

**UCHWAŁA NR XXXII / 629 / 13**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 25 marca 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 i art. 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.), oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86) 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 uchwałami Nr XXX/589/13 z dnia 28 stycznia 2013 r., Nr XXXI/611/13 z dnia 25 lutego 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1 Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Wielkopolskiego obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, w tym relację, o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu, kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” do niniejszej uchwały.”,

2) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

3) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2 Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” do niniejszej uchwały.”,

4) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

5) Do załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2 niniejszej uchwały dołącza się objaśnienia, które stanowią ich integralną część.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR XXXII / 629 / 13**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 25 marca 2013 r.**

**zmieniającej 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. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456):

- jednostki samorządu terytorialnego dostosowują uchwały w sprawie wieloletnich prognoz finansowych lub ich zmian do wymogów wynikających z art. 226 i art. 227 ust. 1 ustawy zmienionej w art. 8 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
- jednostki samorządu terytorialnego dostosowują uchwały budżetowe i uchwały w sprawie wieloletnich prognoz finansowych lub ich zmian do wymogów wynikających z art. 36 w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Jednocześnie 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 stosownych zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej 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.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekazywanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0															
8.	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																				
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	115 959 191	130 030 227	86 019 632	93 657 629																
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt. 4.1 i wolne środki określone w pkt. 4.2 a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2	115 959 191	130 030 227	86 019 632	93 657 629																
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań																				
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 245 ust. 1, rfp z 2007 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,91%																			
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1, rfp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,91%																			
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, powiększonych przez jednokrotność samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,05	0,06	0,09	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,09	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,05	0,04	0,04	0,03	0,04
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 245 ust. 1, rfp z 2007 r. do dochodów ogółem, powiększonych przez jednokrotność samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,05	0,06	0,09	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,09	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,05	0,04	0,04	0,03	0,04
9.5.	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlega jąca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,05	0,06	0,09	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,09	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,05	0,04	0,04	0,03	0,04
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,10	0,09	0,10	0,12	0,13	0,13	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,12	0,11	0,12	0,12	0,13	0,12	0,12	0,13	0,14	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 246 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 246 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:																				
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	25 000 000	36 000 000																
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																				
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 330 468	166 000 000	162 000 000	147 810 000																
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	83 907 225	78 000 000	74 000 000	64 370 000																
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 rfp	877 768 779	458 574 759	120 207 749	433 020																
11.3.1.	bieżące	201 065 196	185 677 195	42 503 932	433 020																
11.3.2.	majtkowe	676 716 583	272 897 564	77 703 817	0																
11.4.	Nowe wydatki inwestycyjne	384 227 058	100 583 876	76 203 877	0																
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	13 898 591	0	0	0																
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	67 990 004	67 979 981	20 500 000	0																

lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
12.	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>																				
12.1	<b>Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	151 631 993	113 239 307	42 070 912	0																
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	97 773 887	65 445 537	31 039 805	0																
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	97 773 887	65 445 537	31 039 805	0																
12.2	<b>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	319 576 345	85 561 563	68 953 817	0																
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	272 754 087	40 716 012	44 980 296	0																
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	272 754 087	40 716 012	44 980 296	0																
12.3.	<b>Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	157 386 474	113 239 307	42 070 912	0																
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	99 440 711	65 445 537	31 039 805	0																
12.3.2.	Wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	155 456 010	112 604 388	41 992 726	0																
12.4.	<b>Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	535 065 113	184 498 611	68 953 817	0																
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	272 965 302	40 716 012	44 980 296	0																
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	535 065 113	184 498 611	68 953 817	0																
13.	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>																				
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0																
13.2.	Porozumienie między Wydziałem Zdrowia Regionalnego Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 634 z późn. zm.)	0	0	0	0																
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 150 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0																
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0																
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0																
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0																
13.7.	Wydatki budżetu na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0																
14.	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>																				
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:																				
14.3.1.	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w pasywny dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych pomezań gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, dotacje, kursowa)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXXII / 629 / 13  
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 25 marca 2013 r.

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXIX / 539 / 12  
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 17 grudnia 2012 r. ze zm.

### Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do		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	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				5 400 410 175	877 783 779	458 574 759	120 207 749	433 020	363 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	474 436 180
1.a	wydatki bieżące				2 561 494 903	201 065 196	185 677 195	42 503 932	433 020	363 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	183 007 724
1.b	wydatki majątkowe				2 838 915 272	676 718 583	272 897 564	77 703 817	0	0	0	0	0	0	0	0	291 428 456
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				4 650 849 817	668 254 456	297 737 918	111 024 729	0	0	0	0	0	0	0	0	361 443 925
1.1.1.	wydatki bieżące				2 348 579 689	133 529 716	113 239 307	42 070 912	0	0	0	0	0	0	0	0	178 187 724
1.1.1.1	Regiony przyciągające szlak dla zrównoważonej energii akroinim ENNEREG Cel: Opracowanie dokumentów planistycznych i wspieranie inicjatywy "Porozumienie między burmistrzami"	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR) beneficjent	2010	2013	329 679	86 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 822
1.1.1.1.1	PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin Cel: Zwiększenie efektywności kontraktowania usług społecznych w 60 gminach w Wielkopolsce poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego modelu i narzędzi kontraktowania usług społecznych S-TAR przez administrację publiczną w okresie do 30.06.15	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie Partner, beneficjent	2013	2015	195 546	68 380	48 980	78 186	0	0	0	0	0	0	0	0	195 546
1.1.1.1.3	Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCHTT) Cel: Zwiększenie skuteczności działań na rzecz studentów posiadających innowacyjne pomysły dzięki wdrożeniu modelu SCHTT na trzech uczelniach oraz instytucjach otoczenia biznesu.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) beneficjent	2011	2014	585 600	348 200	24 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312 500
1.1.1.1.4	Wsparcie współpracy sfer nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce Cel: Wzmocnienie powiązań między sferą gospodarczą a sferą nauki	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) beneficjent	2012	2015	13 138 696	4 080 617	3 861 088	1 454 408	0	0	0	0	0	0	0	0	7 729 244
1.1.1.1.5	Regionalne kadry gospodarki Cel: Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu IP	2007	2015	506 950 165	14 095 663	16 682 199	4 159 133	0	0	0	0	0	0	0	0	17 146 837

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań			
			od	do		rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022					
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1.1.1.1.6	PI - PWP, MAM DZIECKO - PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexibility <b>Cel:</b> Wdrożenie idei flexibility w zakresie wsparcia rodzica z małym dzieckiem na rynku pracy w Wielkopolsce do 2014 roku	Fundacja Aktywności Lokalnej (Lider, beneficjent) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2011	2014	232 745	82 920	64 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 755	
1.1.1.7	Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) beneficjent	2011	2015	1 228 484	409 816	239 983	107 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 673	
1.1.1.8	CHAMPIONS - poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym <b>Cel:</b> Znaleźcie rozwiązania umożliwiających poprawę dostępności regionów w obszarze Europy Środkowej poprzez wzmocnienie międzyregionalnych połączeń lotniczych oraz lepsze, intermodalne połączenia transportowe z lotniskami regionalnymi i ich koordynację z transportem dalekobieżnym za pomocą m. in. wdrożenia Systemów Informacji Pasażerskiej, wprowadzenie zachęt i strategii cenowych w celu zwiększenia udziału transportu publicznego oraz harmonizację rozkładów jazdy w intermodalnych węzłach transportowych.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT) beneficjent - lider projektu	2010	2013	1 700 000	226 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 368	
1.1.1.9	Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pięta Wielkopolski <b>Cel:</b> Wypromowanie markowego produktu turystycznego rozwoju turystyki w „Wielkopolski” okrestonego w „Strategii Projektu promującego walory przyrodnicze szlaku i walory kulturowe położonych na szlaku miast i miasteczek	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Organizacja Turystyczna w Poznaniu beneficjent	2012	2015	6 591 869	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.1.1.10	CREATOR "Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych" <b>Cel:</b> Zmiana wyzwań i zagrożeń wynikających ze zmian demograficznych i starzenia się społeczeństwa na szanse, poprzez ukazanie, iż stanowią one źródło nowych możliwości dla rozwoju gospodarki i rynku pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) beneficjent	2010	2013	868 326	256 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 108
1.1.1.11	System Informacji o Funduszach Europejskich <b>Cel:</b> Zapewnienie skutecznej informacji na temat Funduszy Europejskich w ramach Narodowej Strategii Spójności, realizacja zadań zgodnie z Porozumieniem z MRR.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) beneficjent	2010	2015	6 060 564	1 143 500	1 441 707	740 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 325 740

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań		
			od	do		rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022			
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.1.1.12	Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO - 75018 Cel: Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie środków w ramach WRPO poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i osobowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ, beneficjent	2007	2015	96 454 270	0	15 596 242	9 183 789	0	0	0	0	0	0	0	0	24 780 031	
1.1.1.13	Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2012 r. Cel: Zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację WRPO	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ, beneficjent	2012	2013	13 161 130	975 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.14	Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2013 r. Cel: Zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację WRPO	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ, beneficjent	2013	2014	14 698 093	13 538 034	1 160 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.15	Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2012 r. Cel: Zapewnienie odpowiedniego zaplecza lokalowego i administracyjnego dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ, beneficjent	2012	2013	3 479 581	98 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.16	Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2013 r. Cel: Zapewnienie odpowiedniego zaplecza lokalowego i administracyjnego dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ, beneficjent	2013	2014	3 900 377	3 816 678	83 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655 738	
1.1.1.17	Informacja i promocja WRPO Cel: Sprawny przepływ informacji na temat WRPO pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ, beneficjent	2007	2015	14 216 415	0	2 000 000	1 080 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 080 456
1.1.1.18	Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce Cel: Budowa kompleksowego systemu zarządzania promocją inwestycyjną i gospodarczą oraz promocja regionalnej gospodarki i terenów inwestycyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) beneficjent	2009	2014	12 339 153	3 137 318	1 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 040 791



Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do		rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok	
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.1.19	Budżik kulturalny; projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski Cel: Wzmocnienie pozycji kulturalnej jako czynnika generującego rozwój regionu oraz wzmocnienie tożsamości regionalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DK) beneficjent	2013	2014	5 000 008	2 791 287	2 208 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 008
1.1.1.20	Partnerski Związek Nauki i Postępu Cel: Zwiększenie poziomu innowacji poprzez upowszechnienie osiągnięć nauki polskiej i światowej, w tym osiągnięć kobiet-naukowców wśród studentów, pracowników uczelni oraz jednostek naukowych, a także podmiotów współpracujących z B+R w Polsce	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE) beneficjent	2010	2013	3 813 574	155 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 192
1.1.1.21	Economy Needs Seniors' Unique and Real Experience (ENSURE) (tłumaczenie: Ekonomia potrzebuje unikalnego i trzewniejszego doświadczenia seniorów) Cel: Uniknięcie utraty doświadczenia i umiejętności osób starszych, ich aktywizacja zawodowa oraz wykorzystanie wiedzy i doświadczeń tych osób działających w charakterze mentorów, doradców i trenerów, aby przekazać swoje umiejętności i wiedzę innym w swoich regionach, krajach, a nawet za granicą	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu beneficjent	2011	2013	243 329	113 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 367
1.1.1.22	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 Cel: Ocena i porównanie sytuacji dotyczącej wspomaganie osób starszych żyjących samodzielnie 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	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu beneficjent	2012	2014	608 296	288 087	279 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381 879

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań	
			od	do		rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok		
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.1.23	Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL - ROEFS Cel: Zapewnienie organizacyjnego, administracyjnego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli, procesu ewaluacji, informacji i promocji EFS oraz prac Komitetu Monitorującego PO KL, służącego sprawnejmu wdrażaniu PO KL oraz efektywnemu wykorzystaniu środków EFS	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu <i>IP</i>	2007	2014	13 570 860	2 270 600	1 513 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 784 133
1.1.1.24	Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy Cel: Długofalowe i kompleksowe zbieranie uwarunkowań społeczno-gospodarczych w Wielkopolsce i dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat aktualnych trendów rozwojowych przewidywanych zmian w gospodarce regionu w tym na rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu <i>beneficjent</i>	2010	2013	2 261 738	384 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384 899
1.1.1.25	Rynek pracy otwarty dla wszystkich - 85395 Cel: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu <i>IP</i>	2007	2015	181 502 325	6 340 881	3 437 878	859 469	0	0	0	0	0	0	0	0	4 161 186
1.1.1.26	"Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji Cel: Podniesienie jakości i efektywności funkcjonowania instytucji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej w województwie wielkopolskim	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu <i>beneficjent</i>	2010	2013	1 630 885	547 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261 576
1.1.1.27	CESON - Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych Cel: Wzmocnienie potencjału sektora Ekonomii Społecznej dla 120 osób niepełnosprawnych, 10 podmiotów ekonomii społecznej działających na rzecz osób niepełnosprawnych i 140 instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej	Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi <i>Lider, beneficjent</i> Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu <i>Partner, beneficjent</i>	2011	2013	462 360	94 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 280
1.1.1.28	Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ Cel: Poprawa funkcjonowania mechanizmu aktywizacji zawodowej uczestników WTZ poprzez stworzenie innowacyjnego modelu spółdzielni społecznych osób niepełnosprawnych w Wielkopolsce w okresie czerwiec 2012 - listopad 2014	Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Społecznych <i>Lider, beneficjent</i> Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu <i>Partner, beneficjent</i>	2012	2014	419 791	129 636	218 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 236

