

UCHWAŁA NR XXXIV / 675 / 13
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 27 maja 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., Nr XXXII/629/13 z dnia 25 marca 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały

zmienia się treść załącznika nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 2 uchwały

zmienia się treść załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXIV / 675 / 13
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 27 maja 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**

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.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIV / 675 / 13
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 maja 2013 r.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIX / 539 / 12
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 17 grudnia 2012 r. w zm.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Table with 17 columns (years 2013-2028) and multiple rows detailing budget projections. Columns include 'Wyszczególnienie' and years from 2013 to 2028. Rows cover income (Dochoady), expenses (Wydatki), and budget balance (Przychody, wydatki, nadwyżka).

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIV / 675 / 13
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 maja 2013 r.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIX / 539 / 12
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 17 grudnia 2012 r. w zm.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Table with 17 columns (years 2013-2028) and multiple rows detailing budget projections. Columns include 'Wyszczególnienie' and years from 2013 to 2028. Rows cover income (Dochoady), expenses (Wydatki), and budget balance (Przychody, wydatki, nadwyżka).

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIV / 675 / 13
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 maja 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	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.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				5 668 297 006	998 073 611	598 951 923	132 550 543	433 020	363 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	660 166 251
1.a	wydatki bieżące				2 767 034 699	280 941 711	250 884 226	123 179 543	433 020	363 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	370 961 437
1.b	wydatki majątkowe				2 901 262 307	717 131 900	348 067 697	9 371 000	0	0	0	0	0	0	0	0	289 204 814
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.)				4 710 778 201	695 788 257	380 258 791	53 367 523	0	0	0	0	0	0	0	0	362 293 755
1.1.1.	Wydatki bieżące				2 353 880 485	137 877 202	123 736 338	52 746 523	0	0	0	0	0	0	0	0	188 013 437
1.1.1.1	Regiony przeciągające szlak dla zrównoważonej energii akronim ENNEREG	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR) beneficjent	2010	2013	329 679	86 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 822
1.1.1.2	PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin	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
1.1.1.3	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	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR) beneficjent	2011	2014	536 783	370 772	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308 132
1.1.1.4	PI - Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCITT)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR) beneficjent	2012	2015	13 138 696	4 145 312	3 861 088	1 454 408	0	0	0	0	0	0	0	0	7 200 000
1.1.1.5	Regionalne kadry gospodarki	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu IP	2007	2015	506 950 165	14 095 663	16 682 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 718 656

w złotych

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
- *zmniejsza się dochody na rok 2013 z kwoty 854.714.908 zł do kwoty 852.790.810 zł* **1.924.098 zł**

Zwiększenia:

- pomoc finansowa od Miasta Piły dla Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Pile na zadanie z zakresie gromadzenia fachowego księgozbioru na potrzeby obsługi bibliotecznej mieszkańców miasta Piły /Rozdz. 80147/ 20.000 zł
- pomoc finansowa Biura Powiatowego ARMiR w Pile dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance na zakupy materiałów biurowych i środków czystości /Rozdz. 80130/ 2.721 zł
- zwroty środków dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL oraz przychody z odsetek /Rozdz. 15013, 85395/ 1.452 zł
- pomoc finansowa Biura Powiatowego ARMiR w Pile dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance na pokrycie bieżących wydatków z tytułu zakupu energii cieplnej /Rozdz. 80130/ 26.944 zł
- projekt CASTLE „Współpraca Małych i Średnich Przedsiębiorstw na Rzecz Doskonałości w Logistyce” wpływ refundacji /Rozdz. 75018/ 25.176 zł
- przedsięwzięcie „PI - Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii” (SCITT) /Rozdz. 15013/ - środki UE 19.186 zł
- przedsięwzięcie „PI - Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii” (SCITT) /Rozdz. 15013/ - środki BP 3.386 zł
- przedsięwzięcie „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju Wielkopolski” /Rozdz. 92502/ - środki WFOŚiGW 740.000 zł
- projekt „Grupy producenckie i skuteczne doradztwo rolnicze szanse dla rozwoju Prowincji Szirak” /Rozdz. 75079/ 116.905 zł
- wpływy związane z płatnymi materiałami promocyjnymi publikowanymi w magazynie samorządowym „Monitor Wielkopolski” /Rozdz. 75017/ 57.034 zł
- zwroty środków dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL /Rozdz. 85332/ 96 zł
- dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na wsparcie zadania pn. „Szkolenia pracowników Departamentu Środowiska UMWW w Poznaniu” na podstawie umowy dotacji nr 1/U/400/86/2013 z dnia 22 marca 2013 r. /Rozdz. 90095/ 36.000 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty za korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego oraz odszkodowanie za przejęcie przez Skarb Państwa nieruchomości stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego /Rozdz. 70005/ 549.224 zł
- zwrot dotacji przez gminę Białośliwie /Rozdz. 01095/ 23.370 zł
- przedsięwzięcie „KATO Kaliska Akademia Trenerów Oświaty” /Rozdz. 75862/ - środki UE 515.579 zł
- przedsięwzięcie „Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II” /Rozdz. 85395/ - środki UE 425.000 zł
- zwroty środków dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL w tym m. in. przychodów z odsetek, przychodów wygenerowanych na projektach oraz zwrotu kosztów na doskonalenie zawodowe pracowników /Rozdz. 15013, 85332, 85395/ 3.165 zł
- zwroty środków dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL /Rozdz. 15013, 85395/ 1.675.000 zł
- środki przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji zadania zleconego związanego z wydawaniem zaświadczeń ADR w okresie styczeń-kwiecień 2013 r. na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z 27.03.2013 r. znak FB-I.3111.92.2013.4 /Rozdz. 60095/ 40.000 zł
- środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych / Rozdz.85324/ 367.308 zł

- środki WFOŚiGW na zadanie pn. „Dostawa zajęcy lub kuropatw do wyznaczonych obwodów łowieckich województwa wielkopolskiego w ramach Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie wielkopolskim w latach 2005-2015” /Rozdz. 01095/	150.000 zł
- refundacja środków w ramach przedsięwzięcia „Economy Needs Seniors’ Unique Real Experience (ENSURE) /Rozdz. 85217/ - środki UE	22.467 zł
- dochody z tytułu wpłat z wydzielonego rachunku dochodów dokonanych w 2013 roku przez jednostki oświatowe zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych /Rozdz. 80130, 80141, 80146, 80147, 85410, 85420/	275.819 zł
- otrzymane odsetki bankowe od środków wpływających na wyodrębniony bieżący rachunek bankowy do obsługi WRPO /Rozdz. 75861/	97.512 zł
- otrzymane odsetki bankowe od środków wpływających na wyodrębniony bieżący rachunek bankowy do obsługi PO KL /Rozdz. 75862/	50.815 zł
- przedsięwzięcie „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” /Rozdz. 60001/ - środki własne	2.128 zł
- dotacja celowa na finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z 22.04.2013 r. znak FB-I.3111.118.2013.4 oraz na podstawie decyzji Ministra finansów nr MF/FS/FS12/000726/28674 z 19.04.2013 r. /Rozdz. 01008/	18.480.000 zł
- zwroty środków nie wydatkowanych przez Partnera na koniec realizacji projektu „Partnerski Związek Nauki i Postępu” /Rozdz. 80195/	2.835 zł
- zwroty dotacji zgodnie z art. 116 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej /Rozdz. 85149/	9.048 zł

Zmniejszenia:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego – pismo Ministra Finansów z 17 lutego 2013 r. znak ST4/4820/87/MKN/2013/RD-5867 /Rozdz. 75801/	1.623.901 zł
- wpływy z tytułu dochodów z podatku od osób prawnych /Rozdz. 75623/	24.000.000 zł
- oszczędności poprzetargowe powodujące zmniejszenia dofinansowania przedsięwzięcia „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce” /Rozdz. 75861/	15.345 zł
- przedsięwzięcie „Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski” /Rozdz. 85395/ - środki UE	23.022 zł
➤ zmniejsza się dochody na rok 2014 z kwoty 832.132.622 zł do kwoty 826.105.637 zł	6.026.985 zł

Zwiększenia:

- przedsięwzięcie „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju Wielkopolski” - środki WFOŚiGW	210.000 zł
- przedsięwzięcie „KATO Kaliska Akademia Trenerów Oświaty” - środki UE	238.891 zł
- przedsięwzięcie „Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II” - środki UE	759.424 zł
- przedsięwzięcie „Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe” - środki UE	2.017.800 zł
- przedsięwzięcie „Schemat II Inwestycje strategiczne” - środki UE	10.000.000 zł
- środki z tytułu wpływów i opłat uzyskiwanych na podstawie Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych	15.500.000 zł

Zmniejszenia:

- przedsięwzięcie „PI - Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCITT)” - środki UE	255 zł
- przedsięwzięcie „PI - Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCITT)” - środki BP	45 zł
- przedsięwzięcie „Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe” - środki UE	2.594.500 zł
- przedsięwzięcie „Informacja i promocja WRPO” - środki UE	158.300 zł
- wpływy z tytułu dochodów z podatku od osób prawnych	30.000.000 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego	2.000.000 zł

