 900 000	-71 629 247	25 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000	35 500 000	37 500 000	28 000 000	43 000 000	43 000 000	46 000 000	46 000 000	46 000 000	47 000 000	<					

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaka rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań												
								rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018													
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.									
630	6303	Program dla Europy Środkowej (II)	Wzmocnienie spójności terytorialnej, wspieranie wewnętrznej integracji oraz poprawa konkurencyjności obszaru Europy Środkowej	2.1	1.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPI) beneficjent - lider projektu	budżet państwa środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226 406							
								255 000	33 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0				
								1 445 000	192 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
								1 700 000	226 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
								500 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
								4 609 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
								1 482 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
								6 591 869	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
500 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
4 609 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
1 482 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
6 591 869	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
500 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
4 609 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
1 482 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
6 591 869	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
500 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
4 609 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
1 482 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
6 591 869	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
500 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
4 609 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
1 482 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
6 591 869	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
500 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
4 609 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
1 482 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
6 591 869	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
500 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
4 609 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
1 482 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
6 591 869	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
500 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
4 609 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
1 482 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
6 591 869	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
500 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
4 609 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
1 482 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
6 591 869	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
500 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
4 609 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
1 482 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
6 591 869	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
500 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
4 609 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
1 482 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
6 591 869	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
500 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
4 609 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
1 482 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
6 591 869	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
500 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
4 609 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
1 482 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
6 591 869	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
500 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
4 609 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
1 482 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
6 591 869	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
500 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
4 609 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
1 482 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
6 591 869	250 000	250																								