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań	
			od	do		rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok		rok
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.1.1.29	PI Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności - koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej <b>Cel:</b> Wsparcie przedsiębiorczości społecznej oraz podmiotów działających na rzecz jej rozwoju poprzez podniesienie poziomu innowacyjności społecznej i stworzenie trwałych mechanizmów funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej	Regionálny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu <i>Lider, beneficjent</i>	2011	2013	3 456 400	617 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358 380	
1.1.1.30	Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce <b>Cel:</b> Profesjonalizacja działań 600 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej i rozwój współpracy na rzecz osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie w Wielkopolsce w roku 2012	Regionálny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu <i>Lider, beneficjent</i>	2012	2013	5 210 000	2 170 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 870 788	
1.1.1.31	Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce <b>Cel:</b> Profesjonalizacja działań 600 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej i rozwój współpracy na rzecz osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie w Wielkopolsce w latach 2013- 2014	Regionálny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu <i>Lider, beneficjent</i>	2013	2014	4 500 000	2 250 000	2 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 368 365	
1.1.1.32	Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski <b>Cel:</b> Poprawa skuteczności działań koordynujących i współpracy z jednostkami publicznymi, organizacjami obywatelskimi oraz innymi podmiotami na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez budowanie partnerstw, rozwój dialogu społecznego i współpracy, przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej, badań i analizy oraz wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w Wielkopolsce	Regionálny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu <i>Lider, beneficjent</i>	2012	2013	2 090 000	23 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.33	Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski <b>Cel:</b> Poprawa skuteczności działań koordynujących i współpracy z jednostkami publicznymi, organizacjami obywatelskimi oraz innymi podmiotami na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez budowanie partnerstw, rozwój dialogu społecznego i współpracy, przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej, badań i analizy oraz wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w Wielkopolsce	Regionálny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu <i>Lider, beneficjent</i>	2013	2014	4 500 000	2 250 000	2 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 301 711	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań			
			od	do		rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022					
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	<p>Pl: Przedsiębiorczość: droga do nauki, kreatywności i pracy zespołowej</p> <p>Cel: Wspieranie i włączenie do głównego nurtu polityki subregionalnego i całej WłpK nowego modelu wraz z kompletem narzędzi w zakresie pobudzania twórczego myślenia oraz pracy zespołowej dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów z obszarów wiejskich</p>	3	2012	2014	2 346 318	750 518	195 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577 733	
1.1.1.35	<p>Informacja i promocja WRPO</p> <p>Cel: Sprawny przepływ informacji na temat WRPO pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu</p>	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) beneficjent	2010	2015	2 266 385	300 000	400 000	1 183 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 883 017
1.1.1.36	<p>Wsparcie rozwoju MSP</p> <p>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</p>	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	2009	2013	2 622 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.37	<p>Rynek pracy otwarty dla wszystkich - 15013</p> <p>Cel: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo</p>	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu IP	2007	2015	199 154 005	8 357 802	3 184 107	796 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 347 229
1.1.1.38	<p>ESSENCE - Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MSP w Europie Środkowej</p> <p>Cel: Zwiększenie dostępu MSP z obszaru Europy Środkowej do pakietu e-usług oraz bazy wiedzy, które mogą być przydatne w różnorodnych warunkach prowadzenia działalności gospodarczej. Proponowane rozwiązania mają za zadanie wspomóc MSP w jak najlepszym kształtowaniu i obsłudze własnych sieci zaopatrzenia, optymalizacji transportu oraz w przewidywaniu braku efektywności, a przez to umożliwić obniżenie kosztów oraz poprawę wydajności</p>	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) beneficjent - lider projektu	2012	2014	970 343	523 723	386 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690 343
1.1.1.39	<p>Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL</p> <p>Cel: Zapewnienie organizacyjnego, administracyjnego i finansowego wsparcia procesowi zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli, procesu ewaluacji, informacji i promocji EFS oraz prace Komitetu Monitorującego PO KL, służącego sprawnemu wdrażaniu PO KL oraz efektywnemu wykorzystaniu środków EFS</p>	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu beneficjent	2007	2015	94 361 253	15 871 753	15 280 907	3 854 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 007 320

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań		
			od	do		rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022				
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1.1.1.41	Promocja integracji społecznej Cel: Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego	3 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu <i>IP</i>	2007	2015	475 116 190	6 156 652	6 867 582	1 494 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 050 101
1.1.1.41	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel: Upowszechnianie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy	3 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu <i>IP</i>	2007	2015	546 384 218	9 092 732	11 609 399	2 569 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 822 836
1.1.1.42	Zagrajmy o sukces Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych oraz rozwój prawidłowych postaw społecznych i edukacyjnych wśród 9450 uczniów z 195 szkół gimnazjalnych z Województwa Wielkopolskiego w okresie od IX.2010 do VI.2013.	3 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DS) <i>beneficjent</i>	2010	2013	8 920 136	1 169 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 168 980
1.1.1.43	eSzkoła - Moja Wielkopolska Cel: Rozbudowa i realizacja w latach 2011-2014 w 105 szkołach Wielkopolski (70 gimnazjów i 35 liceów ogólnokształcących) programów rozwojowych szkół w zakresie stosowania w nauczaniu TIK - w szczególności platform edukacyjnych oraz wdrożenia do szkolnej praktyki nauczania metod projektowych i problemowych (szczególnie w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych)	3 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE) <i>beneficjent</i>	2011	2014	27 809 446	8 625 511	5 978 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577 292
1.1.1.44	Akademia Równych Szans Cel: Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ustrukturywane na wyównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych grupy 212 uczniów/uczenice w tym 106 kobiet i 106 mężczyzn z 6 szkół podstawowych w: Chylnie, Kunach, Natalii, Władysławowie, Wyszynie, Łuczynie oraz Gimnazjum w Łuczynie w ramach realizowanego programu rozwojowego placówek w latach 2013 - 2015	3 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie <i>beneficjent</i>	2013	2015	469 691	205 455	179 271	84 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469 691
1.1.1.45	Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe Cel: Wdrożenie w latach 2012 - 2015, w 50 szkołach Wielkopolski, programów rozwojowych szkół w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego w regionie do potrzeb rynku pracy	3 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE) <i>beneficjent</i>	2012	2015	33 335 274	11 090 025	7 496 326	5 670 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 431 300

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do		rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok	
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.1.46	Czas zawodowców - Wielkopolskie Kształcenie zawodowe Cel: Wdrożenie w latach 2012 - 2015, w 50 szkołach Wielkopolski, programów rozwojowych szkół w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego w regionie do potrzeb rynku pracy	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile Jednostka realizująca Zadanie 1	2012	2015	9 110 068	4 214 173	1 890 505	1 113 065	0	0	0	0	0	0	0	0	2 957 655
1.1.1.47	Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO - 9001 I Cel: Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie środków w ramach WRPO poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i osobowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	2010	2015	20 313 556	4 130 000	5 000 000	7 641 578	0	0	0	0	0	0	0	0	16 771 578
1.1.2.	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>2 302 270 128</b>	<b>534 724 740</b>	<b>184 498 611</b>	<b>68 953 817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 256 201</b>
1.1.2.1	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Cel: Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu beneficjent	2009	2015	366 221 883	66 777 000	32 735 100	68 953 817	0	0	0	0	0	0	0	0	168 465 917
1.1.2.2	Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych realizowany w ramach Programu: Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Cel: Poprawa mobilności i warunków podróży, skrócenie czasu podróży, poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT) beneficjent	2008	2014	469 898 741	256 270 500	106 702 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 970
1.1.2.3	Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wależ - Trzcianka - Czarnków - Oborniki realizowana w ramach Wieloletniego programu inwestycyjnego dróg wojewódzkich Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	2010	2014	83 699 742	44 644 947	25 568 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 000
1.1.2.4	Droga Nr 434, odc. od drogi Nr 36 do m. Ściana - przebudowa drogi na odcinku o dł. 42,791 km realizowana w ramach Wieloletniego programu inwestycyjnego dróg wojewódzkich Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	2010	2013	85 026 057	21 600 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań				
			od	do		rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022					
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17			
1.1.2.5	Budowa obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307 realizowana w ramach Wieloletniego programu inwestycyjnego dróg wojewódzkich <b>Cel:</b> Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i>	2012	2013	43 722 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 328
1.1.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań-Mirowana Goślina – Wągrowiec na odcinku Mirowana Goślina – Wągrowiec realizowana w ramach Wieloletniego programu inwestycyjnego dróg wojewódzkich <b>Cel:</b> Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i>	2012	2013	69 343 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 599
1.1.2.7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz - Gaudki odc. Swarzędz - Garby realizowana w ramach Programu: Wieloletniego programu inwestycyjnego dróg wojewódzkich <b>Cel:</b> Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i>	2012	2013	13 002 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
1.1.2.8	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 445 (ul. Odolanowska w Ostrowie Wielkopolskim) wraz z przebudową wiaduktu nad linią PKP realizowana w ramach Wieloletniego programu inwestycyjnego dróg wojewódzkich <b>Cel:</b> Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i>	2012	2013	10 798 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych realizowane w ramach Wieloletniego programu inwestycyjnego dróg wojewódzkich <b>Cel:</b> Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i>	2005	2013	68 378 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 439 182

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań									
			od	do		rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022										
			4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17							
1	Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca realizowana w ramach Wieloletniego programu inwestycyjnego dróg wojewódzkich	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i>	2010	2013	41 579 832	16 819 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.10	Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych																								
	Infrastruktura szkolnictwa wyższego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	2009	2015	225 649 906	558 390	15 123 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.11	Cel: Zwiększenie dostępności i poprawa jakości kształcenia na poziomie wyższym, wzmocnienie pozycji szkół wyższych i przygotowanie ich do odegrania kluczowej roli w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki regionalnej, zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz tworzeniu warunków do wzrostu zatrudnienia																								
	Poprawa wykrywalności, standardów, diagnostyki i radioterapii nowotworowej w Wielkopolsce realizowana w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu <i>beneficjent</i>	2010	2013	17 704 377	1 580 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 580 266	
1.1.2.12	Cel: Usunięcie przestarzałego aparatury zagrażającej w dalszej eksploatacji pacjentom, kontynuacja wcześniejszej rozpoczętych zadań oraz poprawa warunków funkcjonowania poprzez dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ																								
	Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie realizowana w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	2011	2013	26 212 988	2 192 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Cel: Poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej, środki na projekt Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu; Zakup wyposażenia dla rozbudowanego i przebudowanego Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu																								



Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań	
			od	do		rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok		rok
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.1.2.14	Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie realizowana w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej <b>Cel:</b> Poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej, środki na projekt WCFTT; Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia - Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	2012	2014	9 895 321	1 010 000	1 729 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.15	Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie realizowana w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej <b>Cel:</b> Poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej, środki na projekt Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie; Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	2012	2014	8 714 378	2 095 000	2 631 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.16	Odtworzenie XIX-wiecznego układu zabudowy folwarcznej w Muzeum w Szreniawie, odpowiedzialną potrzebę muzealno-edukacyjne społeczeństwa - etap I realizowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Wojewódzkich Samorządowych Instytucji Kultury <b>Cel:</b> Poszerzenie oferty muzeum m.in. o elementy edukacyjne i wystawiennicze w odpowiednio wyposażonych obiektach	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie <i>beneficjant</i>	2009	2013	7 854 246	1 504 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 504 454		
1.1.2.17	Wsparcie rozwoju MSP <b>Cel:</b> 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	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	2009	2013	742 753 325	9 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań		
			od	do		rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022			
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.1.2.18	Rynek pracy otwarty dla wszystkich - 15013 Cel: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu IP	2007	2015	2 685 356	37 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.19	ESSENCE – Proste eUsługi dla uszkatkowania i wzmocnienia sieci MSP w Europie Środkowej Cel: Zwiększenie dostępu MSP z obszaru Europy Środkowej do pakietu e-usług oraz bazy wiedzy, które mogą być przydatne w różnorodnych warunkach prowadzenia działalności gospodarczej. Proponowane rozwiązania mają za zadanie wspomóc MSP w jak najlepszym kształtowaniu i obsłudze własnych sieci zaopatrzenia, optymalizacji transportu oraz w przewidywaniu braku efektywności, a przez to umożliwić obniżenie kosztów oraz poprawę wydajności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DKG) beneficjent - lider projektu	2012	2014	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	
1.1.2.20	Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL Cel: Zapewnienie organizacyjnego, administracyjnego i finansowego wsparcia procesowi zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli, procesowi ewaluacji, informacji i promocji EFS oraz prac Komitetu Monitorującego PO KL, służącego sprawnemu wdrażaniu PO KL oraz efektywnemu wykorzystaniu środków EFS	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu beneficjent	2007	2015	680 720	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
1.1.2.21	Promocja integracji społecznej Cel: Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu IP	2007	2015	847 106	9 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.22	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel: Upowszechnianie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu IP	2007	2015	4 179 045	97 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.23	Zagrajmy o sukces Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych oraz rozwój prawidlowych postaw społecznych i edukacyjnych wśród 9450 uczniów z 195 szkół gimnazjalnych z Województwa Wielkopolskiego w okresie od IX.2010 do VI.2013.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DS) beneficjent	2010	2013	14 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań	
			od	do		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	
1.1.2.24	eSzkoła - Moja Wielkopolska Cel: Rozbudowa i realizacja w latach 2011-2014 w 105 szkołach Wielkopolski (70 gimnazjów i 35 liceów ogólnokształcących) programów rozwojowych szkół w zakresie stosowania w nauczaniu TIK - w szczególności platform edukacyjnych oraz wdrożenia do szkolnej praktyki nauczania metod projektowych i problemowych (szczególnie w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE) <i>beneficjent</i>	2011	2014	7 18 816	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.25	Akademia Równych Szans Cel: Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ustrukturywane na wyównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych grupy 212 uczniów/uczennic w tym 106 kobiet i 106 mężczyzn z 6 szkół podstawowych w: Chylinie, Kunach, Natalii, Władysławowie, Wyszynie, Łuczynie oraz Gimnazjum w Łuczynie w ramach realizowanego programu rozwojowego placówek w latach 2013 - 2015	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie <i>beneficjent</i>	2013	2015	30 251	22 251	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 251
1.1.2.26	Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe Cel: Wdrożenie w latach 2012 - 2015, w 50 szkołach Wielkopolski, programów rozwojowych szkół w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego w regionie do potrzeb rynku pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE) <i>beneficjent</i>	2012	2015	2 016 659	1 438 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421 224
1.1.2.27	Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe Cel: Wdrożenie w latach 2012 - 2015, w 50 szkołach Wielkopolski, programów rozwojowych szkół w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego w regionie do potrzeb rynku pracy	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile <i>Jednostka realizująca Zadanie 1</i>	2012	2015	538 000	538 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
1.1.2.28	Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO - 90011 Cel: Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie środków w ramach WRPO poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i osobowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) <i>IZ</i>	2010	2015	83 909	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1	(określenie nazwy i celu programu)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1	(określenie nazwy i celu programu)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do		rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok	
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				749 560 358	209 529 323	160 836 841	9 183 020	433 020	363 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	112 992 255
1.3.1.	wydatki bieżące				212 915 214	67 535 480	72 437 888	433 020	433 020	363 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	4 820 000
1.3.1.1	Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich Cel: Organizacja publicznego transportu zbiorowego właściwego ze względu na obszar działania	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)	2012	2014	138 058 531	50 711 000	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	711 000
1.3.1.2	Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Cel: Określenie sieci komunikacyjnej, na której jest planowane wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej oraz określenie potrzeb przewozowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)	2012	2013	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.1.3	Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych Cel: Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)	2012	2014	2 065 179	1 900 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 930 000
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg Cel: Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie letnie i zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2014	43 757 907	12 585 971	11 857 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Utrzymanie i obsługa przepraw promowych Cel: Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie letnie i zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2014	680 132	176 044	58 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Korzystanie z systemu Satelitarnej Lokalizacji Pojazdów GPS wraz z monitorowaniem pracy sprzętu do zimowego utrzymania dróg w sezonach zimowych Cel: Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie letnie i zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2014	112 185	21 714	13 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	WIMAX Wielkopolska Cel: Opłaty za korzystanie z częstotliwości na podstawie decyzji i pozwoleń wydanych przez UKE.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BOF)	2008	2022	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
1.3.1.8	Remont kominów oraz podaci dachowych we wszystkich budynkach spzoz Cel: Poprawa bezpieczeństwa oraz wypełnienie założeń wynikających z przeprowadzonych przeglądów technicznych	Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu - Kiekrzu	2013	2017	430 000	90 000	90 000	90 000	90 000	70 000	0	0	0	0	0	0	430 000
1.3.1.9	Remont zbiornika biologicznej oczyszczalni ścieków Cel: Spełnienie zaleceń wynikających z przeglądów technicznych oraz poprawa bezpieczeństwa	Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu - Kiekrzu	2013	2016	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do		rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok		
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3.1.10	Remont pomieszczeń - intencja wyczekiwania zespołu ratownictwa medycznego Cel: Poprawa warunków sanitarno - epidemiologicznych i pracy członków zespołów Ratownictwa Medycznego	Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	2012	2013	138 108	114 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 000
1.3.1.11	Opracowanie programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej Cel: Wypełnienie obowiązku ustawowego; program ma na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)	2012	2013	179 580	109 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Produkcja pełnometrażowego filmu fabularnego o tematyce Powstania Wielkopolskiego Cel: Konsekwentne budowanie w świadomości społeczeństwa polskiego roli i znaczenia Powstania Wielkopolskiego w odradzającej się II Rzeczypospolitej	Institucja Filmowa "Film-Art" w Poznaniu	2012	2013	21 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Edukacja ekologiczna prowadzona przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego Cel: Podniesienie świadomości społeczeństwa Wielkopolski w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2013	700 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.1.14	Działania edukacyjne prowadzone przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego Cel: Podniesienie świadomości społeczeństwa Wielkopolski w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2013	260 000	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235 000
1.3.1.15	Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2011-2014 Cel: Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ścisłości opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działanie Departamentu Środowiska oparte jest na prawidłowo działającym systemie informacyjnym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)	2011	2014	147 452	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.3.2.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>536 645 144</b>	<b>141 993 843</b>	<b>89 398 953</b>	<b>8 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 172 255</b>
1.3.2.1	Odbudowa zbiornika wodnego Miedzichowo na rzece Czarna Woda w miejscowości Miedzichowo Cel: Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu	2012	2013	4 958 828	1 479 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 479 967

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do		rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok	
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3.2.2	Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych realizowane w ramach Programu: Zakup i modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych ze środków Funduszu Kolejowego oraz dotacji celowej budżetu państwa <b>Cel:</b> Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)	2009	2015	87 750 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	18 750 000
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego realizowana w ramach Wieloletniego programu inwestycyjnego dróg wojewódzkich <b>Cel:</b> Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2004	2013	48 585 734	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 137 359
1.3.2.4	Program likwidacji zagrożeń na dojeźdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich realizowany w ramach Wieloletniego programu inwestycyjnego dróg wojewódzkich <b>Cel:</b> Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2013	39 481 554	7 378 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 127 916
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji i realizowane w ramach Wieloletniego programu inwestycyjnego dróg wojewódzkich <b>Cel:</b> Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2004	2013	58 949 279	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
1.3.2.6	Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 - przygotowanie inwestycji realizowana w ramach Wieloletniego programu inwestycyjnego dróg wojewódzkich <b>Cel:</b> Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2013	2015	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2.7	Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 - przygotowanie inwestycji realizowana w ramach Wieloletniego programu inwestycyjnego dróg wojewódzkich <b>Cel:</b> Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2013	2015	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań	
			od	do		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	
1.3.2.8	Rozbudowa układu komunikacyjnego Wronki-Szamotuły; Wronki-Pniewy wraz z obwodnicą m. Wronki - przygotowanie inwestycji realizowana w ramach Wieloletniego programu inwestycyjnego dróg wojewódzkich  Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2013	2015	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2.9	Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej  Cel: Poprawa dostępności do internetu szerokopasmowego na terenie Województwa Wielkopolskiego	Spółka akcyjna "Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa" i Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BOF)	2009	2014	8 600 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.10	Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości  Cel: Poprawa warunków lokalowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego, rozlokowanego w dziesięciu punktach Miasta Poznania	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BI)	2007	2014	175 500 000	36 029 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 144 807
1.3.2.11	Modernizacja systemu wentylacji szpitala realizowana w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  Cel: Usunięcie przestarzałej technologicznie aparatury zagrażającej dalszej eksploatacji pacjentom, kontynuacja wcześniejszej rozpoczętych zadań oraz poprawa warunków funkcjonowania poprzez dostosowanie do wynagłów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ.	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2010	2015	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce realizowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  Cel: Poprawa dostępności do radioterapii dla pacjentów z regionu Kalisz, Konina, Leszno, Pły i okolic	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	2008	2014	83 110 000	16 330 564	40 792 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 123 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań		
			od	do		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		
1.3.2.13	Rozwój programu informatycznego realizowany w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej <b>Cel:</b> Zapewnienie spójnej i kompleksowej obsługi procesów gospodarczych, usprawnienie funkcjonowania poprzez uporządkowanie procesów zachodzących w szpitalu, umożliwienie bieżącej kontroli kosztów, usprawnienie podejmowania własnych decyzji gospodarczych dzięki możliwości uzyskania analitycznej i syntetycznej prezentacji dowolnych danych strategicznych	Wojewódzki Szpital Zespólny w Koszalinie	2012	2013	495 032	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000	
1.3.2.14	Adaptacja wraz z przebudową i zagospodarowaniem terenu budynku Dom im. Pnела na Oddział Leczenia Uzależnień oraz Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej realizowana w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej <b>Cel:</b> Utworzenie w części parterowej budynku, składającego się z ok. 35 łózek oddziału zajmującego się leczeniem pacjentów ze schorzeniami z grupy ostrych zaburzeń alkoholowych. Na pierwszym piętrze miały powstać łóżeczka ok. 35 łózek oddziału leczenia uzależnień. Obiekt zostanie dostosowany do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia.	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Koszalinie	2011	2014	6 850 000	2 000 000	1 426 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 426 527
1.3.2.15	Budowa boiska oraz zagospodarowanie terenu wokół Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej realizowana w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej <b>Cel:</b> Przedsięwzięcie polegać będzie na urządzeniu terenu rekreacyjnego wraz z boiskiem sportowym oraz strefy parkingowej dla pacjentów Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu.	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Koszalinie	2012	2013	1 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000



Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań		
			od	do		rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok			
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie na jej podstawie adaptacji pomieszczeń dawnej kuchni szpitalnej na audytorium edukacyjno-terapeutyczne dla uzależnionych i współuzależnionych realizowana w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  Cel: Zapewnienie pacjentom uzależnionym i współuzależnionym miejsca do odbywania zajęć edukacyjno-terapeutycznych	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie	2012	2013	1 900 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji technicznej i w wykonanie rewaloryzacji elewacji i osuszenia fundamentów radacu wraz z wymianą nawierzchni dróg, chodników i placów realizowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  Cel: Zabezpieczenie mienia Samorządu Województwa Wielkopolskiego przed niszczeniem i przywrócenie pierwotnego wyglądu elewacji obiektu zabytkowego	Zakład Leczenia Uzależnień w Charteicach	2012	2015	3 425 000	300 000	800 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000
1.3.2.18	Dostosowanie budynku magazynowego „TR” do potrzeb Oddziałów Leczenia Uzależnień realizowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  Cel: Gruntowna przebudowa istniejącego budynku, który dotychczas pełnił funkcję magazynową dostosowując go w ten sposób do potrzeb Oddziałów Leczenia Uzależnień	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziękanka" w Gnieźnie	2013	2014	3 600 000	2 000 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000
1.3.2.19	Modernizacja budynku głównego Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu realizowana w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Wojewódzkich Samorządowych Instytucji Kultury  Cel: Zabezpieczenie zabytkowego budynku przed dewastacją i dekapitalizacją oraz unowocześnienie obiektu jak również zapewnienie bezpieczeństwa widzom i pracownikom	Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	2009	2013	6 047 732	171 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań	
			od	do		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	
1.3.2.20	Ratowanie i konserwacja gotyckich murów zamku w Koninie - Gosławicach realizowana w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Wojewódzkich Samorządowych Instytucji Kultury Cel: Ratowanie zagrożonych katastrofą budowlaną XV-wiecznych murów, udostępnienie murów zwiedzającym, podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektu	Muzeum Okręgowe w Koninie	2010	2013	1 839 437	481 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481 679
1.3.2.21	Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2011-2014 Cel: Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ścisłości opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działanie Departamentu Środowiska oparte jest na prawidłowo działającym systemie informatycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)	2011	2014	1 552 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## OBJAŚNIENIA

### I. Objasnienia do załącznika nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego”

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 853.615.610 zł do kwoty 854.714.908 zł** **1.099.298 zł**

#### Zwiększenia:

- pomoc finansowa od Miasta Piły dla Muzeum Okręgowego im. St. Staszica w Pile na organizację wystaw i innych form edukacji regionalnej społeczeństwa miasta Piły /Rozdz. 92118/ 20.000 zł
- zwroty środków dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL /Rozdz. 15013, 85395/ 320.000 zł
- zwroty środków dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL oraz przychody z odsetek /Rozdz. 15013, 85395/ 1.290 zł
- zwrot środków na rachunek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w związku z fakturą korygującą wydatki roku 2012 /Rozdz. 85226/ 27 zł
- pomoc finansowa od Miasta Kalisza dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu z przeznaczeniem na wsparcie działań realizowanych przez ww. instytucje kultury /Rozdz. 92106, 92113, 92118/ 281.000 zł
- zwroty środków dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL /Rozdz. 85332/ 2.030 zł
- przedsięwzięcie „PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin” /Rozdz. 15011/ - środki UE 58.123 zł
- przedsięwzięcie „PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin” /Rozdz. 15011/ - środki BP 10.257 zł
- przedsięwzięcie „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” /Rozdz. 50005/ - środki UE 98.729 zł
- przedsięwzięcie „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” /Rozdz. 50005/ - środki BP 17.422 zł
- przedsięwzięcie „PI-PWP. MAM DZIECKO-PRACUJĘ. Analiza testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity” /Rozdz. 15013/ - środki UE 6.426 zł
- przedsięwzięcie „PI-PWP. MAM DZIECKO-PRACUJĘ. Analiza testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity” /Rozdz. 15013/ - środki BP 1.134 zł
- przedsięwzięcie „PI – Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej” /Rozdz. 85395/ - środki UE 2 zł
- przedsięwzięcie „PI – Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej” /Rozdz. 85395/ - środki BP 1 zł
- przedsięwzięcie „Partnerski Związek Nauki i Postępu” /Rozdz. 80195/ - środki BP 33.092 zł
- kary umowne za opóźnienia w dostawie dwóch EZT /Rozdz. 60001/ 213.405 zł
- wpływy związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów /Rozdz. 90024/ 7.100 zł
- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28.02.2013 r znak FB-I.3111.52.2013.4 /Rozdz. 01042/ 10.000 zł
- dotacja celowa – środki przeznaczone na podatek VAT w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY 2007-2013 /Rozdz. 05011/ 14.260 zł
- pomoc finansowa od Powiatu Gnieźnieńskiego dla Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie na organizację wystaw „Gniezno-Pierwsza Stolica Polski” /Rozdz. 92195/ 5.000 zł

➤ <b>zwiększa się dochody na rok 2014 z kwoty 831.626.718 zł do kwoty 832.132.622 zł</b>	<b>505.904 zł</b>
<b>Zwiększenia:</b>	
- przedsięwzięcie „PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin” - środki UE	41.633 zł
- przedsięwzięcie „PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin” - środki BP	7.347 zł
- przedsięwzięcie „PI-PWP. MAM DZIECKO-PRACUJĘ. Analiza testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity” - środki UE	255 zł
- przedsięwzięcie „PI-PWP. MAM DZIECKO-PRACUJĘ. Analiza testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity” - środki BP	45 zł
- przedsięwzięcie „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” - środki BP	2.027.965 zł
- przedsięwzięcie „Promocja integracji społecznej” - środki BP	45.019 zł
<b>Zmniejszenia:</b>	
- przedsięwzięcie „Regionalne kadry gospodarki” - środki BP	38.424 zł
- przedsięwzięcie „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” - środki BP	1.025.450 zł
- przedsięwzięcie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” - środki BP	552.486 zł
➤ <b>zmniejsza się dochody na rok 2015 z kwoty 736.371.155 zł do kwoty 735.992.717 zł</b>	<b>378.438 zł</b>
<b>Zwiększenia:</b>	
- przedsięwzięcie „PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin” - środki UE	66.458 zł
- przedsięwzięcie „PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin” - środki BP	11.728 zł
- przedsięwzięcie „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” - środki BP	506.991 zł
<b>Zmniejszenia:</b>	
- przedsięwzięcie „Regionalne kadry gospodarki” - środki BP	21.023 zł
- przedsięwzięcie „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” - środki BP	256.363 zł
- przedsięwzięcie „Promocja integracji społecznej” - środki BP	211.343 zł
- przedsięwzięcie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” - środki BP	474.886 zł
• Dochody majątkowe	
➤ <b>zwiększa się dochody na rok 2013 z kwoty 300.860.234 zł do kwoty 335.816.645 zł</b>	<b>34.956.411 zł</b>
<b>Zwiększenia:</b>	
- zwroty środków dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL /Rozdz. 85395/	10.500 zł
- przedsięwzięcie „Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Trzcianka – Czarnków – Oborniki /Rozdz. 75861/ - środki UE	34.258.911 zł
- przedsięwzięcie „Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce” /Rozdz. 85111/ - partycypacja ośrodków zamiejscowych	687.000 zł
➤ <b>zwiększa się dochody na rok 2014 z kwoty 76.684.605 zł do kwoty 96.911.563 zł</b>	<b>20.226.958 zł</b>
<b>Zwiększenia:</b>	
- przedsięwzięcie „Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Trzcianka – Czarnków – Oborniki - środki UE	20.569.170 zł
- przedsięwzięcie „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” - środki BP	16.005 zł

**Zmniejszenia:**

- przedsięwzięcie „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” - środki UE	16.005 zł
- przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” - środki BP	4.588 zł
- przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” - środki BP	337.624 zł

**Wydatki ogółem, w tym:**

• Wydatki bieżące	
➤ <b>zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 737.916.740 zł do kwoty 738.755.717 zł</b>	<b>838.977 zł</b>

**Zwiększenia:**

- pomoc finansowa od Miasta Piły dla Muzeum Okręgowego im. St. Staszica w Pile na organizację wystaw i innych form edukacji regionalnej społeczeństwa miasta Piły /Rozdz. 92118/	20.000 zł
- zwroty środków dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL /Rozdz. 15013, 85395/	320.000 zł
- zwroty środków dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL oraz przychody z odsetek /Rozdz. 15013, 85395/	1.290 zł
- zwrot środków na rachunek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w związku z fakturą korygującą wydatki roku 2012 /Rozdz. 85226/	27 zł
- pomoc finansowa od Miasta Kalisza dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu z przeznaczeniem na wsparcie działań realizowanych przez ww. instytucje kultury /Rozdz. 92106, 92113, 92118/	281.000 zł
- zwroty środków dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL /Rozdz. 85332/	2.030 zł
- zwroty środków (odsetek) przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich realizujący projekty w ramach WRPO w związku z uzyskaniem dochodu ze sprzedaży drewna z wycinki /Rozdz. 60013/	16.382 zł
- przedsięwzięcie „PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin” /Rozdz. 15011/ - środki UE	58.123 zł
- przedsięwzięcie „PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin” /Rozdz. 15011/ - środki BP	10.257 zł
- przedsięwzięcie „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” /Rozdz. 50005/ - środki UE	98.729 zł
- przedsięwzięcie „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” /Rozdz. 50005/ - środki BP	17.422 zł
- przedsięwzięcie „PI-PWP. MAM DZIECKO-PRACUJĘ. Analiza testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity” /Rozdz. 15013/ - środki UE	6.426 zł
- przedsięwzięcie „PI-PWP. MAM DZIECKO-PRACUJĘ. Analiza testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity” /Rozdz. 15013/ - środki BP	1.134 zł
- przedsięwzięcie „PI – Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej” /Rozdz. 85395/ - środki UE	2 zł
- przedsięwzięcie „PI – Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej” /Rozdz. 85395/ - środki BP	1 zł
- przedsięwzięcie „Regionalne kadry gospodarki” /Rozdz. 15013/ - środki BP	48.030 zł
- przedsięwzięcie „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce” /Rozdz. 15013/ - środki BP	11.417 zł
- przedsięwzięcie „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” /Rozdz. 85395/ - środki BP	1.281.813 zł
- przedsięwzięcie „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” /Rozdz. 85395/ - środki BP	170.106 zł

- przedsięwzięcie „PI Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej” /Rozdz. 85395/ - środki BP	52.492 zł
- przedsięwzięcie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” /Rozdz. 85395/ - środki BP	694.252 zł
- przedsięwzięcie „PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej” /Rozdz. 85395/ - środki BP	25.930 zł
- przedsięwzięcie „Zagrajmy o sukces” /Rozdz. 85395/ - środki BP	510 zł
- przedsięwzięcie „eSzkoła – Moja Wielkopolska” /Rozdz.85395/ - środki BP	242.526 zł
- przedsięwzięcie „Czas zawodowców – Wielkopolskie kształcenie zawodowe” / Rozdz. 85395/ - środki BP	6.214 zł
- przedsięwzięcie „Czas zawodowców – Wielkopolskie kształcenie zawodowe” / Rozdz. 85395/ - środki BP	38.687 zł
- przedsięwzięcie „Partnerski Związek Nauki i Postępu” /Rozdz. 80195/ - środki BP	33.092 zł
- przedsięwzięcie „PI Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej” /Rozdz. 85395/ - środki własne	113.802 zł
- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28.02.2013 r znak FB-I.3111.52.2013.4 /Rozdz. 01042/	10.000 zł
- dotacja celowa – środki przeznaczone na podatek VAT w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY 2007-2013 /Rozdz. 05011/	14.260 zł
- pomoc finansowa od Powiatu Gnieźnieńskiego dla Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie na organizację wystaw „Gniezno-Pierwsza Stolica Polski” /Rozdz. 92195/	5.000 zł

**Zmniejszenia:**

- przeniesienie środków z wydatków bieżących na majątkowe w związku z wydatkami na objęcie udziałów i wniesienia wkładu własnego celem utworzenia Spółki Parowozownia Wolsztyn /Rozdz. 60001/	170.000 zł
- przedsięwzięcie „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” /Rozdz. 15013/ - środki BP	2.571.977 zł

➤ **zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 701.596.491 zł do kwoty 702.102.395 zł** **505.904 zł**

**Zwiększenia:**

- przedsięwzięcie „PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin” - środki UE	41.633 zł
- przedsięwzięcie „PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin” - środki BP	7.347 zł
- przedsięwzięcie „PI-PWP. MAM DZIECKO-PRACUJĘ. Analiza testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity” - środki UE	255 zł
- przedsięwzięcie „PI-PWP. MAM DZIECKO-PRACUJĘ. Analiza testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity” - środki BP	45 zł
- przedsięwzięcie „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” - środki BP	2.027.965 zł
- przedsięwzięcie „Promocja integracji społecznej” - środki BP	45.019 zł

**Zmniejszenia:**

- przedsięwzięcie „Regionalne kadry gospodarki” - środki BP	38.424 zł
- przedsięwzięcie „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” - środki BP	1.025.450 zł
- przedsięwzięcie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” - środki BP	552.486 zł

➤ **zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 640.351.523 zł do kwoty 639.973.085 zł** **378.438 zł**

**Zwiększenia:**

- przedsięwzięcie „PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin” - środki UE	66.458 zł
---	-----------