➤ zwiększa się dochody na rok 2015 z kwoty 735.992.717 zł do kwoty 745.685.340 zł	9.692.623 zł
Zwiększenia:	
- przedsięwzięcie „Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II” - środki UE	413.602 zł
- przedsięwzięcie „Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe” - środki UE	5.727.804 zł
- przedsięwzięcie „Schemat II Inwestycje strategiczne” - środki UE	6.097.938 zł
- przedsięwzięcie „Informacja i promocja WRPO” - środki UE	1.518.344 zł
- środki z tytułu wpływów i opłat uzyskiwanych na podstawie Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych	16.190.000 zł
Zmniejszenia:	
- przedsięwzięcie „Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe” - środki UE	2.322.049 zł
- przedsięwzięcie „Informacja i promocja WRPO” - środki UE	933.016 zł
- wpływy z tytułu dochodów z podatku od osób prawnych	15.000.000 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego	2.000.000 zł
➤ zwiększa się dochody na rok 2016 z kwoty 686.500.000 zł do kwoty 694.041.000 zł	7.541.000 zł
Zwiększenia:	
- wpływy z tytułu dochodów z podatku od osób fizycznych	5.000.000 zł
- środki z tytułu wpływów i opłat uzyskiwanych na podstawie Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych	19.541.000 zł
Zmniejszenia:	
- wpływy z tytułu dochodów z podatku od osób prawnych	15.000.000 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego	2.000.000 zł
➤ zwiększa się dochody na rok 2017 z kwoty 686.500.000 zł do kwoty 692.500.000 zł	6.000.000 zł
Zwiększenia:	
- wpływy z tytułu dochodów z podatku od osób fizycznych	5.000.000 zł
- środki z tytułu wpływów i opłat uzyskiwanych na podstawie Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych	18.000.000 zł
Zmniejszenia:	
- wpływy z tytułu dochodów z podatku od osób prawnych	15.000.000 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego	2.000.000 zł
➤ zwiększa się dochody na rok 2018 z kwoty 686.500.000 zł do kwoty 692.500.000 zł	6.000.000 zł
Zwiększenia:	
- wpływy z tytułu dochodów z podatku od osób fizycznych	5.000.000 zł
- środki z tytułu wpływów i opłat uzyskiwanych na podstawie Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych	18.000.000 zł
Zmniejszenia:	
- wpływy z tytułu dochodów z podatku od osób prawnych	15.000.000 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego	2.000.000 zł
➤ zwiększa się dochody na rok 2019 z kwoty 686.500.000 zł do kwoty 692.500.000 zł	6.000.000 zł
Zwiększenia:	
- wpływy z tytułu dochodów z podatku od osób fizycznych	5.000.000 zł
- środki z tytułu wpływów i opłat uzyskiwanych na podstawie Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych	18.000.000 zł

Zmniejszenia:	
- wpływy z tytułu dochodów z podatku od osób prawnych	15.000.000 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego	2.000.000 zł
➤ zwiększa się dochody na rok 2020 z kwoty 686.500.000 zł do kwoty 692.500.000 zł	6.000.000 zł
Zwiększenia:	
- wpływy z tytułu dochodów z podatku od osób fizycznych	5.000.000 zł
- środki z tytułu wpływów i opłat uzyskiwanych na podstawie Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych	18.000.000 zł
Zmniejszenia:	
- wpływy z tytułu dochodów z podatku od osób prawnych	15.000.000 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego	2.000.000 zł
➤ zwiększa się dochody na rok 2021 z kwoty 666.500.000 zł do kwoty 692.500.000 zł	26.000.000 zł
Zwiększenia:	
- wpływy z tytułu dochodów z podatku od osób fizycznych	10.000.000 zł
- środki z tytułu wpływów i opłat uzyskiwanych na podstawie Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych	18.000.000 zł
Zmniejszenia:	
- część oświatowa subwencji ogólnej dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego	2.000.000 zł
➤ zwiększa się dochody na rok 2022 z kwoty 666.500.000 zł do kwoty 692.500.000 zł	26.000.000 zł
Zwiększenia:	
- wpływy z tytułu dochodów z podatku od osób fizycznych	10.000.000 zł
- środki z tytułu wpływów i opłat uzyskiwanych na podstawie Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych	18.000.000 zł
Zmniejszenia:	
- część oświatowa subwencji ogólnej dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego	2.000.000 zł
➤ zwiększa się dochody na rok 2023 z kwoty 666.500.000 zł do kwoty 692.500.000 zł	26.000.000 zł
Zwiększenia:	
- wpływy z tytułu dochodów z podatku od osób fizycznych	10.000.000 zł
- środki z tytułu wpływów i opłat uzyskiwanych na podstawie Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych	18.000.000 zł
Zmniejszenia:	
- część oświatowa subwencji ogólnej dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego	2.000.000 zł
➤ zwiększa się dochody na rok 2024 z kwoty 666.500.000 zł do kwoty 692.500.000 zł	26.000.000 zł
Zwiększenia:	
- wpływy z tytułu dochodów z podatku od osób fizycznych	10.000.000 zł
- środki z tytułu wpływów i opłat uzyskiwanych na podstawie Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych	18.000.000 zł
Zmniejszenia:	
- część oświatowa subwencji ogólnej dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego	2.000.000 zł

➤ zwiększa się dochody na rok 2025 z kwoty 666.500.000 zł do kwoty 692.500.000 zł	26.000.000 zł
Zwiększenia:	
- wpływy z tytułu dochodów z podatku od osób fizycznych	10.000.000 zł
- środki z tytułu wpływów i opłat uzyskiwanych na podstawie Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych	18.000.000 zł
Zmniejszenia:	
- część oświatowa subwencji ogólnej dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego	2.000.000 zł
➤ zwiększa się dochody na rok 2026 z kwoty 666.500.000 zł do kwoty 692.500.000 zł	26.000.000 zł
Zwiększenia:	
- wpływy z tytułu dochodów z podatku od osób fizycznych	10.000.000 zł
- środki z tytułu wpływów i opłat uzyskiwanych na podstawie Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych	18.000.000 zł
Zmniejszenia:	
- część oświatowa subwencji ogólnej dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego	2.000.000 zł
➤ zwiększa się dochody na rok 2027 z kwoty 666.500.000 zł do kwoty 692.500.000 zł	26.000.000 zł
Zwiększenia:	
- wpływy z tytułu dochodów z podatku od osób fizycznych	10.000.000 zł
- środki z tytułu wpływów i opłat uzyskiwanych na podstawie Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych	18.000.000 zł
Zmniejszenia:	
- część oświatowa subwencji ogólnej dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego	2.000.000 zł
➤ zwiększa się dochody na rok 2028 z kwoty 666.500.000 zł do kwoty 692.500.000 zł	26.000.000 zł
Zwiększenia:	
- wpływy z tytułu dochodów z podatku od osób fizycznych	10.000.000 zł
- środki z tytułu wpływów i opłat uzyskiwanych na podstawie Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych	18.000.000 zł
Zmniejszenia:	
- część oświatowa subwencji ogólnej dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego	2.000.000 zł
• Dochody majątkowe	
➤ zwiększa się dochody na rok 2013 z kwoty 335.816.645 zł do kwoty 342.930.923 zł	7.114.278 zł
Zwiększenia:	
- dofinansowanie zadania „Rewitalizacja Kościańskiego Kanału Obry i Kanału Ulgi w obrębie miasta Kościana” ze środków WFOŚiGW zgodnie z pismem WFOS-III-DPU-DO/400/316/2013 z dnia 11 marca 2013 r. /Rozdz. 01008/	874.000 zł
- dofinansowanie zadania „Rzeka Dąbroczenia – zabudowa lewego wału, gmina Rawicz” ze środków WFOŚiGW zgodnie z pismem WFOS-III-DPU-DO/400/213/2013 z dnia 11 marca 2013 r./Rozdz. 01008//	1.100.000 zł
- środki otrzymane na remont wału przeciwpowodziowego na terenie gminy Brudzew i Przykoma oraz remont przepompowni Zagórów, Warcica, Żernie, Krzykosy, Powiercie, Piersk i Izabelin na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z 18.03.2013 r, znak FB-L.3111.76.2013.3 oraz decyzji MF Nr MF/BP09/000453/KSS/117/12476 RD-18363/2013 z 12.03.2013 r. /Rozdz. 01078/	4.800.000 zł

- pomoc finansowa w związku z Uchwałą Rady Powiatu w Pile w zakresie dofinansowania opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zdan inwestycyjnego pn. „Odbudowa jazu Klawek” /Rozdz.01008/	29.520 zł
- zwrot dotacji przez gminę Chrzypsko Wielkie /Rozdz. 01095/	40.000 zł
- przedsięwzięcie „Program likwidacji zagrożeń na dojeździach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich” /Rozdz. 60013/ - środki własne	197.000 zł
- przedsięwzięcie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” /Rozdz. 60013/ - środki własne	30.000 zł
- zadania jednoroczne na 2013 rok – sygnalizacje świetlne /Rozdz. 60013/	33.000 zł
- zwroty środków dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL /Rozdz. 85395/	700 zł
- zwroty dotacji zgodnie z art. 116 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej /Rozdz. 85111, 85117, 85141/	11.122 zł
Zmniejszenia:	
- przedsięwzięcie „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” /Rozdz. 75861/ - środki UE	1.064 zł
➤ zwiększa się dochody na rok 2014 z kwoty 96.911.563 zł do kwoty 168.935.405 zł	72.023.842 zł
Zwiększenia:	
- przedsięwzięcie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” - środki BP	12.285.735 zł
- przedsięwzięcie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” - środki UE	46.014.136 zł
- przedsięwzięcie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” - środki inne VAT	13.720.947 zł
- przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” - środki BP	734.634 zł
Zmniejszenia:	
- przedsięwzięcie „Infrastruktura szkolnictwa wyższego” - środki BP	141.610 zł
- przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” - środki BP	590.000 zł
➤ zmniejsza się dochody na rok 2015 z kwoty 80.303.817 zł do kwoty 11.971.000 zł	68.332.817 zł
Zmniejszenia:	
- przedsięwzięcie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” - środki BP	11.515.416 zł
- przedsięwzięcie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” - środki UE	43.701.296 zł
- przedsięwzięcie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” - środki inne VAT	13.116.105 zł
➤ zmniejsza się dochody na rok 2016 z kwoty 65.000.000 zł do kwoty 5.100.000 zł	59.900.000 zł
Zmniejszenia:	
- uaktualnienie środków pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa	59.900.000 zł
➤ zmniejsza się dochody na rok 2017 z kwoty 60.000.000 zł do kwoty 5.100.000 zł	54.900.000 zł

Zmniejszenia:

- uaktualnienie środków pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa 54.900.000 zł

➤ **zmniejsza się dochody na rok 2018 z kwoty 55.000.000 zł do kwoty 5.100.000 zł 49.900.000 zł**

Zmniejszenia:

- uaktualnienie środków pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa 49.900.000 zł

➤ **zmniejsza się dochody na rok 2019 z kwoty 50.000.000 zł do kwoty 5.100.000 zł 44.900.000 zł**

Zmniejszenia:

- uaktualnienie środków pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa 44.900.000 zł

➤ **zmniejsza się dochody na rok 2020 z kwoty 45.000.000 zł do kwoty 5.100.000 zł 39.900.000 zł**

Zmniejszenia:

- uaktualnienie środków pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa 39.900.000 zł

➤ **zmniejsza się dochody na rok 2021 z kwoty 40.000.000 zł do kwoty 5.100.000 zł 34.900.000 zł**

Zmniejszenia:

- uaktualnienie środków pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa 34.900.000 zł

➤ **zmniejsza się dochody na rok 2022 z kwoty 35.000.000 zł do kwoty 5.100.000 zł 29.900.000 zł**

Zmniejszenia:

- uaktualnienie środków pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa 29.900.000 zł

➤ **zmniejsza się dochody na rok 2023 z kwoty 35.000.000 zł do kwoty 5.100.000 zł 29.900.000 zł**

Zmniejszenia:

- uaktualnienie środków pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa 29.900.000 zł

➤ **zmniejsza się dochody na rok 2024 z kwoty 35.000.000 zł do kwoty 5.100.000 zł 29.900.000 zł**

Zmniejszenia:

- uaktualnienie środków pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa 29.900.000 zł

➤ **zmniejsza się dochody na rok 2025 z kwoty 35.000.000 zł do kwoty 5.100.000 zł** 29.900.000 zł

Zmniejszenia:

- uaktualnienie środków pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa 29.900.000 zł

➤ **zmniejsza się dochody na rok 2026 z kwoty 35.000.000 zł do kwoty 5.100.000 zł** 29.900.000 zł

Zmniejszenia:

- uaktualnienie środków pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa 29.900.000 zł

➤ **zmniejsza się dochody na rok 2027 z kwoty 35.000.000 zł do kwoty 5.100.000 zł** 29.900.000 zł

Zmniejszenia:

- uaktualnienie środków pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa 29.900.000 zł

➤ **zmniejsza się dochody na rok 2028 z kwoty 35.000.000 zł do kwoty 5.100.000 zł** 29.900.000 zł

Zmniejszenia:

- uaktualnienie środków pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa 29.900.000 zł

Wydatki ogółem, w tym:

- Wydatki bieżące
 - **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 738.755.717 zł do kwoty 762.986.362 zł** 24.230.645 zł

Zwiększenia:

- pomoc finansowa od Miasta Piły dla Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Pile na zadanie z zakresie gromadzenia fachowego księgozbioru na potrzeby obsługi bibliotecznej mieszkańców miasta Piły /Rozdz. 80147/ 20.000 zł
- pomoc finansowa zgodnie z decyzją Kierownika Biura Powiatowego ARMiR w Pile dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance na zakupy materiałów biurowych i środków czystości /Rozdz. 80130/ 2.721 zł
- zwroty środków dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL oraz przychody z odsetek /Rozdz. 15013, 85395/ 1.452 zł
- pomoc finansowa zgodnie z decyzją Kierownika Biura Powiatowego ARMiR w Pile dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance na pokrycie bieżących wydatków z tytułu zakupu energii cieplnej /Rozdz. 80130/ 26.944 zł
- przeniesienie środków z wydatków majątkowych na bieżące w związku z konicznością zakupu programu komputerowego na 5 stanowisk /Rozdz. 90095/ 19.779 zł
- przedsięwzięcie „PI - Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii” (SCITT) /Rozdz. 15013/ - środki UE 19.186 zł
- przedsięwzięcie „PI - Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii” (SCITT) /Rozdz. 15013/ - środki BP 3.386 zł

- przedsięwzięcie „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju Wielkopolski” /Rozdz. 92502/ - środki WFOŚiGW	740.000 zł
- projekt „Grupy producenckie i skuteczne doradztwo rolnicze szanse dla rozwoju Prowincji Szirak” /Rozdz. 75079/	116.905 zł
- wydatki Departamentu Sportu i Turystyki na zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane za pośrednictwem organizacji pozarządowych /Rozdz. 92605/	200.000 zł
- wpływy i wydatki z tytułu kar pieniężnych opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych oraz wpływy z tytułu rozporządzania prawem do informacji geologicznej /Rozdz.90002, 90019, 90020, 90095/	150.869 zł
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane związane z materiałami publikowanymi w magazynie samorządowym „Monitor Wielkopolski” /Rozdz. 75017/	35.000 zł
- zwroty środków dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL /Rozdz. 85332/	96 zł
- dotacja podmiotowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nowoutworzonych stanowisk pracy /Rozdz. 92116/	206.500 zł
- dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na wsparcie zadania pn. „Szkolenia pracowników Departamentu Środowiska UMWW w Poznaniu” na podstawie umowy dotacji nr 1/U/400/86/2013 z dnia 22 marca 2013 r. /Rozdz. 90095/	36.000 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - Departament Administracyjny /Rozdz.75018/	580.000 zł
- środki na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego /Rozdz. 71012/	3.889.882 zł
- zwrot środków z Pomocy Technicznej PO KL /Rozdz. 85332/	271 zł
- przedsięwzięcie „eSzkola – Moja Wielkopolska” /Rozdz. 85395/ - środki UE	152.004 zł
- przedsięwzięcie „Zagrajmy o sukces” /Rozdz. 85395/ - środki UE	2.887 zł
- środki na działalność statutową Departamentu Edukacji w zakresie promocji /Rozdz. 75075/	8.137 zł
- przedsięwzięcie „KATO Kaliska Akademia Trenerów Oświaty” /Rozdz. 85395/ - środki UE	515.579 zł
- przedsięwzięcie „Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II” /Rozdz. 85395/ - środki UE	425.000 zł
- przedsięwzięcie „Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II” /Rozdz. 85395/ - środki własne	75.000 zł
- zwroty środków dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL w tym m. in. przychodów z odsetek, przychodów wygenerowanych na projektach oraz zwrotu kosztów na doskonalenie zawodowe pracowników /Rozdz. 15013, 85332, 85395/	3.165 zł
- zwroty środków dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL /Rozdz. 15013, 85395/	1.675.000 zł
- zabezpieczenie środków własnych umożliwiające rozliczenie końcowe projektu zgodnie z UZWW nr 3247/2013” /Rozdz. 80195/	32.005 zł
- środki przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji zadania zleconego związanego z wydawaniem zaświadczeń ADR w okresie styczeń-kwiecień 2013 r. na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z 27.03.2013 r. znak FB-I.3111.92.2013.4 /Rozdz. 60095/	40.000 zł
- przedsięwzięcie „Czas zawodowców – Wielkopolskie kształcenie zawodowe” /Rozdz. 85395/ – środki UE	1.696.033 zł
- przedsięwzięcie „Czas zawodowców – Wielkopolskie kształcenie zawodowe” /Rozdz. 85395/ – środki UE	115.335 zł
- środki pochodzące z rozliczenia projektu „Rozwijanie środowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania zasobów biomasy” akronim BIOCLUS przeznaczone na działalność statutową - Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi /Rozdz. 75075/	103.392 zł
- środki przeznaczone na realizację wydatków związanych z programem Wielkopolska Odnowa Wsi /Rozdz. 01095/	63.370 zł
- środki związane z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego /Rozdz. 75018/	280.000 zł
- przedsięwzięcie „ESSENCE – Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej /Rozdz. 60095/ - środki własne	9 zł
- przedsięwzięcie „ESSENCE – Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej /Rozdz. 60095/ - środki UE	53 zł
- przedsięwzięcie „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce” /Rozdz. 15013/ - środki UE	64.695 zł
- przedsięwzięcie „PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej” /Rozdz. 85395/ - środki UE	146.933 zł

- przedsięwzięcie „CHAMPIONS – poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym”. /Rozdz. 60095/ - środki UE	500 zł
- przedsięwzięcie „CHAMPIONS – poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym”. /Rozdz. 60095/ - środki własne	88 zł
- przedsięwzięcie „Zimowe utrzymanie dróg” /Rozdz. 60013/ - środki własne	5.500.000 zł
- zadanie „Bieżące utrzymanie dróg i mostów” – usuwanie skutków zimy /Rozdz. 60013/	2.500.000 zł
- środki przeznaczone na wydatki bieżące związane z zadaniami służącymi przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Rozdz. 85154, 85202/	1.418.285 zł
- środki PFRON – 2,5% kosztów obsługi zadań realizowanych przez Województwo Wielkopolskie w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia niepełnosprawnych / Rozdz.85217/	356.308 zł
- środki Wielkopolskiego Oddziału PFRON w Poznaniu na związane z kosztami obsługi realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w ramach obszaru A /Rozdz.85217/	2.393 zł
- przedsięwzięcie „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” /Rozdz. 85395/ - środki UE	957.630 zł
- przedsięwzięcie „PI Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej” /Rozdz. 85395/ - środki UE	73.168 zł
- środki WFOŚiGW na zadanie pn. „Dostawa zajęcy lub kuropatw do wyznaczonych obwodów łowieckich województwa wielkopolskiego w ramach Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie wielkopolskim w latach 2005-2015” /Rozdz. 01095/	150.000 zł
- środki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - ROPS /Rozdz. 85395/	110.480 zł
- środki na zadania statutowe - ROPS /Rozdz. 85217/	50.765 zł
- przedsięwzięcie „Znaki Czasu – Pokonać Granice. Działania Artystyczno-Edukacyjne w Polsce, Norwegii, Islandii” /Rozdz. 92106/ - środki własne	100.000 zł
- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Sztuki w Koninie z przeznaczeniem na remont zewnętrznej ściany północnej budynku Domu Kultury „Oskard” /Rozdz. 92113/	50.000 zł
- dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na prace remontowe siedziby Muzeum Okręgowego w Lesznie przy pl. J. Metziga 16 i 17 /Rozdz. 92118/	18.200 zł
- wydatki jednostek oświatowych związane z realizacją zadań statutowych, świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz wynagrodzeń i składek od nich naliczanych /Rozdz. 80111, 80140, 80141, 80147, 85410/	377.135 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek oświatowych /Rozdz. 80130, 80131, 80140, 80141, 80146, 80147, 85410, 85420/	322.561 zł
- środki na uregulowanie zobowiązań powstałych w 2012 roku w wyniku zaplanowanych zadań, który wynikają z kasowego ujęcia wydatków budżetowych w sprawozdaniu RB-28S na dzień 31.12.2012 roku /Rozdz. 60013, 70005, 71012, 75017, 75018, 75075, 85195, 85202, 92195/	569.583 zł
- dotacja celowa na finansowanie utrzymania finansowania utrzymania urzędzeń melioracji wodnych na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z 22.04.2013 r znak FB-I.3111.118.2013.4 oraz na podstawie decyzji Ministra finansów nr MF/FS/FS12/000726/28674 z 19.04.2013 r. /Rozdz. 01008/	18.480.000 zł
- zwroty środków nie wydatkowanych przez Partnera na koniec realizacji projektu „Partnerski Związek Nauki i Postępu” /Rozdz. 80195/	2.835 zł