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 Posągu 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	0 0 0 0 0																						
																				Pomoc społeczna									41 905	0	0	0	0	0	0	0					
																													298 601	237 464	0	0	0	0	0	0	0	0			
																													851 625	279 369	0	0	0	0	0	0	0	0			
																													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
																													127 743	52 694	41 905	0	0	0	0	0	0	0			
																													723 882	298 601	237 464	0	0	0	0	0	0	0			
																													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
																													851 625	351 295	279 369	0	0	0	0	0	0	0	0		
																													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
853	85317	Program Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IV C	Poprawa efektywności polityk rozwoju regionalnego oraz przyczynienie 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	36 499 206 830 0 0 243 329	9 481 53 727 0 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	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0																					
																					Regionalne ośrodki polityki społecznej									41 905	0	0	0	0	0	0	0	0			
																														298 601	237 464	0	0	0	0	0	0	0	0		
																														851 625	279 369	0	0	0	0	0	0	0	0		
																														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																														127 743	52 694	41 905	0	0	0	0	0	0	0		
																														723 882	298 601	237 464	0	0	0	0	0	0	0		
																														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																														851 625	351 295	279 369	0	0	0	0	0	0	0	0	
																														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
853	853	Program Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IV C	Poprawa efektywności polityk rozwoju regionalnego oraz przyczynienie się do modernizacji gospodarki w obszarach innowacyjności, gospodarki opartej na wiedzy, środowiska naturalnego i zapobiegania ryzyku za pośrednictwem współpracy międzyregionalnej		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 wspomagania osób starszych zrygnych samopomocą oraz opracowanie, przy wykorzystaniu dobrych praktyk regionów europejskich, standardów i rozwiązań modelowych w zakresie innowacji technologicznych, produktów i poziomu usług oraz przygotowanie rekomendacji nowych rozwiązań finansowych i strukturalnych zarządzania zasobami i rozwoju w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dotyczących osób starszych w obliczu zmian demograficznych i starzejącego się społeczeństwa	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	6 650 192 57 733 9 366 562 0 16 074 487	5 427 429 0 5 463 242 0 10 890 671	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	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0																				
																						Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									41 905	0	0	0	0	0	0	0	0		
																															298 601	237 464	0	0	0	0	0	0	0	0	
																															851 625	279 369	0	0	0	0	0	0	0	0	
																															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																															127 743	52 694	41 905	0	0	0	0	0	0	0	
																															723 882	298 601	237 464	0	0	0	0	0	0	0	
																															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																															851 625	351 295	279 369	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	6.	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dosensownianiem rolnictwa i leśnictwa	2009-2015	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu beneficjent	budżet państwa	71 149 889	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
											12 340 000	6 708 012	11 641 416	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	
											41 950 000	20 124 037	44 080 296	0	0	0	
											12 487 000	5 903 051	13 232 105	0	0	0	
											66 777 000	32 735 100	68 953 817	0	0	0	
											15 887 410	12 764 952	0	0	0	0	
											212 208 442	98 937 048	0	0	0	0	
											194 330 704	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	
933 626 503	111 702 000	0	0	0	0												
28 652 362	15 887 410	12 764 952	0	0	0												
412 216 467	212 208 442	98 937 048	0	0	0												
492 757 674	194 330 704	0	0	0	0												
0	0	0	0	0	0												
933 626 503	422 426 556	111 702 000	0	0	0												
28 652 362	15 887 410	12 764 952	0	0	0												
278 882 993	164 769 704	93 937 548	0	0	0												
162 363 386	75 613 386	0	0	0	0												
0	0	0	0	0	0												
469 898 741	256 270 500	106 702 500	0	0	0												
28 652 362	15 887 410	12 764 952	0	0	0												
278 882 993	164 769 704	93 937 548	0	0	0												
162 363 386	75 613 386	0	0	0	0												
0	0	0	0	0	0												
469 898 741	256 270 500	106 702 500	0	0	0												
28 652 362	15 887 410	12 764 952	0	0	0												
278 882 993	164 769 704	93 937 548	0	0	0												
162 363 386	75 613 386	0	0	0	0												
0	0	0	0	0	0												
469 898 741	256 270 500	106 702 500	0	0	0												
133 333 474	47 438 738	4 999 500	0	0	0												
330 394 288	118 717 318	0	0	0	0												
0	0	0	0	0	0												
463 727 762	166 156 056	4 999 500	0	0	0												
0	0	0	0	0	0												
133 333 474	47 438 738	4 999 500	0	0	0												
330 394 288	118 717 318	0	0	0	0												
0	0	0	0	0	0												
463 727 762	166 156 056	4 999 500	0	0	0												
0	0	0	0	0	0												
133 333 474	47 438 738	4 999 500	0	0	0												
330 394 288	118 717 318	0	0	0	0												
0	0	0	0	0	0												
463 727 762	166 156 056	4 999 500	0	0	0												
0	0	0	0	0	0												
133 333 474	47 438 738	4 999 500	0	0	0												
330 394 288	118 717 318	0	0	0	0												
0	0	0	0	0	0												
463 727 762	166 156 056	4 999 500	0	0	0												
0	0	0	0	0	0												
133 333 474	47 438 738	4 999 500	0	0	0												
330 394 288	118 717 318	0	0	0	0												
0	0	0	0	0	0												
463 727 762	166 156 056	4 999 500	0	0	0												
0	0	0	0	0	0												
133 333 474	47 438 738	4 999 500	0	0	0												
330 394 288	118 717 318	0	0	0	0												
0	0	0	0	0	0												
463 727 762	166 156 056	4 999 500	0	0	0												
0	0	0	0	0	0												
133 333 474	47 438 738	4 999 500	0	0	0												
330 394 288	118 717 318	0	0	0	0												
0	0	0	0	0	0												
463 727 762	166 156 056	4 999 500	0	0	0												
0	0	0	0	0	0												
133 333 474	47 438 738	4 999 500	0	0	0												
330 394 288	118 717 318	0	0	0	0												
0	0	0	0	0	0												
463 727 762	166 156 056	4 999 500	0	0	0												
0	0	0	0	0	0												
133 333 474	47 438 738	4 999 500	0	0	0												
330 394 288	118 717 318	0	0	0	0												
0	0	0	0	0	0												
463 727 762	166 156 056	4 999 500	0	0	0												
0	0	0	0	0	0												
133 333 474	47 438 738	4 999 500	0	0	0												
330 394 288	118 717 318	0	0	0	0												
0	0	0	0	0	0												
463 727 762	166 156 056	4 999 500	0	0	0												
0	0	0	0	0	0												
133 333 474	47 438 738	4 999 500	0	0	0												
330 394 288	118 717 318	0	0	0	0												
0	0	0	0	0	0												
463 727 762	166 156 056	4 999 500	0	0	0												
0	0	0	0	0	0												
133 333 474	47 438 738	4 999 500	0	0	0												
330 394 288	118 717 318	0	0	0	0												
0	0	0	0	0	0												
463 727 762	166 156 056	4 999 500	0	0	0												
0	0	0	0	0	0												
133 333 474	47 438 738	4 999 500	0	0	0												
330 394 288	118 717 318	0	0	0	0												
0	0	0	0	0	0												
463 727 762	166 156 056	4 999 500	0	0	0												
0	0	0	0	0	0												
133 333 474	47 438 738	4 999 500	0	0	0												
330 394 288	118 717 318	0	0	0	0												
0	0	0	0	0	0												
463 727 762	166 156 056	4 999 500	0	0	0												
0	0	0	0	0	0												
133 333 474	47 438 738	4 999 500	0	0	0												
330 394 288	118 717 318	0	0	0	0												
0	0	0	0	0	0												
463 727 762	166 156 056	4 999 500	0	0	0												
0	0	0	0	0	0												
133 333 474	47 438 738	4 999 500	0	0	0												
330 394 288	118 717 318	0	0	0	0												
0	0	0	0	0	0												
463 727 762	166 156 056	4 999 500	0	0	0												
0	0	0	0	0	0												
133 333 474	47 438 738	4 999 500	0	0	0												
330 394 288	118 717 318	0	0	0	0												
0	0	0	0	0	0												
463 727 762	166 156 056	4 999 500	0	0	0												
0	0	0	0	0	0												
133 333 474	47 438 738	4 999 500	0	0	0												
330 394 288	118 717 318	0	0	0	0												
0	0	0	0	0	0												
463 727 762	166 156 056	4 999 500	0	0	0												
0	0	0	0	0	0												
133 333 474	47 438 738	4 999 500	0	0	0												
330 394 288	118 717 318	0	0	0	0												
0	0	0	0	0	0												
463 727 762	166 156 056	4 999 500	0	0	0												
0	0	0	0	0	0												
133 333 474	47 438 738	4 999 500	0	0	0												
330 394 288	118 717 318	0	0	0	0												
0	0	0	0	0	0												
463 727 762	166 156 056	4 999 500	0	0	0												
0	0	0	0	0	0												
133 333 474	47 438 738	4 999 500	0	0	0												
330 394 288	118 717 318	0	0	0	0												
0	0	0	0	0	0												
463 727 762	166 156 056	4 999 500	0	0	0												
0	0	0	0	0	0												
133 333 474	47 438 738	4 999 500	0	0	0												
330 394 288	118 717 318	0	0	0	0												
0	0	0	0	0	0												
463 727 762	166 156 056	4 999 500	0	0	0												
0	0	0	0	0	0												
133 333 474	47 438 738	4 999 500	0	0	0												
330 394 288	118 717 318	0	0	0	0												
0	0	0	0	0	0												
463 727 762	166 156 056	4 999 500	0	0	0												
0	0	0	0	0	0												
133 333 474	47 438 738	4 999 500	0	0	0												
330 394 288	118 717 318	0	0	0	0												
0	0	0	0	0	0												
463 727 762	166 156 056	4 999 500	0	0	0												
0	0	0	0	0	0												
133 333 474	47 438 738	4 999 500	0	0	0												
330 394 288	118 717 318	0	0	0	0												
0	0	0	0	0	0												
463 727 762	166 156 056	4 999 500	0	0	0												
0	0	0	0	0	0												
133 333 474	47 438 738	4 999 500	0	0	0												
330 394 288	118 717 318	0	0	0	0												
0	0	0	0	0	0												
463 727 762	166 156 056	4 999 500	0	0	0												
0	0	0	0	0	0												
133 333 474	47 438 738	4 999 500	0	0	0												
330 394 288	118 717 318	0	0	0	0												
0	0	0	0	0	0												
463 727 762	166 156 056	4 999 500	0	0	0												
0	0	0	0	0	0												
133 333 474	47 438 738	4 999 500	0	0	0												
330 394 288	118 717 318	0	0	0	0												
0	0	0	0	0	0												
463 727 762	166 156 056	4 999 500	0	0	0												
0	0	0	0	0	0												
133 333 474	47 438 738	4 999 500	0	0	0												
330 394 288	118 717 318	0	0	0	0												
0	0	0	0	0	0												
463 727 762	166 156 056	4 999 500	0	0	0												
0	0	0	0	0	0												
133 333 474	47 438 738	4 999 500	0	0	0												
330 394 288	118 717 318	0	0	0	0												
0	0	0	0	0	0												
463 727 762	166 156 056	4 999 500	0	0	0												
0	0	0	0	0	0												
133 333 474	47 438 738	4 999 500	0	0	0												
330 394 288																	