- przedsięwzięcie „PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin” - środki BP	11.728 zł
- przedsięwzięcie „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” - środki BP	506.991 zł
<b>Zmniejszenia:</b>	
- przedsięwzięcie „Regionalne kadry gospodarki” - środki BP	21.023 zł
- przedsięwzięcie „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” - środki BP	256.363 zł
- przedsięwzięcie „Promocja integracji społecznej” - środki BP	211.343 zł
- przedsięwzięcie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” - środki BP	474.886 zł
• Wydatki majątkowe	
➤ <b>zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 694.459.104 zł do kwoty 729.675.836 zł</b>	<b>35.216.732 zł</b>
<b>Zwiększenia:</b>	
- przeniesienie środków z wydatków bieżących na majątkowe w związku z wydatkami na objęcie udziałów i wniesienia wkładu własnego celem utworzenia Spółki Parowozownia Wolsztyn /Rozdz. 60001/	170.000 zł
- zwroty środków dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL /Rozdz. 85395/	10.500 zł
- przedsięwzięcie „Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych” /Rozdz.60013/ - środki własne	3.916.937 zł
- przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz-Gądki odc. Swarzędz – Garby /Rozdz. 60013/ - środki własne	2.191.312 zł
- przedsięwzięcie „Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Trzcianka – Czarnków – Oborniki /Rozdz. 60013/ - środki UE	37.948.205 zł
- zwroty środków przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich realizujący projekty w ramach WRPO w związku z uzyskaniem dochodu ze sprzedaży drewna z wycinki /Rozdz. 60013/	29.127 zł
- przedsięwzięcie „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” /Rozdz. 15013/ - środki BP	37.021 zł
- przedsięwzięcie „eSzkoła – Moja Wielkopolska” /Rozdz.85395/ - środki BP	4.600 zł
- przedsięwzięcie „Czas zawodowców – Wielkopolskie kształcenie zawodowe” / Rozdz. 85395/ - środki BP	779 zł
- przedsięwzięcie „Czas zawodowców – Wielkopolskie kształcenie zawodowe” / Rozdz. 85395/ - środki BP	13.874 zł
- zwrot części kary umownej w związku z opóźnieniami dostaw pojazdów EZT na rachunek środków EFRR /Rozdz.60001/	106.703 zł
- przedsięwzięcie „Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce” /Rozdz. 85111/ - partycypacja ośrodków zamiejscowych	687.000 zł
<b>Zmniejszenia:</b>	
- przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz-Gądki odc. Swarzędz – Garby” /Rozdz. 60013/ - środki UE	3.689.294 zł
- przedsięwzięcie „Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Trzcianka – Czarnków – Oborniki” /Rozdz. 60013/ - środki własne	6.153.758 zł
- przedsięwzięcie „Promocja integracji społecznej” /Rozdz. 85395/ - środki BP	56.274 zł
➤ <b>zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 278.344.079 zł do kwoty 298.571.037 zł</b>	<b>20.226.958 zł</b>
<b>Zwiększenia:</b>	
- przedsięwzięcie „Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Trzcianka – Czarnków – Oborniki” - środki UE	20.569.170 zł
- przedsięwzięcie „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” - środki BP	16.005 zł
<b>Zmniejszenia:</b>	
- przedsięwzięcie „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” - środki UE	16.005 zł

- przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” - środki BP	4.588 zł
- przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” - środki BP	337.624 zł



## II. Objaśnienia do załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”

### 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

#### 1.1.1 WYDATKI BIEŻĄCE

##### PRZEDSIĘWZIĘCIA NOWE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z 25 lutego 2013 r., znak DRG-III.3031.7.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe  
rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

##### **Poz. 1.1.1.2**

- Wprowadza się przedsięwzięcie PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin, którego celem jest zwiększenie efektywności kontraktowania usług społecznych w 60 gminach w Wielkopolsce poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego modelu i narzędzi kontraktowania usług społecznych S-TAR przez administrację publiczną w okresie do 30.06.2015  
Okres realizacji: 2013 - 2015
  - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „budżet państwa” o kwotę 29.332 zł do kwoty 29.332 zł,
  - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” o kwotę 166.214 zł do kwoty 166.214 zł,
  - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” o kwotę 10.257 zł do kwoty 10.257 zł,
  - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki UE” o kwotę 58.123 zł do kwoty 58.123 zł,
  - zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „budżet państwa” o kwotę 7.347 zł do kwoty 7.347 zł,
  - zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „środki UE” o kwotę 41.633 zł do kwoty 41.633 zł,
  - zwiększa się wydatki na rok 2015 w zakresie „budżet państwa” o kwotę 11.728 zł do kwoty 11.728 zł,
  - zwiększa się wydatki na rok 2015 w zakresie „środki UE” o kwotę 66.458 zł do kwoty 66.458 zł,
  - **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 195.546 zł do kwoty 195.546 zł,**
  - **zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 68.380 zł do kwoty 68.380 zł,**
  - **zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 48.980 zł do kwoty 48.980 zł,**
  - **zwiększa się wydatki na rok 2015 o kwotę 78.186 zł do kwoty 78.186 zł,**
  - **zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 195.546 zł do kwoty 195.546 zł.**

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne przedsięwzięcie *PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin* w związku z rozpoczęciem jego realizacji na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Stowarzyszeniem Instytut Zachodni (Liderem Partnerstwa), Instytutem HR (Partnerem) i Ośrodkiem Integracji Europejskiej w Rokosowie (Partnerem) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego. Przedsięwzięcie będzie realizowane w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2015 r.

Limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań stanowi prognozę kwoty wydatków na lata 2013-2015.

## PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 26 lutego 2013 r. znak WUP II/2/3012/36/S/2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

### **Poz. 1.1.1.4**

- Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce
  - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 610.380 zł o kwotę 11.417 zł do kwoty 621.797 zł,
  - **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 4.069.200 zł o kwotę 11.417 zł do kwoty 4.080.617 zł.**

Powyższa zmiana wynika z konieczności dokonania przez Instytucję Pośredniczącą automatycznego zwrotu środków niewykorzystanych w 2012 roku, a także zapewnienia płynności finansowej na rok 2013.

### **Poz. 1.1.1.5**

- Regionalne kadry gospodarki
  - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 14.047.633 zł o kwotę 48.030 zł do kwoty 14.095.663 zł,
  - zmniejsza się wydatki na rok 2014 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 16.720.623 zł o kwotę 38.424 zł do kwoty 16.682.199 zł,
  - zmniejsza się wydatki na rok 2015 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 4.180.156 zł o kwotę 21.023 zł do kwoty 4.159.133 zł,
  - **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 14.047.633 zł o kwotę 48.030 zł do kwoty 14.095.663 zł,**
  - **zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 16.720.623 zł o kwotę 38.424 zł do kwoty 16.682.199 zł,**
  - **zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 4.180.156 zł o kwotę 21.023 zł do kwoty 4.159.133 zł,**
  - **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 23.908.965 zł o kwotę 6.762.128 zł do kwoty 17.146.837 zł.**

Powyższa zmiana wynika z konieczności dokonania przez Instytucję Pośredniczącą automatycznego zwrotu środków niewykorzystanych w 2012 roku, a także zapewnienia płynności finansowej na rok 2013. Jednocześnie odpowiednim modyfikacjom uległy limity wydatków w kolejnych latach.

W wyniku podpisania przez Instytucję Pośredniczącą kolejnych umów z Beneficjentami na realizację projektu w ramach komponentu regionalnego PO KL umniejszona została wartość limitu zobowiązań.

2. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poznaniu z 21 lutego 2013 r. znak ROPS.IV/0332/6/2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

### **Poz. 1.1.1.6**

- MAM DZIECKO-PRACUJE. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity
  - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „budżet państwa” z kwoty 33.576 zł o kwotę 1.336 zł do kwoty 34.912 zł,
  - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” z kwoty 190.264 zł o kwotę 7.569 zł do kwoty 197.833 zł,
  - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 11.304 zł o kwotę 1.134 zł do kwoty 12.438 zł,
  - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki UE” z kwoty 64.056 zł o kwotę 6.426 zł do kwoty 70.482 zł,
  - zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 9.570 zł o kwotę 45 zł do kwoty 9.615 zł,
  - zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „środki UE” z kwoty 54.230 zł o kwotę 255 zł do kwoty 54.485 zł,
  - **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 223.840 zł o kwotę 8.905 zł do kwoty 232.745 zł,**
  - **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 75.360 zł o kwotę 7.560 zł do kwoty 82.920 zł,**
  - **zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 63.800 zł o kwotę 300 zł do kwoty 64.100 zł,**
  - **zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 9.242 zł o kwotę 9.513 zł do kwoty 18.755 zł,**

- zmienia się nazwę przedsięwzięcia na: **PI - PWP. MAM DZIECKO-PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity.**

Zmian w planie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne dokonuje się, po uzgodnieniu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu, oraz po akceptacji zmian dotyczących budżetu przedsięwzięcia pn. *PI - PWP. MAM DZIECKO-PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity*, na 2013 r w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami poniesionymi dotychczas oraz kwotą wydatków przewidzianą na zatrudnienie pracowników oraz umową podnajmu. Limit zobowiązań ulega aktualizacji w związku z realnym ujęciem zobowiązań w 2013 r. a także zwiększeniem budżetu przedsięwzięcia.

3. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z 25 lutego 2013 r. znak DRG-III.052.3.1.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 500 – Handel

rozdział 50005 – Promocja eksportu

**Poz. 1.1.1.7**

- Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)
  - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 44.050 zł o kwotę 17.422 zł do kwoty 61.472 zł,
  - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki UE” z kwoty 249.615 zł o kwotę 98.729 zł do kwoty 348.344 zł,
  - **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 293.665 zł o kwotę 116.151 zł do kwoty 409.816 zł,**
  - **zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 57.509 zł o kwotę 116.164 zł do kwoty 173.673 zł.**

W związku z Umową Wykonawczą nr IV/24/P/50005/200/POIG/13/DIW pomiędzy Ministrem Gospodarki a Województwem Wielkopolskim na udzielenie w roku 2013 dofinansowania na funkcjonowanie na terenie Województwa Wielkopolskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) i zwiększeniem budżetu projektu w 2013 roku o kwotę łącznie 116.151 zł konieczna jest aktualizacja budżetu przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2013 i lata następne.

Na mocy par. 5 ust. 1 Porozumienia Ramowego Minister zobowiązał się do przekazania Województwu Wielkopolskiemu w latach 2011-2015 kwoty 1.228.484 zł. Dofinansowanie będzie wypłacane Województwu na podstawie rocznych Umów Wykonawczych, w formie zaliczki. Zwiększenie w Umowie Wykonawczej na 2013 rok kwoty dofinansowania o 116 151 zł (od pierwotnie planowanej), nie powoduje jednak przekroczenia dofinansowania przewidzianego dla całej perspektywy 2011-2015, nie skutkuje zwiększeniem wartości przedsięwzięcia. Środki uzyskano z oszczędności powstałych w latach poprzednich. Przedsięwzięcie współfinansowane jest w 85% ze środków EFRR oraz w 15% ze środków budżetu państwa.

Limit zobowiązań wynika z umniejszenia limitu wydatków o planowane wydatki na wynagrodzenia oraz zwiększenia o pozostałe wydatki bieżące.

4. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Transportu z 26 lutego 2013 r. znak DT-I.3021.18.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60095 – Pozostała działalność

**Poz. 1.1.1.8**

- CHAMPIONS- poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym
  - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 33.961 zł o kwotę 2.125 zł do kwoty 36.086 zł,
  - zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki UE” z kwoty 192.445 zł o kwotę 2.125 zł do kwoty 190.320 zł,
  - **wydatki na rok 2013 pozostają bez zmian,**
  - **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 226.406 zł o kwotę 136.038 zł do kwoty 90.368 zł.**

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie różnic kursowych dokonuje się zmniejszenia środków UE w wysokości 2.125 zł oraz zwiększenia środków własnych w tej samej wysokości. Limit zobowiązań stanowi różnicę pomiędzy łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami poniesionymi dotychczas.

5. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 11 marca 2013 r. znak DPR-II-3.3021.6.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

**Poz. 1.1.1.15**

- Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2012 r.
  - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” z kwoty 3.464.386 zł o kwotę 15.195 zł do kwoty 3.479.581 zł,
  - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki UE” z kwoty 82.870 zł o kwotę 15.195 zł do kwoty 98.065 zł,
  - **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 3.464.386 zł o kwotę 15.195 zł do kwoty 3.479.581 zł,**
  - **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 82.870 zł o kwotę 15.195 zł do kwoty 98.065 zł.**

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na koszty związane z funkcjonowaniem siedziby departamentów UMWW za 2012 rok.

Zmiany wynikają z dokonania aktualizacji w planie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w zakresie Priorytetu VII – Pomoc Techniczna WRPO.

**Poz. 1.1.1.16**

- Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2013 r.
  - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” z kwoty 3.915.572 zł o kwotę 15.195 zł do kwoty 3.900.377 zł,
  - zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki UE” z kwoty 3.831.873 zł o kwotę 15.195 zł do kwoty 3.816.678 zł,
  - **zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 3.915.572 zł o kwotę 15.195 zł do kwoty 3.900.377 zł,**
  - **zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 3.831.873 zł o kwotę 15.195 zł do kwoty 3.816.678 zł,**
  - **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 670.953 zł o kwotę 15.195 zł do kwoty 655.758 zł.**

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na koszty związane z funkcjonowaniem siedziby departamentów UMWW za 2012 rok.

Zmiany wynikają z dokonania aktualizacji w planie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w zakresie Priorytetu VII – Pomoc Techniczna WRPO.

Limit zobowiązań stanowi różnicę pomiędzy zaktualizowanymi łącznymi nakładami finansowymi, a kwotami przeznaczonymi na wydatki wynikające z umów.

6. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji z 5 marca 2013 r. znak DE-II-2.3021.1.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

**Poz. 1.1.1.20**

- Partnerski Związek Nauki i Postępu
  - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 18.412 zł o kwotę 33.092 zł do kwoty 51.504 zł,
  - **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 122.748 zł o kwotę 33.092 zł do kwoty 155.840 zł.**

Powyższych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego dokonuje się w związku z planowanym przekazaniem z Instytucji Pośredniczącej – Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej za 2012 rok w ramach realizacji przedsięwzięcia *Partnerski Związek Nauki i Postępu* nr UDA-POKL.04.02.00-00-021/09. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia nie ulegają zmianie.

7. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poznaniu z 21 lutego 2013 r. znak ROPS.IV/0332/6/2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

**Poz. 1.1.1.21**

- Economy Needs Seniors' Unique and Real Experience (ENSURE) (tłumaczenie: Ekonomia potrzebuje unikalnego i rzeczywistego doświadczenia seniorów)
  - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 9.481 zł o kwotę 7.615 zł do kwoty 17.096 zł,
  - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki UE” z kwoty 53.727 zł o kwotę 43.150 zł do kwoty 96.877 zł,
  - **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 63.208 zł o kwotę 50.765 zł do kwoty 113.973 zł,**
  - **zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 21.204 zł o kwotę 63.163 zł do kwoty 84.367 zł.**

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się ze względu na to, że na koniec roku 2012 w budżecie przedsięwzięciu *Economy Needs Seniors' Unique and Real Experience (ENSURE)* (tłumaczenie: *Ekonomia potrzebuje unikalnego i rzeczywistego doświadczenia seniorów*) po stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu pozostały niewykorzystane środki.

W związku z opóźnieniem ze strony Lidera projektu – Local Enterprise Agency Północne Węgry w realizacji części jego zadań w 2012 roku, niemożliwe było wykorzystanie w całości środków zaplanowanych na ww. rok w przedsięwzięciu w części dotyczącej realizacji zadań przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Economy Needs Seniors' Unique and Real Experience (ENSURE) jest projektem międzynarodowym o budżecie przewidzianym na cały okres jego trwania i rozliczanym przed Liderem projektu w okresach półrocznych. Dnia 22 stycznia 2013r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu otrzymał od Lidera projektu akceptację działań na ostatnie półrocze trwania projektu wraz z ich budżetem (styczeń – czerwiec 2013 r.).

Zmiany są niezbędne i są dostosowaniem planu finansowego do budżetu zaakceptowanego przez Lidera projektu i mają na celu jak najlepszą realizację projektu przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

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

Limit zobowiązań ulega aktualizacji w związku z realnym ujęciem zobowiązań w 2013 r. a także zwiększeniem budżetu przedsięwzięcia na 2013 r.

8. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 26 lutego 2013 r. znak WUP II/2/3012/36/S/2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

**Poz. 1.1.1.25**

- Rynek pracy otwarty dla wszystkich
  - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 5.059.068 zł o kwotę 1.281.813 zł do kwoty 6.340.881 zł,
  - zmniejsza się wydatki na rok 2014 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 4.463.328 zł o kwotę 1.025.450 zł do kwoty 3.437.878 zł,
  - zmniejsza się wydatki na rok 2015 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 1.115.832 zł o kwotę 256.363 zł do kwoty 859.469 zł,
  - **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 5.059.068 zł o kwotę 1.281.813 zł do kwoty 6.340.881 zł,**
  - **zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 4.463.328 zł o kwotę 1.025.450 zł do kwoty 3.437.878 zł,**
  - **zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 1.115.832 zł o kwotę 256.363 zł do kwoty 859.469 zł,**
  - **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 7.014.780 zł o kwotę 2.853.594 zł do kwoty 4.161.186 zł.**

Powyższa zmiana wynika z konieczności zapewnienia płynności finansowej na rok 2013. Jednocześnie odpowiednim modyfikacjom uległy limity wydatków w kolejnych latach.

W wyniku podpisania przez Instytucję Pośredniczącą kolejnych umów z Beneficjentami na realizację projektu w ramach komponentu regionalnego PO KL umniejszona została wartość limitu zobowiązań.

9. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 26 lutego 2013 r. znak WUP II/2/3012/36/S/2013 oraz wniosku Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 4 marca 2013 r. znak ROPS.IV/0332/10/2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

**Poz. 1.1.1.29**

- PI Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej
  - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 51.077 zł o kwotę 52.492 zł do kwoty 103.569 zł,
  - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki UE” z kwoty 289.437 zł o kwotę 224.282 zł do kwoty 513.719 zł,
  - **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 340.514 zł o kwotę 276.774 zł do kwoty 617.288 zł,**
  - **zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 81.606 zł o kwotę 276.774 zł do kwoty 358.380 zł.**

Powyższych zmian dokonuje się w związku z koniecznością tymczasowego zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 224.282 zł na realizację powyższego przedsięwzięcia w związku z jego zakończeniem w kwietniu 2013 r.

Środki niewykorzystane w przedsięwzięciu w roku 2012 zasiły wynik finansowy budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2012 r., a podział tego wyniku, zgodnie z obowiązującymi procedurami nastąpi dopiero na sesji w maju 2013 r., czyli miesiąc po zakończeniu przedsięwzięcia. Niewykorzystane środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 224.282 zł widnieją na koncie UMWW, jednak procedury uniemożliwiają ich wykorzystanie, a tym samym prawidłową realizację przedsięwzięcia.

W sytuacji nie otrzymania powyższych środków zagrożona zostanie realizacja ostatniego etapu przedsięwzięcia, jakim jest kampania upowszechniająca i włączająca produkt finalny w główny nurt polityki. Oszczędności miały być przeznaczone, między innymi, na wydruk podręczników opisujących metodę koordynacji działań w obszarze ekonomii społecznej oraz działań z zakresu kampanii.

Należy dodatkowo zaznaczyć, iż przeprowadzenie kampanii jest etapem obowiązkowym w realizacji projektów innowacyjnych i bez podjęcia planowanych działań projekt może zostać uznany za zrealizowany nieprawidłowo. W ramach działań upowszechniających planowane są także między innymi: artykuły prasowe, audycje radiowe, warsztaty dotyczące metody koordynacji oraz wizyta studyjna.

Konieczne jest zwiększenie budżetu przedsięwzięcia na 2013 r. o środki niewykorzystane w 2012 roku, w łącznej kwocie 276.774 zł. ( BP 52.492 zł, UE 224.282 zł).

Zmiana limitu zobowiązań wynika ze zwiększenia budżetu przedsięwzięcia na 2013 r.

10. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 26 lutego 2013 r. znak WUP II/2/3012/36/S/2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

**Poz. 1.1.1.30**

- Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce
  - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 300.000 zł o kwotę 170.106 zł do kwoty 470.106 zł,
  - **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 2.000.000 zł o kwotę 170.106 zł do kwoty 2.170.106 zł.**

Powyższa zmiana wynika z konieczności dokonania przez Instytucję Pośredniczącą automatycznego zwrotu środków niewykorzystanych w 2012 roku, a także zapewnienia płynności finansowej na rok 2013.

**Poz. 1.1.1.34**

- PI Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej
  - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 108.688 zł o kwotę 25.930 zł do kwoty 134.618 zł,
  - **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 724.588 zł o kwotę 25.930 zł do kwoty 750.518 zł.**

Powyższa zmiana wynika z konieczności dokonania przez Instytucję Pośredniczącą automatycznego zwrotu środków niewykorzystanych w 2012 roku, a także zapewnienia płynności finansowej na rok 2013.

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe  
rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

**Poz. 1.1.1.37**

**(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.37 oraz 1.1.2.18)**

- Rynek pracy otwarty dla wszystkich
  - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „budżet państwa” z kwoty 29.878.655 zł o kwotę 37.021 zł do kwoty 29.841.634 zł,
  - zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 10.929.779 zł o kwotę 2.571.977 zł do kwoty 8.357.802 zł,
  - zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 1.156.142 zł o kwotę 2.027.965 zł do kwoty 3.184.107 zł,
  - zwiększa się wydatki na rok 2015 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 289.036 zł o kwotę 506.991 zł do kwoty 796.027 zł,
  - **zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 199.191.026 zł o kwotę 37.021 zł do kwoty 199.154.005 zł,**
  - **zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 10.929.779 zł o kwotę 2.571.977 zł do kwoty 8.357.802 zł,**
  - **zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 1.156.142 zł o kwotę 2.027.965 zł do kwoty 3.184.107 zł,**
  - **zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 289.036 zł o kwotę 506.991 zł do kwoty 796.027 zł,**
  - **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 10.321.054 zł o kwotę 5.973.825 zł do kwoty 4.347.229 zł.**

Powyższa zmiana wynika z konieczności dokonania przez Instytucję Pośredniczącą automatycznego zwrotu środków niewykorzystanych w 2012 roku, a także zapewnienia płynności finansowej na rok 2013. Jednocześnie odpowiednim modyfikacjom uległy limity wydatków w kolejnych latach.

W wyniku podpisania przez Instytucję Pośredniczącą kolejnych umów z Beneficjentami na realizację projektu w ramach komponentu regionalnego PO KL umniejszona została wartość limitu zobowiązań.

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

**Poz. 1.1.1.40**

**(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.40 oraz 1.1.2.21)**

- Promocja integracji społecznej
  - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „budżet państwa” z kwoty 40.169.887 zł o kwotę 56.274 zł do kwoty 40.226.161 zł,
  - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” z kwoty 434.808.744 zł o kwotę 81.285 zł do kwoty 434.890.029 zł,
  - zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 6.822.563 zł o kwotę 45.019 zł do kwoty 6.867.582 zł,
  - zmniejsza się wydatki na rok 2015 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 1.705.641 zł o kwotę 211.343 zł do kwoty 1.494.298 zł,
  - **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 474.978.631 zł o kwotę 137.559 zł do kwoty 475.116.190 zł,**
  - **zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 6.822.563 zł o kwotę 45.019 zł do kwoty 6.867.582 zł,**
  - **zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 1.705.641 zł o kwotę 211.343 zł do kwoty 1.494.298 zł,**
  - **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 10.930.681 zł o kwotę 2.880.580 zł do kwoty 8.050.101 zł.**

Powyższa zmiana wynika z konieczności zapewnienia płynności finansowej na rok 2013. Jednocześnie odpowiednim modyfikacjom uległy limity wydatków w kolejnych latach.

W wyniku podpisania przez Instytucję Pośredniczącą kolejnych umów z Beneficjentami na realizację projektu w ramach komponentu regionalnego PO KL umniejszona została wartość limitu zobowiązań.