Zmniejszenia:

- rezerwa celowa na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego /Rozdz. 75818/	5.271.204 zł
- zwrot niewykorzystanych środków własnych zabezpieczonych na podatek VAT w ramach Pomocy Technicznej PROW /Rozdz. 05011/	9.811 zł
- przeniesienie środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w związku objęciem udziałów w Spółdzielni Socjalnej z siedzibą w Starej Łubiance oraz w Spółdzielni Socjalnej „Poznanianka” w Poznaniu /Rozdz. 85217/	1.500 zł

- przeniesienie wydatków bieżących na majątkowe w związku z wykreśleniem dwóch zadań wykonywanych na rzecz WZMiUW i przeznaczenie środków na zadanie jednoroczne „Wykonanie robót geodezyjnych związanych z dokumentacją inwestycji przyszłościowych” /Rozdz. 71012/	250.000 zł
- wydatki jednostek oświatowych spowodowane rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ponownego przeliczenia ZFŚS, szczegółowego rozliczenia przyznanego planu finansowego /Rozdz. 80111, 80120, 80130, 80131, 80140, 80141, 80146, 80147, 80195, 85410, 85420/	1.116.076 zł
- odsetki i prowizje od obligacji /Rozdz. 75702/	11.607.156 zł
- zmniejszenie dotacji zgodnie z art. 114 ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 r. /Rozdz. 85111, 85120/	1.127 zł
➤ zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 702.102.395 zł do kwoty 700.522.410 zł	1.579.985 zł
Zwiększenia:	
- przedsięwzięcie „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju Wielkopolski” - środki WFOŚiGW	210.000 zł
- przedsięwzięcie „KATO Kaliska Akademia Trenerów Oświaty” - środki UE	238.891 zł
- przedsięwzięcie „Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II” - środki UE	759.424 zł
- przedsięwzięcie „Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe” - środki UE	2.017.800 zł
- przedsięwzięcie „Schemat II Inwestycje strategiczne” - środki UE	10.000.000 zł
Zmniejszenia:	
- przedsięwzięcie „PI - Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCITT)” - środki UE	255 zł
- przedsięwzięcie „PI - Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCITT)” - środki BP	45 zł
- przedsięwzięcie „Zimowe utrzymanie dróg” - środki własne	5.500.000 zł
- przedsięwzięcie „Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe” - środki UE	2.594.500 zł
- przedsięwzięcie „Informacja i promocja WRPO” - środki UE	158.300 zł
- odsetki i prowizje od obligacji	6.553.000 zł
➤ zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 639.973.085 zł do kwoty 644.016.633 zł	4.043.548 zł
Zwiększenia:	
- przedsięwzięcie „Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II” - środki UE	413.602 zł
- przedsięwzięcie „Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe” - środki UE	5.727.804 zł
- przedsięwzięcie „Schemat II Inwestycje strategiczne” - środki UE	6.097.938 zł
- przedsięwzięcie „Informacja i promocja WRPO” - środki UE	1.518.344 zł
Zmniejszenia:	
- przedsięwzięcie „Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe” - środki UE	2.322.049 zł
- przedsięwzięcie „Informacja i promocja WRPO” - środki UE	933.016 zł
- odsetki od obligacji	6.459.075 zł
➤ zmniejsza się wydatki na rok 2016 z kwoty 592.842.371 zł do kwoty 586.883.296 zł	5.959.075 zł
Zmniejszenia:	
- odsetki od obligacji	5.959.075 zł
➤ zmniejsza się wydatki na rok 2017 z kwoty 592.901.604 zł do kwoty 587.352.529 zł	5.549.075 zł
Zmniejszenia:	
- odsetki od obligacji	5.549.075 zł
➤ zmniejsza się wydatki na rok 2018 z kwoty 589.482.778 zł do kwoty 584.463.703 zł	5.019.075 zł

Zmniejszenia:	
- odsetki od obligacji	5.019.075 zł
➤ zmniejsza się wydatki na rok 2019 z kwoty 587.257.798 zł do kwoty 582.248.723 zł	5.009.075 zł
Zmniejszenia:	
- odsetki od obligacji	5.009.075 zł
➤ zmniejsza się wydatki na rok 2020 z kwoty 584.155.746 zł do kwoty 578.951.671 zł	5.204.075 zł
Zmniejszenia:	
- odsetki od obligacji	5.204.075 zł
➤ zmniejsza się wydatki na rok 2021 z kwoty 580.707.844 zł do kwoty 576.048.769 zł	4.659.075 zł
Zmniejszenia:	
- odsetki od obligacji	4.659.075 zł
➤ zmniejsza się wydatki na rok 2022 z kwoty 572.572.472 zł do kwoty 567.573.397 zł	4.999.075 zł
Zmniejszenia:	
- odsetki od obligacji	4.999.075 zł
➤ zmniejsza się wydatki na rok 2023 z kwoty 569.714.699 zł do kwoty 564.575.624 zł	5.139.075 zł
Zmniejszenia:	
- odsetki od obligacji	5.139.075 zł
➤ zmniejsza się wydatki na rok 2024 z kwoty 566.858.581 zł do kwoty 561.779.506 zł	5.079.075 zł
Zmniejszenia:	
- odsetki od obligacji	5.079.075 zł
➤ zmniejsza się wydatki na rok 2025 z kwoty 563.691.211 zł do kwoty 558.882.136 zł	4.809.075 zł
Zmniejszenia:	
- odsetki od obligacji	4.809.075 zł
➤ zmniejsza się wydatki na rok 2026 z kwoty 560.574.467 zł do kwoty 555.085.392 zł	5.489.075 zł
Zmniejszenia:	
- odsetki od obligacji	5.489.075 zł
➤ zmniejsza się wydatki na rok 2027 z kwoty 557.337.723 zł do kwoty 552.288.648 zł	5.049.075 zł
Zmniejszenia:	
- odsetki od obligacji	5.049.075 zł
➤ zmniejsza się wydatki na rok 2028 z kwoty 555.447.047 zł do kwoty 549.887.972 zł	5.559.075 zł

Zmniejszenia:

- odsetki od obligacji 5.559.075 zł

• Wydatki majątkowe

➤ **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 729.675.836 zł do kwoty 801.324.741 zł 71.648.905 zł**

Zwiększenia:

- dofinansowanie zadania „Rewitalizacja Kościańskiego Kanału Obry i Kanału Ulgi w obrębie miasta Kościana” ze środków WFOŚiGW zgodnie z pismem WFOS-III-DPU-DO/400/316/2013 z dnia 11 marca 2013 r. /Rozdz. 01008/ 874.000 zł
- dofinansowanie zadania „Rzeka Dąbroczenia – zabudowa lewego wału, gmina Rawicz” ze środków WFOŚiGW zgodnie z pismem WFOS-III-DPU-DO/400/213/2013 z dnia 11 marca 2013 r. /Rozdz. 01008// 1.100.000 zł
- środki na remont wału przeciwpowodziowego na terenie gminy Brudzew i Przykoma oraz remont przepompowni Zagórów, Warcica, Żernie, Krzykosy, Powiercie, Piersk i Izabelin na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z 18.03.2013 r, znak FB-I.3111.76.2013.3 oraz decyzji MF Nr MF/BP09/000453/KSS/117/12476 RD-18363/2013 z 12.03.2013 r. /Rozdz. 01078/ 4.800.000 zł
- pomoc finansowa Powiatu w Pile w zakresie dofinansowania opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zdan inwestycyjnego pn. „Odbudowa jazu Klawek” /Rozdz.01008/ 29.520 zł
- środki na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych /Rozdz. 01042/ 13.106.729 zł
- środki na zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania infrastruktury informacji przestrzennej, aktualizacji i modernizacji baz danych wchodzących w skład systemu informacji o terenie oraz prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego /Rozdz. 71012/ 250.000 zł
- przedsięwzięcie „Program likwidacji zagrożeń na dojeźdźcach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich” /Rozdz. 60013/ - środki własne 197.000 zł
- przedsięwzięcie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” /Rozdz. 60013/ - środki własne 30.000 zł
- zadanie jednoroczne na 2013 rok – „Sygnalizacje świetlne” /Rozdz. 60013/ 33.000 zł
- przedsięwzięcie „Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości” /Rozdz. 75018/ - środki własne 4.550.422 zł
- przedsięwzięcie „eSzkoła – Moja Wielkopolska” /Rozdz. 85395/ - środki UE 36 zł
- przedsięwzięcie „Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” /Rozdz. 60001/ - środki własne 7.141.235 zł
- zwroty środków dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL /Rozdz. 85395/ 700 zł
- przedsięwzięcie „Czas zawodowców – Wielkopolskie kształcenie zawodowe” /Rozdz. 85395/ – środki UE 525.318 zł
- przeniesienie środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w związku objęciem udziałów w Spółdzielni Socjalnej z siedzibą w Starej Łubiance oraz w Spółdzielni Socjalnej „Poznanianka” w Poznaniu /Rozdz.85395/ 1.500 zł
- zadanie „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – siedziba Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Ogniska Pracy Pozaszkolnej oraz biblioteki Pedagogicznej w Pile – filia w Wągrowcu” /Rozdz. 80147/ 188.958 zł
- przedsięwzięcie „Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych” /Rozdz.60013/ - środki własne 4.500.000 zł
- przedsięwzięcie „Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów – przygotowanie przyszłych inwestycji” /Rozdz. 60013/ - środki własne 5.100.000 zł
- zadanie jednoroczne „Droga nr 188 Człuchów – Piła odc. Piła – Lipka – przebudowa drogi (II etap)” /Rozdz. 60013/ 6.000.000 zł
- środki przeznaczone na wydatki majątkowe związane z zadaniami służącymi przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Rozdz. 85154, 85202/ 2.982.959 zł
- środki PFRON – 2,5% kosztów obsługi zadań realizowanych przez Województwo Wielkopolskie w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia niepełnosprawnych / Rozdz.85217/ 11.000 zł
- przeniesienie wydatków bieżących na majątkowe w związku z wykreśleniem dwóch zadań