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	budżet państwa środki własne województwa środki UE	16 598 886 3 389 315 68 427 171	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	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	budżet państwa środki własne województwa środki UE	6 558 674 29 485 589 37 163 962	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 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	budżet państwa środki własne województwa środki UE	10 402 302 58 941 279 46 597 359	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 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	budżet państwa środki własne województwa środki UE	2 250 000 12 750 000 12 325 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	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	budżet państwa środki własne województwa środki UE	2 805 469 1 082 864 7 992 670	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
				7.	7.	Dofinansowanie do zadań drogowych finansowych	2005-2013	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich podmiot beneficjenta	budżet państwa środki własne województwa środki UE	64 461 392 8 244 828 64 461 392	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	8 244 828
				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	budżet państwa środki własne województwa środki UE	10 187 332 6 268 601 31 392 500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
803						Szkołnictwo wyższe			budżet państwa środki własne województwa środki UE	15 081 813 0 209 968 093	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	
	80395					Pozostała działalność			budżet państwa środki własne województwa środki UE	15 081 813 0 209 968 093	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	
									Całkowita wartość przedsięwzięć	225 649 906	0	15 123 423	0	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięć	225 649 906	0	15 123 423	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa programu	Działnie	Dział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca realizację (jaka rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań											
											rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.										
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	0	
																			środki własne województwa	1 580 266	0	0	0	0	0	0	
																			środki UE	32 294 377	0	0	0	0	0	0	
																			inne	10 151 713	0	0	0	0	0	0	
																			Całkowita wartość przedsięwzięć	6 878 204	4 703 130	0	0	0	0	0	
																			budżet państwa	5 297 938	4 703 130	0	0	0	0	0	
																			środki własne województwa	1 580 266	0	0	0	0	0	0	
																			środki UE	32 294 377	0	0	0	0	0	0	
inne	10 151 713	0	0	0	0	0	0																				
Całkowita wartość przedsięwzięć	6 878 204	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: Poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług szpitalnych przez zwiększenie przydatności i jakości innowacyjnych usług zdrowotnych w ramach projektu Szpitala dla Wzrostającego w Poznaniu, Centrum Operacyjnego oraz Centrum Sterylizacji Szpitala Województwa w Poznaniu	2010-2013	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu beneficjent	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne (środki własne SZCZOZ)	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 0 0 0	0								
																				Całkowita wartość przedsięwzięcia	6 878 204	4 703 130	0	0	0	0	0
																				budżet państwa	5 297 938	4 703 130	0	0	0	0	0
																				środki własne województwa	1 580 266	0	0	0	0	0	0
																				środki UE	32 294 377	0	0	0	0	0	0
																				inne	10 151 713	0	0	0	0	0	0
																				Całkowita wartość przedsięwzięcia	6 878 204	4 703 130	0	0	0	0	0
																				budżet państwa	5 297 938	4 703 130	0	0	0	0	0
																				środki własne województwa	1 580 266	0	0	0	0	0	0
																				środki UE	32 294 377	0	0	0	0	0	0
inne	10 151 713	0	0	0	0	0	0																				
Całkowita wartość przedsięwzięcia	6 878 204	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	2.	Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie Cel: Poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług szpitalnych przez zwiększenie przydatności i jakości innowacyjnych usług zdrowotnych w ramach projektu Szpitala dla Wzrostającego w Poznaniu, Centrum 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 Szpitala)	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	0
																				budżet państwa	2 192 938	0	0	0	0	0	0
																				środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0
																				środki UE	7 888 610	0	0	0	0	0	0
																				inne (środki własne Szpitala)	9 013 233	0	0	0	0	0	0
																				Całkowita wartość przedsięwzięcia	26 212 988	0	0	0	0	0	0
																				budżet państwa	2 192 938	0	0	0	0	0	0
																				środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0
																				środki UE	7 888 610	0	0	0	0	0	0
inne (środki własne Szpitala)	9 013 233	0	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										