**Poz. 1.1.1.41**

**(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.41 oraz 1.1.2.22)**

- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
  - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „budżet państwa” z kwoty 58.644.353 zł o kwotę 19.253 zł do kwoty 58.625.100 zł,
  - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” z kwoty 487.840.403 zł o kwotę 81.285 zł do kwoty 487.759.118 zł,
  - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 8.398.480 zł o kwotę 694.252 zł do kwoty 9.092.732 zł,

- zmniejsza się wydatki na rok 2014 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 12.161.885 zł o kwotę 552.486 zł do kwoty 11.609.399 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2015 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 3.044.116 zł o kwotę 474.886 zł do kwoty 2.569.230 zł,
- **zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 546.484.756 zł o kwotę 100.538 zł do kwoty 546.384.218 zł,**
- **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 8.398.480 zł o kwotę 694.252 zł do kwoty 9.092.732 zł,**
- **zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 12.161.885 zł o kwotę 552.486 zł do kwoty 11.609.399 zł,**
- **zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 3.044.116 zł o kwotę 474.886 zł do kwoty 2.569.230 zł,**
- **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 17.829.954 zł o kwotę 3.007.118 zł do kwoty 14.822.836 zł.**

Powyższa zmiana wynika z konieczności dokonania przez Instytucję Pośredniczącą automatycznego zwrotu środków niewykorzystanych w 2012 roku, a także zapewnienia płynności finansowej na rok 2013. Jednocześnie odpowiednim modyfikacjom uległy limity wydatków w kolejnych latach.

W wyniku podpisania przez Instytucję Pośredniczącą kolejnych umów z Beneficjentami na realizację projektu w ramach komponentu regionalnego PO KL umniejszona została wartość limitu zobowiązań.

#### **Poz. 1.1.1.42**

- Zagrajmy o sukces
  - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 175.346 zł o kwotę 510 zł do kwoty 175.856 zł,
  - **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 1.168.980 zł o kwotę 510 zł do kwoty 1.169.490 zł.**

Powyższa zmiana wynika z konieczności dokonania przez Instytucję Pośredniczącą automatycznego zwrotu środków niewykorzystanych w 2012 roku, a także zapewnienia płynności finansowej na rok 2013.

#### **Poz. 1.1.1.43**

**(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.43 oraz 1.1.2.24)**

- eSzkola – moja Wielkopolska
  - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 1.257.448 zł o kwotę 242.526 zł do kwoty 1.499.974 zł,
  - **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 8.382.985 zł o kwotę 242.526 zł do kwoty 8.625.511 zł.**

Powyższa zmiana wynika z konieczności dokonania przez Instytucję Pośredniczącą automatycznego zwrotu środków niewykorzystanych w 2012 roku, a także zapewnienia płynności finansowej na rok 2013.

11. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 22 lutego 2013 r. znak DE-II-6.3021.1.2013 oraz wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 26 lutego 2013 r. znak WUP II/2/3012/36/S/2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

#### **Poz. 1.1.1.45**

**(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.45, 1.1.1.46 oraz 1.1.2.26, 1.1.2.27)**

- Czas zawodowców – Wielkopolskie kształcenie zawodowe
  - Beneficjent: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE)
  - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 323.512 zł o kwotę 6.214 zł do kwoty 329.726 zł,
  - zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki UE” z kwoty 12.221.580 zł o kwotę 1.461.281 zł do kwoty 10.760.299 zł,
  - **zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 12.545.092 zł o kwotę 1.455.067 zł do kwoty 11.090.025 zł,**
  - **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 5.879.239 zł o kwotę 447.939 zł do kwoty 5.431.300 zł.**

#### **Poz. 1.1.1.46**

**(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.45, 1.1.1.46 oraz 1.1.2.26, 1.1.2.27)**

- Czas zawodowców – Wielkopolskie kształcenie zawodowe
  - Jednostka realizująca Zadanie 1: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile
  - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 69.994 zł o kwotę 38.687 zł do kwoty 108.681 zł,



- zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki UE” z kwoty 2.644.211 zł o kwotę 1.461.281 zł do kwoty 4.105.492 zł,
- **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 2.714.205 zł o kwotę 1.499.968 zł do kwoty 4.214.173 zł,**
- **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 5.717.775 zł o kwotę 2.760.120 zł do kwoty 2.957.655 zł.**

W grudniu 2012 roku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile rozstrzygnęło przetarg na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół uczestniczących w Projekcie oraz sprzętu wraz z oprogramowaniem dla personelu Projektu (środki były zabezpieczone na ten cel w budżecie Województwa na 2012 rok). Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 2.037.968 zł (w ramach wydatków bieżących: 1.461.281 zł – śr. europ. i 38.687 zł – dotacja celowa. W ramach wydatków majątkowych: 524 126 zł – śr. europ. i 13 874 zł – dotacja celowa). Z uwagi na potrzebę sprowadzenia przedmiotu zamówienia z zagranicy, wykonawca zawnioskował o przesunięcie terminu dostaw pomocy dydaktycznych do szkół oraz płatności na pierwszy kwartał 2013 roku.

Środki przeznaczone na to przedsięwzięcie, w zakresie dotacji celowej zostały zwrócone do WUP w Poznaniu w terminie do 31.12.2012 roku, natomiast środki europejskie zasiły nadwyżkę budżetową za 2012 rok.

Celem zapewnienia płynnej realizacji Projektu, dokonano odpowiednich przesunięć w ramach planu wydatków bieżących umożliwiając CDN w Pile dokonanie częściowych płatności. Aby ostatecznie zrealizować płatność, DE przekaże brakujące w planie CDN środki europejskie w kwocie 1.985.407 zł (w tym: 1.461.281 zł – wydatki bieżące oraz 524.126 zł – wydatki majątkowe), łączne nakłady finansowe nie ulegną zmianie.

Po wprowadzeniu środków z wyniku finansowego budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2012 rok dokona się zwiększenia limitu wydatków na 2013 rok po stronie DE.

Limit wydatków na 2013 rok zostaje zwiększony przez Instytucję Pośredniczącą (WUP w Poznaniu) o niewykorzystane środki w 2012 roku pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 59.554 zł (w tym: DE – 6.214 zł – wydatki bieżące, 779 – wydatki majątkowe oraz CDN – 38.687 zł – wydatki bieżące, 13.874 zł – wydatki majątkowe).

Limit zobowiązań (DE) stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami dotychczas zrealizowanymi w ramach Projektu, zaangażowanymi środkami finansowymi w roku 2013 i planowanymi wydatkami w kolejnych latach na wynagrodzenia oraz zawartymi umowami z kontrahentem i partnerem Projektu.

Limit zobowiązań (CDN w Pile) stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami dotychczas zrealizowanymi w ramach Projektu, zaangażowanymi środkami finansowymi w roku 2013 i planowanymi wydatkami w kolejnych latach na wynagrodzenia oraz zawartymi umowami z kontrahentami. Limit zobowiązań wydatków majątkowych (CDN w Pile) ulega zwiększeniu w wyniku podpisania umowy na kwotę niższą niż planowano.

## 1.1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

### PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

1. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 26 lutego 2013 r. znak DPR-II-5.301.1.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 –Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

#### **Poz. 1.1.2.2**

- Zakup tabor kolejowego dla regionalnych pasażerski przewozów kolejowych
  - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „budżet państwa” z kwoty 28.652.362 zł o kwotę 16.005 zł do kwoty 28.636.357 zł,
  - zmniejsza się wydatki na rok 2014 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 12.764.952 zł o kwotę 16.005 zł do kwoty 12.748.947 zł,
  - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” z kwoty 162.363.386 zł o kwotę 16.005 zł do kwoty 162.379.391 zł,
  - zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „środki UE” o kwotę 16.005 zł do kwoty 16.005 zł,
  - **wydatki w łącznych nakładach finansowych pozostają bez zmian,**
  - **wydatki na rok 2014 pozostają bez zmian.**

Zmiany w strukturze dofinansowania między środkami UE a BP w łącznych nakładach finansowych wynikają z konieczności dokonania zwrotu kary umownej nałożonej w związku z opóźnieniami dostaw pojazdów w części odpowiadającej dofinansowaniu w całości EFRR (opóźnione pojazdy w całości finansowane były z EFRR), która jednakże podlega rozliczeniu zgodnie z montażem dofinansowania projektu – 85% EFRR, 15% z budżetu państwa. W związku z powyższym w celu wyrównania dofinansowania konieczne jest zwiększenie środków EFRR o środki zmniejszone na dofinansowaniu z budżetu państwa.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 21 lutego 2013 r. znak DI-III.3021.3.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

#### **Poz. 1.1.2.3**

- Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz - Trzcianka - Czarnków - Oborniki
  - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 20.069.419 zł o kwotę 6.350.258 zł do kwoty 13.719.161 zł,
  - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” z kwoty 113.726.706 zł o kwotę 43.746.125 zł do kwoty 69.980.581 zł,
  - zmniejsza się wydatki w 2013 r. w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 12.850.500 zł o kwotę 6.153.758 zł do kwoty 6.696.742 zł,
  - zwiększa się wydatki w 2013 r w zakresie „środki UE” o kwotę 37.948.205 zł do kwoty 37.948.205 zł,
  - zwiększa się wydatki w 2014 r. w zakresie „środki UE” o kwotę 20.569.170 zł do kwoty 20.569.170 zł,
  - **zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 133.796.125 zł o kwotę 50.096.383 zł do kwoty 83.699.742 zł,**
  - **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 12.850.500 zł o kwotę 31.794.447 zł do kwoty 44.644.947 zł,**
  - **zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 4.999.500 zł o kwotę 20.569.170 zł do kwoty 25.568.670 zł,**
  - **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 17.850.000 zł o kwotę 17.802.000 zł do kwoty 48.000 zł.**

Wartość przedsięwzięcia zmniejsza się po rozstrzygnięciu przetargu. Limity wydatków w poszczególnych latach zostały zaprognozowane w oparciu o podpisane „Zobowiązanie do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego...” z uwzględnieniem podpisanych umów.

Limit zobowiązań zmniejsza się po podpisaniu umowy z wykonawcą robót oraz nadzoru inwestorskiego i stanowi kwotę szacunkową przeznaczoną na audyt zewnętrzny.

#### Poz. 1.1.2.7

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz – Gądko odc. Swarzędz - Garby
  - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 2.250.000 zł o kwotę 2.116.312 zł do kwoty 4.366.312 zł,
  - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” z kwoty 12.750.000 zł o kwotę 4.114.294 zł do kwoty 8.635.706 zł,
  - zwiększa się wydatki w 2013 r. w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 2.175.000 zł o kwotę 2.191.312 zł do kwoty 4.366.312 zł,
  - zmniejsza się wydatki w 2013 r. w zakresie „środki UE” z kwoty 12.325.000 zł o kwotę 3.689.294 zł do kwoty 8.635.706 zł,
  - **zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 15.000.000 zł o kwotę 1.997.982 zł do kwoty 13.002.018 zł,**
  - **zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 14.500.000 zł o kwotę 1.497.982 zł do kwoty 13.002.018 zł,**
  - **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 14.500.000 zł o kwotę 14.485.000 zł do kwoty 15.000 zł.**

Wartość przedsięwzięcia zmniejsza się po rozstrzygnięciu przetargu. Limity wydatków w poszczególnych latach zostały zaprognozowane w oparciu o podpisane „Zobowiązanie do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego...” z uwzględnieniem podpisanych umów.

Limit zobowiązań zmniejsza się po podpisaniu umowy z wykonawcą robót oraz nadzoru inwestorskiego i stanowi kwotę szacunkową przeznaczoną na audyt zewnętrzny.

#### Poz. 1.1.2.9

- Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych
  - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 64.461.392 zł o kwotę 3.916.937 zł do kwoty 68.378.329 zł,
  - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 8.244.828 zł o kwotę 3.916.937 zł do kwoty 12.161.765 zł,
  - **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 64.461.392 zł o kwotę 3.916.937 zł do kwoty 68.378.329 zł,**
  - **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 8.244.828 zł o kwotę 3.916.937 zł do kwoty 12.161.765 zł,**
  - **zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 8.244.828 zł o kwotę 2.194.354 zł do kwoty 10.439.182 zł.**

Wartość przedsięwzięcia zmienia się w związku z:

1. przesunięciem środków na przedsięwzięcie: *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz - Gądko odc. Swarzędz – Garby* oraz w celu zwrotu otrzymanej dotacji oraz odsetek na zadaniach:

- *Przebudowa mostu przez rzekę Bukowa (Bukówka) w miejscowości Herburtowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174*

- *Budowa wiaduktu w m. Herburtowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174,*

- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec – Ceków Kolonia*

- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 184 odcinek Pamiątkowo – Przeźmierowo*

- *Droga nr 434 odc. od drogi nr 36 do m. Śrem - przebudowa drogi na odcinku o dł. 42,791 km*

z uwagi na uzyskanie dochodu ze sprzedaży drewna z wycinki;

2. przesunięciem środków z przedsięwzięcia *Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz - Trzcianka - Czarnków – Oborniki.*

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

Limit zobowiązań stanowi kwotę prognozy limitów wydatków na rok 2013 z uwzględnieniem podpisanych umów.

3. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 26 lutego 2013 r. znak DPR-II-5.301.1.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

#### Poz. 1.1.2.14

- Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (dotyczy Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu)
  - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „budżet państwa” z kwoty 2.744.280 zł o kwotę 4.588 zł do kwoty 2.739.692 zł,
  - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” z kwoty 7.056.720 zł o kwotę 11.797 zł do kwoty 7.044.923 zł,

- zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „inne (środki własne Szpitala)” z kwoty 99.000 zł o kwotę 11.706 zł do kwoty 110.706 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2014 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 1.734.280 zł o kwotę 4.588 zł do kwoty 1.729.692 zł,
- **zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 9.900.000 zł o kwotę 4.679 zł do kwoty 9.895.321 zł,**
- **zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 1.734.280 zł o kwotę 4.588 zł do kwoty 1.729.692 zł.**

Zmiany wynikają z podpisanego 6 grudnia 2012 r. aneksu nr 1 do umowy nr RPWP.05.03.02.-30-001/12.

#### **Poz. 1.1.2.15**

- Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie)
- zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „budżet państwa” z kwoty 5.063.850 zł o kwotę 337.624 zł do kwoty 4.726.226 zł,
- zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” z kwoty 4.143.150 zł o kwotę 276.237 zł do kwoty 3.866.913 zł,
- zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „inne (środki własne Szpitala)” z kwoty 93.000 zł o kwotę 28.239 zł do kwoty 121.239 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2014 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 2.968.850 zł o kwotę 337.624 zł do kwoty 2.631.226 zł,
- **zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 9.300.000 zł o kwotę 585.622 zł do kwoty 8.714.378 zł,**
- **zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 2.968.850 zł o kwotę 337.624 zł do kwoty 2.631.226 zł.**

Zmiany wynikają z podpisanego 31 stycznia 2013 r. aneksu nr 2 do umowy nr RPWP.05.03.02-30-005/12.

4. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 26 lutego 2013 r. znak WUP II/2/3012/36/S/2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

#### **Poz. 1.1.2.18**

**(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.37 oraz 1.1.2.18)**

- Rynek pracy otwarty dla wszystkich
- zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „budżet państwa” z kwoty 397.250 zł o kwotę 37.021 zł do kwoty 434.271 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” o kwotę 37.021 zł do kwoty 37.021 zł,
- **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 2.648.335 zł o kwotę 37.021 zł do kwoty 2.685.356 zł,**
- **zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 37.021 zł do kwoty 37.021 zł.**

Powyższa zmiana wynika z konieczności dokonania przez Instytucję Pośredniczącą automatycznego zwrotu środków niewykorzystanych w 2012 roku, a także zapewnienia płynności finansowej na rok 2013. Jednocześnie odpowiednim modyfikacjom uległy limity wydatków w kolejnych latach.

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

#### **Poz. 1.1.2.21**

**(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.40 oraz 1.1.2.21)**

- Promocja integracji społecznej
- zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „budżet państwa” z kwoty 109.620 zł o kwotę 56.274 zł do kwoty 53.346 zł,
- zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” z kwoty 875.045 zł o kwotę 81.285 zł do kwoty 793.760 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 66.000 zł o kwotę 56.274 zł do kwoty 9.726 zł,
- **zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 984.665 zł o kwotę 137.559 zł do kwoty 847.106 zł,**
- **zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 66.000 zł o kwotę 56.274 zł do kwoty 9.726 zł.**

Powyższa zmiana wynika z konieczności zapewnienia płynności finansowej na rok 2013. Jednocześnie odpowiednim modyfikacjom uległy limity wydatków w kolejnych latach.

#### **Poz. 1.1.2.22**

**(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.41 oraz 1.1.2.22)**

- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
  - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „budżet państwa” z kwoty 781.075 zł o kwotę 19.253 zł do kwoty 800.328 zł,
  - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” z kwoty 3.297.432 zł o kwotę 81.285 zł do kwoty 3.378.717 zł,
  - **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 4.078.507 zł o kwotę 100.538 zł do kwoty 4.179.045 zł.**

Powyższa zmiana wynika z konieczności dokonania przez Instytucję Pośredniczącą automatycznego zwrotu środków niewykorzystanych w 2012 roku, a także zapewnienia płynności finansowej na rok 2013. Jednocześnie odpowiednim modyfikacjom uległy limity wydatków w kolejnych latach.

#### **Poz. 1.1.2.24**

**(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.43 oraz 1.1.2.24)**

- eSzkoła – moja Wielkopolska
  - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” o kwotę 4.600 zł do kwoty 4.600 zł,
  - **zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 4.600 zł do kwoty 4.600 zł.**

Powyższa zmiana wynika z konieczności dokonania przez Instytucję Pośredniczącą automatycznego zwrotu środków niewykorzystanych w 2012 roku, a także zapewnienia płynności finansowej na rok 2013.

5. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 22 lutego 2013 r. znak DE-II-6.3021.1.2013 oraz wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 26 lutego 2013 r. znak WUP II/2/3012/36/S/2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
rozdział 85395 – Pozostała działalność

#### **Poz. 1.1.2.26**

**(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.45, 1.1.1.46 oraz 1.1.2.26, 1.1.2.27)**

- Czas zawodowców – Wielkopolskie kształcenie zawodowe  
Beneficjent: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE)
  - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 50.600 zł o kwotę 779 zł do kwoty 51.379 zł,
  - zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki UE” z kwoty 1.911.559 zł o kwotę 524.126 zł do kwoty 1.387.433 zł,
  - **zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 1.962.159 zł o kwotę 523.347 zł do kwoty 1.438.812 zł,**
  - **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 445.500 zł o kwotę 24.276 zł do kwoty 421.224 zł.**

#### **Poz. 1.1.2.27**

**(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.45, 1.1.1.46 oraz 1.1.2.26, 1.1.2.27)**

- Czas zawodowców – Wielkopolskie kształcenie zawodowe  
Jednostka realizująca Zadanie 1: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile
  - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” o kwotę 13.874 zł do kwoty 13.874 zł,
  - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki UE” o kwotę 524.126 zł do kwoty 524.126 zł,
  - **zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 538.000 zł do kwoty 538.000 zł,**
  - **zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 10 zł do kwoty 10 zł.**

W grudniu 2012 roku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile rozstrzygnęło przetarg na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół uczestniczących w Projekcie oraz sprzętu wraz z oprogramowaniem dla personelu Projektu (środki były zabezpieczone na ten cel w budżecie Województwa na 2012 rok). Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 2.037.968 zł (w ramach wydatków bieżących: 1461.281 zł – śr. europ. i 38.687 zł – dotacja celowa. W ramach wydatków majątkowych: 524 126 zł – śr. europ. i 13 874 zł – dotacja celowa). Z uwagi na potrzebę sprowadzenia przedmiotu zamówienia z zagranicy, wykonawca zawniósł

o przesunięcie terminu dostaw pomocy dydaktycznych do szkół oraz płatności na pierwszy kwartał 2013 roku.

Środki przeznaczone na to zadanie, w zakresie dotacji celowej zostały zwrócone do WUP w Poznaniu w terminie do 31.12.2012 roku, natomiast środki europejskie zasiliły nadwyżkę budżetową za 2012 rok.

Celem zapewnienia płynnej realizacji Projektu, dokonano odpowiednich przesunięć w ramach planu wydatków bieżących umożliwiając CDN w Pile dokonanie częściowych płatności. Aby ostatecznie zrealizować płatność, DE przekaże brakujące w planie CDN środki europejskie w kwocie 1.985.407 zł (w tym: 1.461.281 zł – wydatki bieżące oraz 524.126 zł – wydatki majątkowe), łączne nakłady finansowe nie ulegną zmianie.

Po wprowadzeniu środków z wyniku finansowego budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2012 rok dokona się zwiększenia limitu wydatków na 2013 rok po stronie DE.

Limit wydatków na 2013 rok zostaje zwiększony przez Instytucję Pośredniczącą (WUP w Poznaniu) o niewykorzystane środki w 2012 roku pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 59.554 zł (w tym: DE – 6.214 zł – wydatki bieżące, 779 – wydatki majątkowe oraz CDN – 38.687 zł – wydatki bieżące, 13.874 zł – wydatki majątkowe).

Limit zobowiązań (DE) stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami dotychczas zrealizowanymi w ramach Projektu, zaangażowanymi środkami finansowymi w roku 2013 i planowanymi wydatkami w kolejnych latach na wynagrodzenia oraz zawartymi umowami z kontrahentem i partnerem Projektu.

Limit zobowiązań (CDN w Pile) stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami dotychczas zrealizowanymi w ramach Projektu, zaangażowanymi środkami finansowymi w roku 2013 i planowanymi wydatkami w kolejnych latach na wynagrodzenia oraz zawartymi umowami z kontrahentami.

Limit zobowiązań wydatków majątkowych (CDN w Pile) ulega zwiększeniu w wyniku podpisania umowy na kwotę niższą niż planowano.

### 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

#### 1.3.1 WYDATKI MAJĄTKOWE

##### PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

1. Na podstawie wniosku p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 21 lutego 2013 r., znak DZ-IV.3026.7.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 851 – Ochrona zdrowia  
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

##### **Poz. 1.3.2.12**

- Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce (dotyczy Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu)
  - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „inne (partycypacja ośrodków zamiejscowych, środki własne spzoz)” o kwotę 687.000 zł do kwoty 687.000 zł,
  - **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 15.643.564 zł o kwotę 687.000 zł do kwoty 16.330.564 zł,**
  - **zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 56.436.000 o kwotę 687.000 zł do kwoty 57.123.000 zł.**

W dniu 7 lutego 2013 r. została podjęta przez Radę Miejską Kalisza Uchwała Nr XXXI/436/2013 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu. Niniejsza uchwała stanowi kontynuację w wypełnieniu zobowiązań Miasta Kalisza, które wynikają z podpisanego w dniu 2 października 2009 r. porozumienia pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Miastem Kalisz zawartym w związku z planowanym utworzeniem ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. L. Perzyny w Kaliszu.

Pomoc finansowa z budżetu Miasta Kalisza w kwocie 687.000 zł zostanie przeznaczona w 2013 r. dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu na przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce. Środki na powyższy cel zostały zabezpieczone w budżecie Miasta Kalisza Uchwałą Nr XXX/410/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na 2013 rok.

Limit zobowiązań stanowi kwotę prognozy limitu wydatków na lata 2013-2014.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Kultury z 7 marca 2013 r., znak DK-III.3026.7.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
rozdział 92118 – Muzea

##### **Poz. 1.3.2.20**

- Ratowanie i konserwacja gotyckich murów zamku w Koninie - Gosławicach (dotyczy Muzeum Okręgowego w Koninie)
  - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „inne (środki własne Muzeum oraz MKiDN)” z kwoty 1 zł o kwotę 107.000 zł do kwoty 107.001 zł,
  - **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 1.732.437 zł o kwotę 107.000 zł do kwoty 1.839.437 zł.**

Pismem nr MOK AD.0790.8.2013 z 27.02.2013 r. dyrektor Muzeum zwrócił się z prośbą o wprowadzenie zmiany w całkowitej wartości ww. przedsięwzięcia oraz o rozszerzenie jego zakresu rzeczowego o prace modernizacyjne przy stronie północnej murów zamku wraz z wewnętrznym dziedzińcem, na które poza zwiększonymi środkami własnymi (7.000 zł) Muzeum otrzyma dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (100.000 zł).

W listopadzie 2012 r. Muzeum złożyło wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Dziedzictwo kulturowe”, Priorytet „Ochrona zabytków”, na zadanie związane z pracami modernizacyjnymi i konserwacyjnymi gotyckich murów obronnych – strona północna z wewnętrznym dziedzińcem. W odpowiedzi, otrzymano pismo nr DOZ.MCH-688/15-100/13 z 20.02.2013 r. Ministra Kultury informujące o zarezerwowaniu kwoty 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację wymienionego przedsięwzięcia.