wykonywanych na rzecz WZMiUW i przeznaczenie środków na zadanie jednoroczne „Wykonanie robót geodezyjnych związanych z dokumentacją inwestycji przyszłościowych” /Rozdz. 01008/	250.000 zł
- przedsięwzięcie „Rewaloryzacja parku przy Zespole Pałacowo – Parkowym w Dobrzycy” /Rozdz. 92118/ - środki własne	52.560 zł
- zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Podział budynku zajmowanego przez Muzeum i I Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie, wydzielenie pomieszczeń zajmowanych przez każdą z instytucji (m.in. bibliotekę i archiwum, korytarzy, łączników i klatki schodowej)” /Rozdz. 92118/	1.078.106 zł
- zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Kompleksowa termomodernizacja oraz instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na budynku muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej” /Rozdz. 92118/	61.500 zł
- wydatki przeznaczone na zakupy inwestycyjne ODN w Kaliszu /Rozdz. 80146/	65.000 zł
- przedsięwzięcie „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” /Rozdz. 60001/ - środki własne	3.397.016 zł
- przedsięwzięcie „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” /Rozdz. 60001/ - środki UE	14.763.945 zł
- środki na uregulowanie zobowiązań powstałych w 2012 roku w wyniku zaplanowanych zadań, który wynikają z kasowego ujęcia wydatków budżetowych w sprawozdaniu RB-28S na dzień 31.12.2012 roku /Rozdz. 85202/	206.883 zł
- dokapitalizowanie Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią sp. z o.o. /Rozdz. 01095/	350.000 zł
- zadanie jednoroczne „Zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem i wdrożeniem” – ZOL w Poznaniu /Rozdz. 85117/	20.170 zł
- zadanie jednoroczne „Zakup serwera i zespołów komputerowych – ZPO w Śremie” /Rozdz. 85117/	44.574 zł

Zmniejszenia:

- przeniesienie środków z wydatków majątkowych na bieżące w związku z konicznością zakupu programu komputerowego na 5 stanowisk /Rozdz. 90095/	19.779 zł
- zmniejszenie dotacji zgodnie z art. 114 ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 r. /Rozdz. 85111, 85120/	43.447 zł

➤ **zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 298.571.037 zł do kwoty 388.818.170 zł** **90.247.133 zł**

Zwiększenia:

- przedsięwzięcie „Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości” - środki własne	2.723.291 zł
- przedsięwzięcie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” - środki BP	12.285.735 zł
- przedsięwzięcie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” - środki UE	46.014.136 zł
- przedsięwzięcie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” - środki inne VAT	13.720.947 zł
- przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” - środki BP	734.634 zł
- środki z tytułu wpływów i opłat uzyskiwanych na podstawie Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych	15.500.000 zł

Zmniejszenia:

- przedsięwzięcie „Infrastruktura szkolnictwa wyższego” - środki BP	141.610 zł
- przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” - środki BP	590.000 zł

➤ **zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 151.323.449 zł do kwoty 83.639.707 zł** **67.683.742 zł**

Zwiększenia:

- środki z tytułu wpływów i opłat uzyskiwanych na podstawie Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych	16.190.000 zł
---	---------------

Zmniejszenia:

- przedsięwzięcie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” - środki BP 11.515.416 zł
- przedsięwzięcie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” - środki UE 43.701.296 zł
- przedsięwzięcie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” - środki inne VAT 13.116.105 zł
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów 15.540.925 zł

➤ **zmniejsza się wydatki na rok 2016 z kwoty 122.657.629 zł do kwoty 76.257.704 zł 46.399.925 zł**

Zwiększenia:

- środki z tytułu wpływów i opłat uzyskiwanych na podstawie Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 19.541.000 zł

Zmniejszenia:

- uaktualnienie środków pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa 59.900.000 zł
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów 6.040.925 zł

➤ **zmniejsza się wydatki na rok 2017 z kwoty 117.598.396 zł do kwoty 71.247.471 zł 46.350.925 zł**

Zwiększenia:

- środki z tytułu wpływów i opłat uzyskiwanych na podstawie Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 18.000.000 zł

Zmniejszenia:

- uaktualnienie środków pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa 54.900.000 zł
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów 9.450.925 zł

➤ **zmniejsza się wydatki na rok 2018 z kwoty 116.017.222 zł do kwoty 72.136.297 zł 43.880.925 zł**

Zwiększenia:

- środki z tytułu wpływów i opłat uzyskiwanych na podstawie Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 18.000.000 zł

Zmniejszenia:

- uaktualnienie środków pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa 49.900.000 zł
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów 11.980.925 zł

➤ **zmniejsza się wydatki na rok 2019 z kwoty 113.742.202 zł do kwoty 74.851.277 zł 38.890.925 zł**

Zwiększenia:

- środki z tytułu wpływów i opłat uzyskiwanych na podstawie Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 18.000.000 zł

Zmniejszenia:

- uaktualnienie środków pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa 44.900.000 zł
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów 11.990.925 zł

➤ **zmniejsza się wydatki na rok 2020 z kwoty 109.844.254 zł do kwoty 76.648.329 zł** **33.195.925 zł**

Zwiększenia:

- środki z tytułu wpływów i opłat uzyskiwanych na podstawie Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 18.000.000 zł

Zmniejszenia:

- uaktualnienie środków pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa 39.900.000 zł
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów 11.295.925 zł

➤ **zmniejsza się wydatki na rok 2021 z kwoty 97.792.156 zł do kwoty 81.551.231 zł** **16.240.925 zł**

Zwiększenia:

- środki z tytułu wpływów i opłat uzyskiwanych na podstawie Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 18.000.000 zł
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów 659.075 zł

Zmniejszenia:

- uaktualnienie środków pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa 34.900.000 zł

➤ **zmniejsza się wydatki na rok 2022 z kwoty 85.927.528 zł do kwoty 80.026.603 zł** **5.900.925 zł**

Zwiększenia:

- środki z tytułu wpływów i opłat uzyskiwanych na podstawie Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 18.000.000 zł
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów 5.999.075 zł

Zmniejszenia:

- uaktualnienie środków pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa 29.900.000 zł

➤ **zmniejsza się wydatki na rok 2023 z kwoty 88.785.301 zł do kwoty 83.024.376 zł** **5.760.925 zł**

Zwiększenia:

- środki z tytułu wpływów i opłat uzyskiwanych na podstawie Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 18.000.000 zł
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów 6.139.075 zł

Zmniejszenia:

- uaktualnienie środków pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa 29.900.000 zł

➤ **zmniejsza się wydatki na rok 2024 z kwoty 88.641.419 zł do kwoty 85.820.494 zł 2.820.925 zł**

Zwiększenia:

- środki z tytułu wpływów i opłat uzyskiwanych na podstawie Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 18.000.000 zł
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów 9.079.075 zł

Zmniejszenia:

- uaktualnienie środków pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa 29.900.000 zł

➤ **zmniejsza się wydatki na rok 2025 z kwoty 91.808.789 zł do kwoty 83.717.864 zł 8.090.825 zł**

Zwiększenia:

- środki z tytułu wpływów i opłat uzyskiwanych na podstawie Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 18.000.000 zł
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów 3.809.175 zł

Zmniejszenia:

- uaktualnienie środków pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa 29.900.000 zł

➤ **zmniejsza się wydatki na rok 2026 z kwoty 93.925.533 zł do kwoty 87.514.608 zł 6.410.925 zł**

Zwiększenia:

- środki z tytułu wpływów i opłat uzyskiwanych na podstawie Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 18.000.000 zł
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów 5.489.075 zł

Zmniejszenia:

- uaktualnienie środków pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa 29.900.000 zł

➤ **zmniejsza się wydatki na rok 2027 z kwoty 117.162.277 zł do kwoty 105.311.352 zł 11.850.925 zł**

Zwiększenia:

- środki z tytułu wpływów i opłat uzyskiwanych na podstawie Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 18.000.000 zł
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów 49.075 zł

Zmniejszenia:

- uaktualnienie środków pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa 29.900.000 zł

➤ *zmniejsza się wydatki na rok 2028 z kwoty 118.923.706 zł do kwoty 107.912.490 zł* *11.011.216 zł*

Zwiększenia:

- środki z tytułu wpływów i opłat uzyskiwanych na podstawie Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 18.000.000 zł
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów 888.784 zł

Zmniejszenia:

- uaktualnienie środków pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa 29.900.000 zł

Na etapie uchwalania Budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2013 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne, prognozy wzrostu PKB w Polsce oscylowały wokół 2%. Wskazywano również na znaczne osłabienie wzrostu w I półroczu 2013 r. i widoczne odbicie w drugiej połowie roku. Obecnie większość instytucji (Bank Światowy, MFW, agencje ratingowe) oraz analityków zakłada, że wzrost PKB w 2013 r. wyniesie 1,0-1,5%. Ministerstwo Finansów również skłania się ku prognozie wzrostu PKB w tym roku na poziomie około 1,5% wobec 2,2% zapisanych w budżecie państwa. Należy zauważyć, że pod znakiem zapytania stoi realność ożywienia w drugim półroczu. Ostatnie dane z przemysłu, najgorszy wynik za I kwartał od siedmiu lat pod względem upadłości firm, słabsze dane z gospodarki niemieckiej – ważnego partnera handlowego Polski – wskazują na dalsze utrzymywanie się niskiego tempa wzrostu gospodarczego. Ponadto część analityków wskazuje, że stagnacja w polskiej gospodarce potrwa jeszcze kilka kwartałów, gdyż nie widać żadnych szczególnych oznak ożywienia gospodarczego. W ich opinii wzrost PKB w latach 2013-2014 utrzyma się w przedziale 1-2%. Taki poziom wzrostu w tym okresie oznaczać będzie dla Województwa Wielkopolskiego niższe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT. Wobec powyższego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne dokonano niezbędnych korekt dotyczących dochodów z tego źródła.