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Źródło finansowania	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca (jaka rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
									rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Wzrocznie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	Wzrocznie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	5.3	WRPO	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	2012-2014	Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie Cel: Poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonej przez zakłady opieki zdrowotnej, środki na projekty WCPTE, Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia - Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Toksiologii im. Eugenii Janusza Zeylandów w Poznaniu	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
									2 744 280	1 010 000	1 734 280	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	
									7 056 720	0	0	0	0	0	0	
									99 000	0	0	0	0	0	0	
									9 900 000	1 010 000	1 734 280	0	0	0	0	
									5 063 850	2 095 000	2 968 850	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	
									4 143 150	0	0	0	0	0	0	
									93 000	0	0	0	0	0	0	
									9 300 000	2 095 000	2 968 850	0	0	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Wzrocznie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	Wzrocznie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	5.3	WRPO	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	2012-2014	Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie Cel: Poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonej przez zakłady opieki zdrowotnej, środki na projekty Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekan" w Gnieźnie; Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekan" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
									3 487 917	1 504 454	0	0	0	0	0	
									3 520 259	0	0	0	0	0	0	
									846 070	0	0	0	0	0	0	
									7 854 246	1 504 454	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	
									3 487 917	1 504 454	0	0	0	0	0	
									3 520 259	0	0	0	0	0	0	
									846 070	0	0	0	0	0	0	
									7 854 246	1 504 454	0	0	0	0	0	
92118	Muzea	Wzrocznie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	Wzrocznie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	6.2	WRPO	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szrenawie Muzeum beneficjent	2009-2013	Odtworzenie XIX-wiecznego układu zabudowy folwarcznej w Muzeum w Szrenawie, odpowiedzialną za potrzeby muzealno-edukacyjne społeczeństwa - etap I Cel: Poszerzenie oferty muzeum m.in. o elementy edukacyjne i wystawiennicze w odpowiednio wyposażonych obiektach	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
									0	0	0	0	0	0	0	
									3 487 917	1 504 454	0	0	0	0	0	
									3 520 259	0	0	0	0	0	0	
									846 070	0	0	0	0	0	0	
									7 854 246	1 504 454	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	
									3 487 917	1 504 454	0	0	0	0	0	
									3 520 259	0	0	0	0	0	0	
									846 070	0	0	0	0	0	0	
									7 854 246	1 504 454	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.					
<p>3. Przedsięwzięcia obejmujące wydatki bieżące i majątkowe, stanowiące wykonanie programy, projekty lub zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi</p>																						
a) wydatki bieżące									2 173 134 681	56 361 141	23 403 824	0	0	0	0	0	0	0				
b) wydatki majątkowe									105 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685 751			
c) wydatki bieżące i majątkowe									2 278 243 790	56 361 141	23 403 824	0	0	0	0	0	0	0	685 751			
<p>Przetwórstwo przemysłowe</p>																						
150									947 215 233	1 156 142	289 036	0	0	0	0	0	0	0	10 321 054			
<p>Rozwój przedsiębiorczości</p>																						
15011									23 194 814	9 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Wspieranie rozwoju MSP									115 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Cel: Rozwój gospodarczy i społeczny regionu poprzez bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw sektora MSP mające na celu podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw, rozszerzenie ich działalności, bardziej elastyczne reagowanie na potrzeby regionalnej gospodarki i tworzenie nowych miejsc pracy									23 078 879	9 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
WPRO									742 753 325	9 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.									719 674 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ									745 375 872	9 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące									2 622 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe									742 753 325	9 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Całkowita wartość przedsięwzięcia									745 375 872	9 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa programu	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.					
15013			PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	VI		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	10. budżet państwa	30 275 905	10 929 779	1 156 142	289 036	0	0	0	0	18.				
									11. środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 321 054		
									171 564 456	0	0	0	0	0	0	0	0					
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0					
									Całkowita wartość przedsięwzięć	201 839 361	10 929 779	1 156 142	289 036	0	0	0	0					
									10. budżet państwa	29 878 665	10 929 779	1 156 142	289 036	0	0	0	0					
									11. środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0					
									12. środki UE	169 312 371	0	0	0	0	0	0	0	10 321 054				
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0					
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki budżetu	199 191 026	10 929 779	1 156 142	289 036	0	0	0	0					
									10. budżet państwa	397 250	0	0	0	0	0	0	0					
									11. środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0					
									12. środki UE	2 251 085	0	0	0	0	0	0	0	0				
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0					
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	2 648 335	0	0	0	0	0	0	0					
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	201 839 361	10 929 779	1 156 142	289 036	0	0	0	0	10 321 054				
600									10. budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0					
									11. środki własne województwa	148 551	81 558	57 993	0	0	0	0	0	0	0	0		
									12. środki UE	841 792	462 165	328 627	0	0	0	0	0	0	0	0	7 10 343	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięć	990 343	543 723	386 620	0	0	0	0	0					
									10. budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0					
									11. środki własne województwa	148 551	81 558	57 993	0	0	0	0	0	0				
									12. środki UE	841 792	462 165	328 627	0	0	0	0	0	0	7 10 343			
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
									Całkowita wartość przedsięwzięć	990 343	543 723	386 620	0	0	0	0	0	7 10 343				
60095									10. budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
									11. środki własne województwa	148 551	81 558	57 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									12. środki UE	841 792	462 165	328 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690 343
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Całkowita wartość przedsięwzięć	990 343	543 723	386 620	0	0	0	0	0	690 343				
									10. budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
									11. środki własne województwa	148 551	81 558	57 993	0	0	0	0	0	0	0			
									12. środki UE	824 792	445 165	328 627	0	0	0	0	0	0	0	690 343		
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki budżetu	970 343	523 723	386 620	0	0	0	0	0	0				
									10. budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
									11. środki własne województwa	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
									12. środki UE	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000			
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	990 343	543 723	386 620	0	0	0	0	0	0	7 10 343			

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Dł	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca realizację (jaka rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań											
											rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018												
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.											
853	85332	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	X	dł	Reszne Plany Działalności Pomocy Technicznej PO KL Cel: Zapewnienie organizacyjnego, administracyjnego i finansowego wsparcia procesowi zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli, procesu ewaluacji, informacji i promocji EFS oraz prac Komitetu Monitorującego PO KL, służącego sprawnejmu wdrażaniu PO KL oraz efektywnemu wykorzystaniu środków EFS	2007-2015	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu beneficjent	10. budżet państwa	11. 106 411 902	12. 16 629 250	13. 20 151 444	14. 4 937 843	15. 0	16. 0	17. 0	18. 0											
									11. środki własne województwa	14 256 298	2 398 763	2 337 879	578 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
									12. środki UE	1 078 128 940	38 683 061	27 329 056	9 957 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									inne	5 737 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięć	1 204 531 640	57 711 074	49 818 379	15 473 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									10. budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									11. środki własne województwa	14 256 298	2 398 763	2 337 879	578 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									12. środki UE	80 788 675	13 592 900	12 943 028	3 276 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Całkowita wartość przedsięwzięć	95 041 973	15 991 753	15 280 907	3 854 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
11. środki własne województwa	14 154 189	2 380 763	2 337 879	578 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
12. środki UE	80 207 064	13 490 900	12 943 028	3 276 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Całkowita wartość przedsięwzięć	94 361 253	15 871 753	15 280 907	3 854 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
10. budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
11. środki własne województwa	102 109	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
12. środki UE	578 611	102 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Całkowita wartość przedsięwzięć	680 720	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
10. budżet państwa	95 041 973	15 991 753	15 280 907	3 854 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
11. środki własne województwa	106 411 902	16 629 250	20 151 444	4 937 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
12. środki UE	907 340 265	25 090 071	14 386 028	6 681 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
inne	5 737 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Całkowita wartość przedsięwzięć	1 109 489 667	41 719 321	34 537 472	11 618 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
10. budżet państwa	40 169 887	6 156 652	6 822 563	1 705 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
11. środki własne województwa	434 808 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
12. środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Całkowita wartość przedsięwzięć	474 978 631	6 156 652	6 822 563	1 705 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
10. budżet państwa	109 620	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
11. środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
12. środki UE	875 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Całkowita wartość przedsięwzięć	984 665	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
10. budżet państwa	475 968 296	6 222 652	6 822 563	1 705 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
11. środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
12. środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Całkowita wartość przedsięwzięć	475 968 296	6 222 652	6 822 563	1 705 641	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.	
				IX		2.		Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu IP	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu IP	4 078 507	97 062	0	0	0	0	0	0	0
										550 563 263	8 495 542	12 161 885	3 044 116	0	0	0	0	17 829 954
										1 338 021	175 346	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0
										7 582 115	993 634	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0
										8 920 136	1 168 980	0	0	0	0	0	0	0
										2 215	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0
										12 552	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0
										14 767	0	0	0	0	0	0	0	0
										8 934 903	1 168 980	0	0	0	0	0	0	1 168 980
										4 171 417	1 257 448	896 838	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0
										23 638 029	7 125 537	5 082 084	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0
										27 809 446	8 382 985	5 978 922	0	0	0	0	0	0
										107 823	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0
										610 993	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0
										718 816	0	0	0	0	0	0	0	0
										28 528 262	8 382 985	5 978 922	0	0	0	0	0	577 292