Ponadto, z uwagi na zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego w 2013 r., dokonano korekty tej części subwencji w latach następnych. Na podstawie nowej prognozy dotyczącej kształtowania się środków z tytułu wpływów i opłat uzyskiwanych na podstawie Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych dokonano odpowiednich zmian w WPF.

II. Objasnienia 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 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 15 kwietnia 2013 r., znak WUP II/2/3012/56/S/2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Poz. 1.1.1.48

- Wprowadza się przedsięwzięcie Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II, którego celem jest poprawa jakości systemu analizy i monitoringu potrzeb rynku pracy oraz upowszechniania dobrych praktyk w Wlkp. do 31.05.2015 r.
Okres realizacji: 2013 - 2015
 - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki własne województwa” o kwotę 282.004 zł do kwoty 282.004 zł,
 - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” o kwotę 1.598.026 zł do kwoty 1.598.026 zł,
 - **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 1.880.030 zł do kwoty 1.880.030 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki własne województwa” o kwotę 75.000 zł do kwoty 75.000 zł,
 - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki UE” o kwotę 425.000 zł do kwoty 425.000 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 500.000 zł do kwoty 500.000 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „środki własne województwa” o kwotę 134.016 zł do kwoty 134.016 zł,
 - zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „środki UE” o kwotę 759.424 zł do kwoty 759.424 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 893.440 zł do kwoty 893.440 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2015 w zakresie „środki własne województwa” o kwotę 72.988 zł do kwoty 72.988 zł,
 - zwiększa się wydatki na rok 2015 w zakresie „środki UE” o kwotę 413.602 zł do kwoty 413.602 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2015 o kwotę 486.590 zł do kwoty 486.590 zł,**
 - **zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.880.030 zł do kwoty 1.880.030 zł.**

Wprowadza się przedsięwzięcie do WPF w związku z powierzeniem Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Poznaniu realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL pt. *Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II* na podstawie Uchwały ZWW Nr 3276/2013 z dnia 18.04.2013 r.. Realizacja została zaplanowana w Planie Działania na rok 2013 dla Priorytetu VI PO KL i ma umożliwić poprawę jakości systemu analizy i monitoringu potrzeb rynku pracy w regionie.

Powyższe podyktowane jest faktem zmian dokonujących się na rynku pracy w wyniku kryzysu gospodarczego i zmian demograficznych powodujących konieczność stałego monitorowania, badania i ewaluacji zjawisk jakie zachodzą na rynku pracy i w gospodarce. Bez systematycznego monitoringu potrzeb pracodawcy, zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności oraz badań jakości wykształcenia ludzi młodych nie można skutecznie zmniejszać bezrobocia oraz stymulować przyrostu miejsc pracy. Obszarami szczególnie wrażliwymi są ludzie młodzi, mieszkańcy wsi, kobiety oraz osoby w wieku przedemerytalnym. Wymienione problemy przy pomocy funkcjonowania projektu Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II w latach 2013 – 2015 mogą być skutecznie rozwiązywane poprzez określenie wzorców aktywności zawodowej w grupach o największych problemach na rynku pracy oraz możliwości udzielenia im wsparcia.

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

2. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 15 kwietnia 2013 r., znak DE-II.3021.5.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Poz. 1.1.1.49

- Wprowadza się przedsięwzięcie KATO Kaliska Akademia Trenerów Oświaty, którego celem jest nabycie kwalifikacji w zakresie prowadzenia zajęć i wsparcia edukacyjnego dla os. dorosłych okresie do 24.09.2014 przez 144 n-li/ek (136 K i 8 M) zamieszkałych i/lub pracujących na terenach wiejskich woj. wlkp - przekwalifikowanie n-li/ek do kształcenia os. dorosłych.
Okres realizacji: 2013 - 2014
 - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” o kwotę 754.470 zł do kwoty 754.470 zł,
 - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „inne (niefinansowy wkład własny)” o kwotę 133.142 zł do kwoty 133.142 zł,
 - **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 887.612 zł do kwoty 887.612 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki UE” o kwotę 515.579 zł do kwoty 515.579 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 515.579 zł do kwoty 515.579 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „środki UE” o kwotę 238.891 zł do kwoty 238.891 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 238.891 zł do kwoty 238.891 zł,**
 - **zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 754.470 zł do kwoty 754.470 zł.**

Wprowadza się przedsięwzięcie do WPF w związku z powierzeniem Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu realizacji projektu systemowego pt. *KATO Kaliska Akademia Trenerów Oświaty* w ramach Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie Uchwały ZWW nr 3219/2013 z dnia 28.03.2013 r.

Ogólna wartość projektu wynosi 887.611,76 zł (w tym: 754.470 zł ze środków europejskich oraz 133.141,76 zł wkładu własnego niefinansowego). Okres realizacji projektu zaplanowano od 25.03.2013 r. do 24.09.2014 r.

Celem projektu jest nabycie kwalifikacji w zakresie prowadzenia zajęć i wsparcia edukacyjnego dla os. dorosłych okresie do 24.09.2014 przez 144 n-li/ek (136 K i 8 M) zamieszkałych i/lub pracujących na terenach wiejskich woj. wlkp - przekwalifikowanie n-li/ek do kształcenia os. dorosłych

Limity wydatków w latach 2013 – 2014 zostały zaprognozowane na podstawie ww. Uchwały ZWW.

Limit zobowiązań stanowi prognozę kwoty wydatków w latach 2013 – 2014.

3. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 22 kwietnia 2013 r., znak DPR-II-5.3021.2.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Poz. 1.1.1.50

- Wprowadza się przedsięwzięcie Schemat II Inwestycje strategiczne, którego celem jest wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020.
Okres realizacji: 2014 - 2015
 - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” o kwotę 16.097.938 zł do kwoty 16.097.938 zł,
 - **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 16.097.938 zł do kwoty 16.097.938 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „środki UE” o kwotę 10.000.000 zł do kwoty 10.000.000 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 10.000.000 zł do kwoty 10.000.000 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2015 w zakresie „środki UE” o kwotę 6.097.938 zł do kwoty 6.097.938 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2015 o kwotę 6.097.938 zł do kwoty 6.097.938 zł,**
 - **zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 16.097.938 zł do kwoty 16.097.938 zł.**

Wprowadza się przedsięwzięcie do WPF pt. *Schemat II Inwestycje strategiczne*.

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia wynika z konieczności wyodrębnienia środków na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Schematu II Działania 7.1, które dotyczą dokumentacji do projektów inwestycji strategicznych w perspektywie finansowej 2014 - 2020.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2014 - 2015.

4. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Kultury z 19 kwietnia 2013 r., znak DK-III.3026.14.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

Poz. 1.1.1.51

- Wprowadza się przedsięwzięcie Znaki Czasu - Pokonać Granice. Działania Artystyczno - Edukacyjne w Polsce, Norwegii i Islandii, którego celem jest promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej przez PTT.
Okres realizacji: 2013 - 2015
 - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki własne województwa” o kwotę 300.000 zł do kwoty 300.000 zł,
 - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” o kwotę 2.118.852 zł do kwoty 2.118.852 zł,
 - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „inne (środki własne Teatru oraz partnerzy projektu)” o kwotę 149.453 zł do kwoty 149.453 zł,
 - **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 2.568.305 zł do kwoty 2.568.305 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki własne województwa” o kwotę 100.000 zł do kwoty 100.000 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 100.000 zł do kwoty 100.000 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „środki własne województwa” o kwotę 100.000 zł do kwoty 100.000 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 100.000 zł do kwoty 100.000 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2015 w zakresie „środki własne województwa” o kwotę 100.000 zł do kwoty 100.000 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2015 o kwotę 100.000 zł do kwoty 100.000 zł,**
 - **zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 300.000 zł do kwoty 300.000 zł.**

Wprowadza się przedsięwzięcie do WPF pt. *Znaki Czasu - Pokonać Granice. Działania Artystyczno - Edukacyjne w Polsce, Norwegii i Islandii*, którego celem jest promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej przez PTT.

Polski Teatr Tańca złożył wniosek w ramach „Mechanizmu Finansowego EOG 2009 - 2014” na przedsięwzięcie pn.: *Znaki Czasu - Pokonać Granice. Działania Artystyczno-Edukacyjne w Polsce, Norwegii i Islandii*, który został rekomendowany do dofinansowania w ww. programie. Przedsięwzięcie jest przewidziane do realizacji w partnerstwie z Norwegią oraz Islandią i obejmuje działania związane z realizacją spektaklu pn.: „40” w choreografii Jo Stromgrena w latach 2013 - 2015. Niezbędnym elementem przedsięwzięcia jest zapewnienie wkładu własnego przez Polski Teatr Tańca - Balet Poznański w kwocie 396.453 zł, w tym dotacji na rok 2013 - 100.000 zł, na rok 2014 - 100.000 zł i na rok 2015 - 100.000 zł, wkład własny Polskiego Teatru Tańca 96.453 zł, środki partnerów - 53.000 zł. Dofinansowanie z MF EOG wynosi 2.118.852 zł.

Wykazany limit zobowiązań stanowi środki własne województwa w latach 2013 - 2015.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z 25 marca 2013 r., znak DRG-III.052.4.3.2013/2 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Poz. 1.1.1.3

- Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCiTT)
Cel: Zwiększenie skuteczności działań na rzecz studentów posiadających innowacyjne pomysły dzięki wdrożeniu modelu SCiTT na trzech uczelniach oraz instytucjach otoczenia biznesu.
 - **zmienia się nazwę przedsięwzięcia na: PI – Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCITT),**
 - **zmienia się cel przedsięwzięcia na: Zwiększenie skuteczności działań na rzecz studentów posiadających innowacyjne pomysły dzięki wdrożeniu modelu SCITT na trzech uczelniach oraz instytucjach otoczenia biznesu,**

- zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „budżet państwa” z kwoty 87.840 zł o kwotę 7.323 zł do kwoty 80.517 zł,
- zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” z kwoty 497.760 zł o kwotę 41.494 zł do kwoty 456.266 zł,
- **zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 585.600 zł o kwotę 48.817 zł do kwoty 536.783 zł,**
- zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 52.230 zł o kwotę 3.386 zł do kwoty 55.616 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki UE” z kwoty 295.970 zł o kwotę 19.186 zł do kwoty 315.156 zł,
- **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 348.200 zł o kwotę 22.572 zł do kwoty 370.772 zł,**
- zmniejsza się wydatki na rok 2014 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 3.645 zł o kwotę 45 zł do kwoty 3.600 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2014 w zakresie „środki UE” z kwoty 20.655 zł o kwotę 255 zł do kwoty 20.400 zł,
- **zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 24.300 zł o kwotę 300 zł do kwoty 24.000 zł,**
- **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 312.500 zł o kwotę 4.368 zł do kwoty 308.132 zł.**

W związku z aktualizacją szczegółowego budżetu Partnera we wniosku o dofinansowanie Projektu konieczna jest aktualizacja budżetu przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne. Zmiany dotyczą umniejszenia całkowitego budżetu projektu Partnera o oszczędności uzyskane w 2011 roku w łącznej kwocie 48.817 zł. Środki te zostały oddane do dyspozycji Lidera.

Natomiast plan na 2013 rok został zwiększony o kwotę 22.572 zł, na którą składają się oszczędności z roku 2012 w wysokości 22.272 zł oraz środki przesunięte z roku 2014 w kwocie 300 zł.

Przedsięwzięcie współfinansowane jest w 85% ze środków EFRR oraz w 15% ze środków budżetu państwa.

Limit zobowiązań uległ zmniejszeniu o planowane wydatki na wynagrodzenia. Limit zobowiązań stanowi różnicę między limitem wydatków na lata 2013 – 2014 a planowanymi wydatkami na wynagrodzenia w latach 2013 – 2014.

Zmiana wprowadzona w nazwie i celu przedsięwzięcia wynika z konieczności stosowania pełnej nazwy dla projektów innowacyjnych, która zawiera skrót „PI” i brzmi następująco: *PI – Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCITT)*. Jest to zgodne z zaleceniem Instytucji Pośredniczącej skierowanym do Lidera Projektu.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z 17 kwietnia 2013 r., znak DRG-III.052.6.1.2013 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 „środki UE” z kwoty 3.458.820 zł o kwotę 64.695 zł do kwoty 3.523.515 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 4.080.617 zł o kwotę 64.695 zł do kwoty 4.145.312 zł,**
 - **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 7.729.244 zł o kwotę 529.244 zł do kwoty 7.200.000 zł.**

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu niewydatkowanej w 2012 roku kwoty środków europejskich na rok 2013 oraz zmniejszeniu limitu zobowiązań o zrealizowane wydatki i zaciągnięte zobowiązania.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łączną wartością nakładów finansowych a planowanymi wydatkami na wynagrodzenia dla pracowników UMWW zaangażowanych do projektu, zrealizowanymi wydatkami oraz zaciągniętymi zobowiązaniami.

3. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 15 kwietnia 2013 r., znak WUP II/2/3012/58/S/2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Poz. 1.1.1.5

- Regionalne kadry gospodarki
 - **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 17.146.837 zł o kwotę 3.428.181 zł do kwoty 13.718.656 zł.**

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

4. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 19 kwietnia 2013 r., znak ROPS.IV/0332/14/2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Poz. 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 flexicurity
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 18.755 zł o kwotę 556 zł do kwoty 18.199 zł.

Zmiany w planie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego dokonuje się w celu aktualizacji wielkości limitu zobowiązań.

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 roku.

5. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Transportu z 18 kwietnia 2013 r., znak DT-I.3021.33.2013 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 36.086 zł o kwotę 88 zł do kwoty 36.174 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki UE” z kwoty 190.320 zł o kwotę 500 zł do kwoty 190.820 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 226.406 zł o kwotę 588 zł do kwoty 226.994 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 90.368 zł o kwotę 398 zł do kwoty 89.970 zł.

W związku z koniecznością uregulowania powstałych w 2012 roku zobowiązań w łącznej kwocie 588 zł zwiększa się limit wydatków na 2013 rok – 500 zł środki UE oraz 88 zł środki własne województwa.

Limit zobowiązań stanowi różnicę pomiędzy łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami poniesionymi dotychczas.

6. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki z 12 kwietnia 2013 r., znak DS-3.301.3.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 630 – Turystyka

rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Poz. 1.1.1.9

- Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski
- zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” z kwoty 4.609.851 zł o kwotę 27.688 zł do kwoty 4.582.163 zł,
- zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „inne (środki własne WOT-u oraz partnerów projektu)” z kwoty 1.482.018 zł o kwotę 15.276 zł do kwoty 1.466.742 zł,
- zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 6.591.869 zł o kwotę 42.964 zł do kwoty 6.548.905 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 500.000 zł o kwotę 33.284 zł do kwoty 466.716 zł.

Potrzeba wprowadzenia zmian do przedsięwzięcia *Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski*, wyszczególnionego w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2013 i lata następne, wynika z przeprowadzonych w trakcie realizacji zadania procedur związanych ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych i mniejszych niż planowano w zawartej umowie nr UDA-RPWP.06.01.02-30-001/12-00 z dnia 4 lutego 2013 r. wydatków na realizację Projektu. Zmiany

te zostały zawarte w podpisanym w dniu 26 marca 2013 roku aneksie nr UDA-RPWP.06.01.02-30-001/12-01 do przedmiotowej umowy.

Limit zobowiązań uległ zmianie z uwagi na poniesione wydatki w roku 2013 związane zawarciem umowy na opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej, przygotowaniem do druku wydawnictw informacyjno – promocyjnych „Wielkiej Pętli Wielkopolski” oraz poniesionymi kosztami administracyjnymi Biura WOT związanymi z obsługą Projektu.

7. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 22 kwietnia 2013 r., znak DPR-II-5.3021.2.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Poz. 1.1.1.11

- System Informacji o Funduszach Europejskich
 - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „budżet państwa” z kwoty 909.085 zł o kwotę 14.400 zł do kwoty 894.685 zł,
 - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” z kwoty 5.151.479 zł o kwotę 81.596 zł do kwoty 5.069.883 zł,
 - **zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 6.060.564 zł o kwotę 95.996 zł do kwoty 5.964.568 zł,**
 - **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 3.325.740 zł o kwotę 1.000.441 zł do kwoty 2.325.299 zł.**

Zmiany w łącznych nakładach finansowych wynikają z uwzględnienia wykorzystania środków za rok 2012. Limit zobowiązań uaktualniony zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia wniosku.

Poz. 1.1.1.12

- Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO
 - **zmienia się nazwa przedsięwzięcia na: Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe**
 - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” z kwoty 96.454.270 zł o kwotę 7.846.384 zł do kwoty 88.607.886 zł,
 - **zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 96.454.270 zł o kwotę 7.846.384 zł do kwoty 88.607.886 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „środki UE” z kwoty 15.596.242 zł o kwotę 2.017.800 zł do kwoty 17.614.042 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 15.596.242 zł o kwotę 2.017.800 zł do kwoty 17.614.042 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2015 w zakresie „środki UE” z kwoty 9.183.789 zł o kwotę 5.727.804 zł do kwoty 14.911.593 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 9.183.789 zł o kwotę 5.727.804 zł do kwoty 14.911.593 zł,**
 - **zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 24.780.031 zł o kwotę 7.745.604 zł do kwoty 32.525.635 zł.**

Nazwa została zmieniona ze względu na wprowadzenie w ramach Działania 7.1 dwóch schematów. Zmiany w łącznych nakładach i limicie zobowiązań wynikają ze zmian w alokacji (poprzednia alokacja 7.1 po uaktualnieniu została podzielona między schematy I – rozdziały 75018 i 90011 oraz schemat II – rozdział 75018), wykorzystania środków do końca 2012 r. i podziału działania.

Poz. 1.1.1.13

- Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2012 r.
 - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” z kwoty 13.161.130 zł o kwotę 484.390 zł do kwoty 12.676.740 zł,
 - **zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 13.161.130 zł o kwotę 484.390 zł do kwoty 12.676.740 zł,**
 - zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki UE” z kwoty 975.690 zł o kwotę 32.337 zł do kwoty 943.353 zł,
 - **zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 975.690 zł o kwotę 32.337 zł do kwoty 943.353 zł.**

Zmiany w łącznych nakładach finansowych wynikają z uwzględnienia wykonania za 2012 r. Limit wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia z oszczędności na własnych projektach PT WRPO dodatkowych środków na projekty PT WRPO realizowane przez Instytucję Pośredniczącą WRPO – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Poz. 1.1.1.15

- Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2012 r.
 - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” z kwoty 3.479.581 zł o kwotę 468.725 zł do kwoty 3.010.856 zł,
 - **zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 3.479.581 zł o kwotę 468.725 zł do kwoty 3.010.856 zł,**
 - zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki UE” z kwoty 98.065 zł o kwotę 78 zł do kwoty 97.987 zł,
 - **zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 98.065 zł o kwotę 78 zł do kwoty 97.987 zł.**

Zmiany w łącznych nakładach finansowych wynikają z uwzględnienia wykonania za 2012 r. Limit wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia z oszczędności na własnych projektach PT WRPO dodatkowych środków na projekty PT WRPO realizowane przez Instytucję Pośredniczącą WRPO – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

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 3.900.377 zł o kwotę 110.549 zł do kwoty 3.789.828 zł,
 - **zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 3.900.377 zł o kwotę 110.549 zł do kwoty 3.789.828 zł,**
 - zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki UE” z kwoty 3.816.678 zł o kwotę 110.549 zł do kwoty 3.706.129 zł,
 - **zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 3.816.678 zł o kwotę 110.549 zł do kwoty 3.706.129 zł,**
 - **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 655.758 zł o kwotę 110.549 zł do kwoty 545.209 zł.**

Zmiany w łącznych nakładach finansowych wynikają z uwzględnienia wykonania za 2012 r. Limit wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia z oszczędności na własnych projektach PT WRPO dodatkowych środków na projekty PT WRPO realizowane przez Instytucję Pośredniczącą WRPO – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Limit zobowiązań został uaktualniony zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia wniosku.