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	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.	18.
												30 818	26 891	12 745	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0
											399 237	152 380	72 220	0	0	0	0	4 69 691
											0	0	0	0	0	0	0	0
											469 691	179 271	84 965	0	0	0	0	0
											4 538	1 200	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0
											18 913	6 800	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0
											30 251	8 000	0	0	0	0	0	30 251
											499 942	187 271	84 965	0	0	0	0	499 942
											711 600	193 315	146 237	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0
											26 886 084	7 303 011	5 524 326	0	0	0	0	0
											5 737 500	0	0	0	0	0	0	0
											33 335 274	12 545 092	5 670 763	0	0	0	0	0
											52 005	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0
											1 964 654	1 911 559	0	0	0	0	0	4 45 500
											0	0	0	0	0	0	0	0
											2 016 689	1 962 159	0	0	0	0	0	0
											35 351 933	14 507 251	5 670 763	0	0	0	0	6 324 739
											234 930	48 752	28 704	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0
											8 875 138	1 841 753	1 084 361	0	0	0	0	5 717 775
											0	0	0	0	0	0	0	0
											9 110 068	1 890 505	1 113 065	0	0	0	0	0
											13 874	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0
											524 126	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0
											538 000	0	0	0	0	0	0	0
											9 648 068	1 890 505	1 113 065	0	0	0	0	5 717 775

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Działanie	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaka rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
											rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
900						Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	20 397 465 20 397 465	4 200 000 4 200 000	5 000 000 5 000 000	7 641 578 7 641 578	0 0	0 0	0 0	0 0	16 841 578 16 841 578
	90011					Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	20 397 465 20 397 465	4 200 000 4 200 000	5 000 000 5 000 000	7 641 578 7 641 578	0 0	0 0	0 0	0 0	16 841 578 16 841 578
		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	7.1	1.	Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO Cel: Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami współfinansymi, efektywne wykorzystanie środków w ramach WRPO poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i osobowego.	2010-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	20 313 556 20 313 556	4 130 000 4 130 000	5 000 000 5 000 000	7 641 578 7 641 578	0 0	0 0	0 0	0 0	16 771 578 16 771 578
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	20 313 556 20 313 556	4 130 000 4 130 000	5 000 000 5 000 000	7 641 578 7 641 578	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	83 909 83 909	70 000 70 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
									Całkowita wartość przedsięwzięcia budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	20 397 465 20 397 465	4 200 000 4 200 000	5 000 000 5 000 000	7 641 578 7 641 578	0 0	0 0	0 0	0 0	16 841 578 16 841 578

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

** - przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach oszczędności poprzedzających w ramach WRPO oraz ze środków Krajowej Rezerwy Wykonania.

*** - dla roku 2013 w pozycji "środki własne województwa" został zabezpieczony w Rząd Własny województwa w wysokości 1% wydatków kwalifikowanych w projekcie w wysokości 31.166 zł oraz środki w kwocie 20.752 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 2013 roku. W łącznych nakładach finansowych zawarto środki wydatkowane w 2011 r. na poziomie 26.920 zł (tj. 5.998,73 euro), w tym środki unijne w kwocie 22.882 zł, które zostaną zwrócone po rozliczeniu przez Lidera projektu wg kursu euro z dnia przelewu.

Wykaz przedsięwzięć na 2013 rok i lata następne

stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz z innymi partnerstwach publicznoprywatnego)

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań	
								rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022			
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
w złotych																				
Łącznie przedsięwzięcia , stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz z innymi partnerstwach publicznoprywatnego) (1+2+3)																				
		a)	wydatki bieżące			środki własne województwa inne	616 855 619 132 597 739	200 567 776 8 274 547	2 933 020 6 250 000	433 020 0	363 020 0	293 020 0	293 020 0	293 020 0	293 020 0	293 020 0	293 020 0	293 020 0	293 020 0	112 305 255
		b)	wydatki majątkowe			środki własne województwa inne	420 088 151 116 449 993	133 576 876 7 729 967	2 500 000 6 250 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	107 485 255
I. Przedsięwzięcia bieżące , stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz z innymi partnerstwach publicznoprywatnego)																				
600			Transport i łączność			środki własne województwa inne	196 620 016 16 147 746	66 941 749 544 580	433 020 0	433 020 0	363 020 0	293 020 0	293 020 0	293 020 0	293 020 0	293 020 0	293 020 0	293 020 0	293 020 0	4 820 000
6000						środki własne województwa inne	212 767 762 185 673 934	67 486 329 66 394 729	433 020 0	433 020 0	363 020 0	293 020 0	293 020 0	293 020 0	293 020 0	293 020 0	293 020 0	293 020 0	293 020 0	4 820 000
60000						środki własne województwa inne	141 123 710 0	53 611 000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3 641 000
			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			Całkowita wartość przedsięwzięcia	141 123 710	53 611 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 641 000
		I.	Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich Cel: Organizacja publicznego transportu zbiorowego właściwego ze względu na obszar działania	2012-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)	środki własne województwa inne	138 058 531 0	50 711 000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	711 000

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań		
								rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022				
								9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.				
60013		1.	Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego	4.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.			
		2.	Cel: Określenie sieci komunikacyjnej, na której jest planowane wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej oraz określenie potrzeb przewozowych	5.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)	środki własne województwa inne	1 000 000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 000 000	
		3.	Ubezpieczenie cieczo pojazdów szynowych	2012-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)	środki własne województwa inne	2 065 179 0	30 000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 930 000
			Cel: Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego			Całkowita wartość przedsięwzięcia	2 065 179	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Całkowita wartość przedsięwzięcia			Całkowita wartość przedsięwzięcia	2 065 179	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Całkowita wartość przedsięwzięcia			Całkowita wartość przedsięwzięcia	44 550 224	12 783 729	11 929 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia			Całkowita wartość przedsięwzięcia	44 550 224	12 783 729	11 929 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia			Całkowita wartość przedsięwzięcia	44 550 224	12 783 729	11 929 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia			Całkowita wartość przedsięwzięcia	44 550 224	12 783 729	11 929 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia			Całkowita wartość przedsięwzięcia	44 550 224	12 783 729	11 929 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Cel: Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie lemie i zimowe dróg																x		
		1.	Zimowe utrzymanie dróg	2010-2014	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	środki własne województwa inne	4 375 907 0	12 585 971 0	11 857 315 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			Całkowita wartość przedsięwzięcia	4 375 907	12 585 971	11 857 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.	Utrzymanie i obsługa przepraw promowych	2010-2014	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	środki własne województwa inne	680 132 0	176 044 0	58 681 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			Całkowita wartość przedsięwzięcia	680 132	176 044	58 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.	Korzystanie z systemu Satelitarnej Lokalizacji Pojazdów GPS wraz z monitoringiem pracy sprzętu do zimowego utrzymania dróg w sezonach zimowych	2010-2014	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	środki własne województwa inne	112 185 0	21 714 0	13 818 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			Całkowita wartość przedsięwzięcia	112 185	21 714	13 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia			Całkowita wartość przedsięwzięcia	4 186 140	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia			Całkowita wartość przedsięwzięcia	4 186 140	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia			Całkowita wartość przedsięwzięcia	4 186 140	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	0
75018			Urząd marszałkowski																0		
			Całkowita wartość przedsięwzięcia			Całkowita wartość przedsięwzięcia	4 186 140	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	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	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.	
			WIMAX Wielkopolska		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BOF)	środki własne województwa	4 186 140	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	0
		1.	Cel: Opłaty za korzystanie z czystości na podstawie decyzji i pozwoleń wydanych przez UKE.	2008-2022		inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia			Całkowita wartość przedsięwzięcia	4 186 140	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	0
851			Ochrona zdrowia			środki własne województwa	759 942	254 000	140 000	140 000	140 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
						inne	8 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia			Całkowita wartość przedsięwzięcia	768 108	254 000	140 000	140 000	140 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
85111			Szpital ogólny			środki własne województwa	630 000	140 000	140 000	140 000	140 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia			Całkowita wartość przedsięwzięcia	630 000	140 000	140 000	140 000	140 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
		1.	Remont kominów oraz podłóg dachowych we wszystkich budynkach szpitala.	2013-2017	Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu - Kiekrzu	inne	430 000	90 000	90 000	90 000	90 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
			Cel: Poprawa bezpieczeństwa oraz wypełnienie zaleceń wynikających z przeprowadzonych przeglądów technicznych			inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia			Całkowita wartość przedsięwzięcia	430 000	90 000	90 000	90 000	90 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
		2.	Remont zbiornika biologicznej oczyszczalni ścieków	2013-2016	Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu - Kiekrzu	inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Cel: Spełnienie zaleceń wynikających z przeglądów technicznych oraz poprawa bezpieczeństwa			inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia			Całkowita wartość przedsięwzięcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85141			Ratownictwo medyczne			środki własne województwa	129 942	114 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	8 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia			Całkowita wartość przedsięwzięcia	138 108	114 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.	Remont pomieszczeń - misje wyciekawiania zespołu ratownictwa medycznego	2012-2013	Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	inne (środki własne SPZOZ)	8 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Cel: Poprawa warunków sanitarno - epidemiologicznych i pracy członków zespołów Ratownictwa Medycznego			inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia			Całkowita wartość przedsięwzięcia	138 108	114 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	179 580	109 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia			Całkowita wartość przedsięwzięcia	179 580	109 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	179 580	109 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia			Całkowita wartość przedsięwzięcia	179 580	109 580	0	0	0	0	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	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.	
			Opracowanie programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej Cel: Wypełnienie obowiązku ustawowego; program na cel osiągnięć poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSK)	środki własne województwa inne (dotacja z budżetu państwa oraz dotacja z WFOŚiGW)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.		2012-2013		Całkowita wartość przedsięwzięcia	179 580	109 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środków własnych województwa	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	21 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92114		Pozostałe instytucje kultury			środków własnych województwa	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.	Produkcja pełnometrażowego filmu fabularnego o tematyce Powstania Wielkopolskiego Cel: Konsekwentne budowanie w świadomości społeczeństwa polskiego roli i znaczenia Powstania Wielkopolskiego w odnawiającej się II Rzeczypospolitej.	2012-2013	Instytucja Filmowa "Film Art" w Poznaniu	inne (Polski Instytut Sztuki Filmowej, Narodowy Instytut Audiowizualny, Sponsorzy i koprodukcja)	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	21 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środków własnych województwa	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925	92502		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			środków własnych województwa	960 000	435 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	960 000	435 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środków własnych województwa	960 000	435 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	960 000	435 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.	Edukacja ekologiczna prowadzona przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego Cel: Podniesienie świadomości społeczeństwa Wielkopolski w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska	2012-2013	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	środków własnych województwa inne (dotacja z WFOŚiGW)	700 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	700 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środków własnych województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne (dotacja z WFOŚiGW)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.	Działania edukacyjne prowadzone przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego Cel: Podniesienie świadomości społeczeństwa Wielkopolski w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska	2012-2013	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	środków własnych województwa inne (dotacja z WFOŚiGW)	260 000	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	260 000	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środków własnych województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne (dotacja z WFOŚiGW)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań			
								rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.			
2. Przedsięwzięcia majątkowe , stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego)																					
010			Rolnictwo i leśnictwo																		
	01042, 01008		Melioracje wodne Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych																		
		1.	Odbudowa zbiornika wodnego Miedzichowo na rzce Czarna Woda w miejscowości Miedzichowo ** Cel: Zapewnienie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi	2012-2013	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu	inne (dotacja z budżetu państwa oraz dotacja z WFOŚiGW) -01008	3 958 828	1 479 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 479 967	
600			Transport i łączność																		
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe																		
			Program: Zakup i modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych ze środków Funduszu Kolejowego oraz dotacji celowej budżetu państwa Cel: Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych																		
		1.	Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych	2009-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)	inne (Fundusz Kolejowy oraz dotacja z budżetu państwa)*	87 750 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	18 750 000
			Całkowita wartość przedsięwzięcia				87 750 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	18 750 000

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań	
								rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie			środki własne województwa inne	144 516 567	16 378 954	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Program: Wieloletni program inwestycyjny dróg wojewódzkich Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji			Całkowita wartość przedsięwzięcia środki własne województwa inne	148 016 567	16 378 954	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	13 265 275
				2004-2015	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Całkowita wartość przedsięwzięcia	144 516 567	16 378 954	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	13 265 275
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2004-2013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Całkowita wartość przedsięwzięcia	148 016 567	16 378 954	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 137 359
						środki własne województwa	45 085 734	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne (Bank Światowy)	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.	Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich	2009-2013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Całkowita wartość przedsięwzięcia	39 481 554	7 378 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 127 916
						środki własne województwa	39 481 554	7 378 954	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
		3.	Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji	2004-2013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Całkowita wartość przedsięwzięcia	39 481 554	7 378 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
						środki własne województwa	58 949 279	6 000 000	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
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	58 949 279	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
		4.	Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 - przygotowanie inwestycji	2013-2015	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Całkowita wartość przedsięwzięcia	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środki własne województwa	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.	Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 - przygotowanie inwestycji	2013-2015	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Całkowita wartość przedsięwzięcia	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
						środki własne województwa	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6.	Rozbudowa układu komunikacyjnego Wronki-Szamotyły; Wronki-Pniewy wraz z obwodnicą m. Wronki - przygotowanie inwestycji	2013-2015	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Całkowita wartość przedsięwzięcia	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
						środki własne województwa	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	400 000	0	400 000	0	0	0	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	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.	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna			środki własne województwa inne	8 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
			Program: Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej Cel: Poprawa dostępności do internetu szerokopasmowego na terenie Województwa Wielkopolskiego			Całkowita wartość przedsięwzięcia środki własne województwa inne	8 600 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	8 600 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
						Spółka akcyjna "Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa" i Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BOF)	8 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
		1.	Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej	2009-2014		inne (prywatni inwestorzy)	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	8 600 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
	750		Administracja publiczna			środki własne województwa inne	175 500 000	92 971 679	36 029 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 144 807
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	175 500 000	92 971 679	36 029 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 144 807
						środki własne województwa	175 500 000	92 971 679	36 029 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 144 807
	75018		Urzędy marszałkowskie			inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 144 807
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	175 500 000	92 971 679	36 029 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 144 807
						Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BI)	175 500 000	92 971 679	36 029 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 144 807
						Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 144 807
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	84 040 500	22 073 564	44 618 963	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	68 192 527
	851		Ochrona zdrowia			środki własne województwa inne	18 339 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 192 527
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	102 380 032	22 073 564	44 618 963	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	68 192 527
						Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BI)	84 040 500	22 073 564	44 618 963	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	68 192 527
						Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości	18 339 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 192 527
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	102 380 032	22 073 564	44 618 963	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	68 192 527
						Program: Wieloletni Program Inwestycyjny Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Cel: Usuniecie przestarzałej aparatury zmagazynowanej w szpitalach województwa, 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.	84 040 500	22 073 564	44 618 963	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	68 192 527

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań				
								rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022						
								9.	10.	11.	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.					
85111			Szpital ogólne																				
		1.	Modernizacja systemu wentylacji szpitala	2010-2015	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	środki własne województwa inne	68 540 000	15 873 564	40 792 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			Całkowita wartość przedsięwzięcia				17 065 032	15 873 564	40 792 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			Całkowita wartość przedsięwzięcia				85 605 032	15 873 564	40 792 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 666 000			
		1.	Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce Cel: Poprawa dostępności do radioterapii dla pacjentów z regionu Kalisz, Konia, Leszna, Pily i okolice	2010-2015	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	środki własne województwa inne (środki własne SPZOZ)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Całkowita wartość przedsięwzięcia				2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2.	Rozwój programu informatycznego Cel: Zapewnienie spójnej i kompleksowej obsługi procesów gospodarczych, usprawnienie funkcjonowania poprzez uproszczenie procesów zachodzących w szpitalu, umożliwienie bieżącej kontroli kosztów, usprawnienie podejmowania wiskowych decyzji gospodarczych dzięki możliwości uzyskania analitycznej i syntetycznej prezentacji dowolnych danych strategicznych	2008-2014	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	inne (partycypacja ośrodków zamiejscowych, środki własne SPZOZ)	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 436 000		
			Całkowita wartość przedsięwzięcia				83 110 000	15 643 564	40 792 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000		
		3.	Rozwój programu informatycznego Cel: Usprawnienie procesów gospodarczych, usprawnienie funkcjonowania poprzez uproszczenie procesów zachodzących w szpitalu, umożliwienie bieżącej kontroli kosztów, usprawnienie podejmowania wiskowych decyzji gospodarczych dzięki możliwości uzyskania analitycznej i syntetycznej prezentacji dowolnych danych strategicznych	2012-2013	Wojewódzki Szpital Zespólny w Koninie	środki własne województwa inne (środki własne SPZOZ)	430 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Całkowita wartość przedsięwzięcia				495 032	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Przewidziane alkoholizmowi				15 500 500	6 200 000	3 826 527	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 526 527		
			Adaptacja wraz z przebudową i zagospodarowaniem terenu budynku Dom in. Pindel na Oddział Leczenia Uzależnień oraz Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej	2011-2014	Wojewódzki Szpital Neuro psychiatryczny w Kościanie	środki własne województwa inne	6 370 500	2 000 000	1 426 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 426 527	
		1.	Adaptacja wraz z przebudową i zagospodarowaniem terenu budynku Dom in. Pindel na Oddział Leczenia Uzależnień oraz Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej	2011-2014	Wojewódzki Szpital Neuro psychiatryczny w Kościanie	inne (środki własne SPZOZ)	479 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Całkowita wartość przedsięwzięcia				6 850 000	2 000 000	1 426 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2.	Budowa boiska oraz zagospodarowanie terenu wokół Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej Cel: Przesiewcze polegające będzie na urządzeniu terenu rekreacyjnego wraz z boiskiem sportowym oraz strefy parkingowej dla pacjentów Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu.	2012-2013	Wojewódzki Szpital Neuro psychiatryczny w Kościanie	środki własne województwa inne	1 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
			Całkowita wartość przedsięwzięcia				1 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	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	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.			
			Opracowanie dokumentacji projektowo-koszorysowej oraz wykonanie na jej podstawie adaptacji pomieszczeń dawnej kuchni szpitalnej na audytorium edukacyjno-terapeutyczne dla uzależnionych i współuzależnionych	2012-2013	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Koszalinie	środki własne województwa inne	1 900 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3.	Cel: Zapewnienie pacjentom uzależnionym i współuzależnionym miejscu do odbywania zajęć edukacyjno-terapeutycznych			Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 900 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie rewaloryzacji elewacji i osuszenia fundamentów pakietu wraz z wymianą nawierzchni dróg, chodników i placów	2012-2015	Zakład Leczenia Uzależnień w Chardkach	środki własne województwa inne (środki własne SPZOZ)	2 630 000	800 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4.	Cel: Zabezpieczenie mienia Samorządu Województwa Wielkopolskiego przed niszczeniem i przywrócenie pierwotnego wyglądu elewacji obiektu zabytkowego			Całkowita wartość przedsięwzięcia	3 425 000	800 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Dostosowanie budynku magazynowego „TR” do potrzeb Oddziałów Leczenia Uzależnień		Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziękanka" w Gnieźnie	środki własne województwa inne	3 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5.	Cel: Głównym przebudowa istniejącego budynku, który dotychczas pełnił funkcję magazynową dostosowując go w ten sposób do potrzeb Oddziałów Leczenia Uzależnień	2013-2014		Całkowita wartość przedsięwzięcia	3 600 000	2 000 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			środki własne województwa inne	6 572 436	652 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652 679	
			Całkowita wartość przedsięwzięcia			środki własne województwa inne	7 780 169	652 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia			środki własne województwa inne	6 572 436	652 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia			Całkowita wartość przedsięwzięcia	7 780 169	652 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652 679
			Całkowita wartość przedsięwzięcia			Całkowita wartość przedsięwzięcia	7 780 169	652 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92106		Teatry			środki własne województwa inne	4 840 000	171 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 000
			Modernizacja budynku głównego Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu		Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	Całkowita wartość przedsięwzięcia	6 047 732	171 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.	Cel: Zabezpieczenie zabytkowego budynku przed dewastacją i dekapitalizacją oraz umowocześnienie obiektu jak również zapewnienie bezpieczeństwa widzom i pracownikom	2009-2013		inne (środki własne Teatru oraz z MKiDN)	1 207 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia			Całkowita wartość przedsięwzięcia	6 047 732	171 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			inne (środki własne województwa)			Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 732 436	481 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Muzea			inne	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118		Całkowita wartość przedsięwzięcia			Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 732 437	481 679	0	0	0	0	0	0	0	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	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022		
1.	2.	3.	Ratowanie i konserwacja gotyckich murów zamku w Koninie - Gostawicach	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
		1.	Cel: Ratowanie zagrożonych katastrofą budowlaną XV-wiecznych murów, udośćnienie murów zwiędającym, podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektu	2010-2013	Muzeum Okręgowe w Koninie	środki własne województwa inne (środki własne Muzeum)	1 732 436	481 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia			Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 732 437	481 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481 679
			3. Przedsięwzięcia bieżące i majątkowe (łącznie) , stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz związanych z umowami partnerswa publiczno-prywatnego)			środki własne województwa inne	606 100	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Całkowita wartość przedsięwzięć			Całkowita wartość przedsięwzięć	1 093 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			środków własnych województwa			środków własnych województwa	147 452	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			inne			inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Całkowita wartość przedsięwzięć			Całkowita wartość przedsięwzięć	147 452	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			środków własnych województwa			środków własnych województwa	458 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			inne			inne	1 093 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Całkowita wartość przedsięwzięć			Całkowita wartość przedsięwzięć	1 552 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			środków własnych województwa			środków własnych województwa	606 100	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			inne			inne	1 093 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia			Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 700 000	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			środków własnych województwa			środków własnych województwa	606 100	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			inne			inne	1 093 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia			Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 700 000	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			środków własnych województwa			środków własnych województwa	147 452	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			inne			inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące			Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	147 452	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			środków własnych województwa			środków własnych województwa	458 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			inne (dotacja ze środków WFOŚiGW)			inne (dotacja ze środków WFOŚiGW)	1 093 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe			Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	1 552 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia			Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 700 000	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2011-2014			Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)													
			Całkowita wartość przedsięwzięcia			Całkowita wartość przedsięwzięcia	147 452	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			środków własnych województwa			środków własnych województwa	458 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			inne (dotacja ze środków WFOŚiGW)			inne (dotacja ze środków WFOŚiGW)	1 093 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe			Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	1 552 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia			Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 700 000	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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