Poz. 1.1.1.17

- Informacja i promocja WRPO
 - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” z kwoty 14.216.415 zł o kwotę 1.437.476 zł do kwoty 15.653.891 zł,
 - **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 14.216.415 zł o kwotę 1.437.476 zł do kwoty 15.653.891 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2015 w zakresie „środki UE” z kwoty 1.080.456 zł o kwotę 1.518.344 zł do kwoty 2.598.800 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 1.080.456 zł o kwotę 1.518.344 zł do kwoty 2.598.800 zł,**
 - **zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 3.080.456 zł o kwotę 1.518.344 zł do kwoty 4.598.800 zł.**

Zmiany w planie przedsięwzięcia wynikają z uaktualnienia kwoty łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2015 rok oraz limitu zobowiązań w związku ze zmianą kursu euro oraz wykorzystania środków do końca 2012 r.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2014-2015.

8. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 19 kwietnia 2013 r., znak ROPS.IV/0332/14/2013 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)
 - **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 84.367 zł o kwotę 45.604 zł do kwoty 38.763 zł.**

Zmiany w planie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego dokonuje się w celu aktualizacji wielkości limitu zobowiązań.

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 roku.

9. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 15 kwietnia 2013 r., znak WUP II/2/3012/58/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
 - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” z kwoty 158.274.238 zł o kwotę 1.598.026 zł do kwoty 156.676.212 zł,
 - **zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 181.502.325 zł o kwotę 1.598.026 zł do kwoty 179.904.299 zł,**
 - **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 4.161.186 zł o kwotę 686.299 zł do kwoty 3.474.887 zł.**

Powyższych zmian łącznych nakładów finansowych w zakresie środków europejskich w ramach Priorytetu VI w planie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2013 i lata następne dokonuje się z uwagi na nowy projekt pt.: „Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II”, którego realizację WUP zaplanował na lata 2013-2015, w ramach Poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”, na podstawie Uchwały ZWW Nr 3276/2013 z dnia 18.04.2013 r.

Ponadto, w wyniku podpisania przez IP kolejnych umów z beneficjentami na realizację projektów w ramach komponentu regionalnego PO KL umniejszono wartości limitu zobowiązań dla Priorytetu VI.

10. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 19 kwietnia 2013 r., znak ROPS.IV/0332/14/2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Poz. 1.1.1.27

- CESON - Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych
 - **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 61.280 zł o kwotę 61.280 zł.**

W związku z zakończeniem realizacji projektu 28 lutego 2013 roku dokonuje się aktualizacji wielkości limitu zobowiązań.

11. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 19 kwietnia 2013 r., znak ROPS.IV/0332/12/2013 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 „środki UE” z kwoty 513.719 zł o kwotę 73.168 zł do kwoty 586.887 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 617.288 zł o kwotę 73.168 zł do kwoty 690.456 zł,**
 - **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 358.380 zł o kwotę 98.238 zł do kwoty 260.142 zł.**

Zmiany w planie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne dokonuje się w związku z koniecznością wprowadzenia środków niewykorzystanych w przedsięwzięciu *PI Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności - koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej* w roku 2012, które zasilily wynik finansowy budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2012 r.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi, a wydatkami poniesionymi dotychczas oraz kwotą wydatków przewidzianą na zatrudnienie pracowników, czynsz i dotacje, a także zwiększeniem budżetu projektu na 2013 r.

Poz. 1.1.1.30

- Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce
 - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki UE” z kwoty 1.700.000 zł o kwotę 957.630 zł do kwoty 2.657.630 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 2.170.106 zł o kwotę 957.630 zł do kwoty 3.127.736 zł,**
 - **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 1.870.788 zł o kwotę 597.451 zł do kwoty 1.273.337 zł.**

Zmiany w planie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne dokonuje się, po uzgodnieniu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu, w ramach przedsięwzięcia pn: *Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce*, w związku z koniecznością zwiększenia jego budżetu na 2013 r. o środki niewykorzystane w 2012 r. (środki UE 957.630 zł).

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi, a wydatkami poniesionymi dotychczas oraz kwotą wydatków przewidzianą na zatrudnienie pracowników, a także zwiększeniem budżetu projektu na 2013 r.

12. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z 17 kwietnia 2013 r., znak DRG-III.052.5.1.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

Poz. 1.1.1.34

- PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej
 - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki UE” z kwoty 615.900 zł o kwotę 146.933 zł do kwoty 762.833 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 750.518 zł o kwotę 146.933 zł do kwoty 897.451 zł,**
 - **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 577.733 zł o kwotę 97.733 zł do kwoty 480.000 zł.**

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu niewydatkowanej w roku 2012 kwoty środków europejskich na rok 2013 oraz zmniejszeniu limitu zobowiązań o zrealizowane wydatki i zaciągnięte zobowiązania.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a planowanymi wydatkami na wynagrodzenia dla pracowników DRG oddelegowanych do pracy w projekcie, zrealizowanymi wydatkami oraz zaciągniętymi zobowiązaniami.

13. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 22 kwietnia 2013 r., znak DPR-II-5.3021.2.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Poz. 1.1.1.35

- Informacja i promocja WRPO
 - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” z kwoty 2.266.385 zł o kwotę 1.193.076 zł do kwoty 1.073.309 zł,
 - **zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 2.266.385 zł o kwotę 1.193.076 zł do kwoty 1.073.309 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki UE” z kwoty 300.000 zł o kwotę 102.964 zł do kwoty 402.964 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 300.000 zł o kwotę 102.964 zł do kwoty 402.964 zł,**
 - zmniejsza się wydatki na rok 2014 w zakresie „środki UE” z kwoty 400.000 zł o kwotę 158.300 zł do kwoty 241.700 zł,
 - **zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 400.000 zł o kwotę 158.300 zł do kwoty 241.700 zł,**
 - zmniejsza się wydatki na rok 2015 w zakresie „środki UE” z kwoty 1.183.017 zł o kwotę 933.016 zł do kwoty 250.001 zł,
 - **zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 1.183.017 zł o kwotę 933.016 zł do kwoty 250.001 zł,**
 - **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 1.883.017 zł o kwotę 1.184.867 zł do kwoty 698.150 zł.**

Zmiany w planie przedsięwzięcia wynikają z uaktualnienia kwot łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków na poszczególne lata oraz limitów zobowiązań w związku ze zmianą kursu euro, dokonany podziałem Działania 7.1, wykorzystaniem środków do końca 2012 r. oraz konieczności zabezpieczenia z oszczędności na własnych projektach PT WRPO dodatkowych środków na projekty PT WRPO realizowane

przez Instytucję Pośredniczącą WRPO - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Ponadto uwzględniono w nazwach Działania 7.1 dokonany podział na dwa schematy (poddziałania). Dotychczasowe wszystkie projekty własne PT WRPO realizowane w ramach Działania 7.1 należą do Schematu I.

Limit zobowiązań stanowi aktualną kwotę nieobjętą umowami.

14. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 15 kwietnia 2013 r., znak WUP II/2/3012/58/S/2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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 limit zobowiązań z kwoty 4.347.229 zł o kwotę 1.219.182 zł do kwoty 3.128.047 zł.

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

15. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z 18 kwietnia 2013 r., znak DRG-III.45.2.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60095 – Pozostała działalność

Poz. 1.1.1.38

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.38 oraz 1.1.2.19)

- ESSENCE - Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej
- zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 78.558 zł o kwotę 9 zł do kwoty 78.567 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki UE” z kwoty 445.165 zł o kwotę 53 zł do kwoty 445.218 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 523.723 zł o kwotę 62 zł do kwoty 523.785 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 690.343 zł o kwotę 72.988 zł do kwoty 617.355 zł.

Powyższa zmiana dotyczy przesunięcia środków z roku 2012 na rok 2013 w związku z powstałym na koniec 2012 roku zobowiązaniem w kwocie 62 zł.

Limit zobowiązań wynika z umniejszenia limitu wydatków w latach 2013-2014 o zaangażowane w 2013 środki (podpisane umowy, zrealizowane wydatki) oraz zwiększenia o pozostałe wydatki bieżące.

16. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 15 kwietnia 2013 r., znak WUP II/2/3012/58/S/2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 8.050.101 zł o kwotę 127.121 zł do kwoty 7.922.980 zł.

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

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 „środki UE” z kwoty 487.759.118 zł o kwotę 754.470 zł do kwoty 487.004.648 zł,
- zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 546.384.218 zł o kwotę 754.470 zł do kwoty 545.629.748 zł,

- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 14.822.836 zł o kwotę 1.031.748 zł do kwoty 13.791.088 zł.

Powyższych zmian w planie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2013 i lata następne dokonuje się z uwagi na konieczność wyodrębnienia planu finansowego dla projektu pt.: *KATO Kaliska Akademia Trenerów Oświaty*, którego realizacja nastąpi w latach 2013-2014, w ramach Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” zgodnie z Uchwałą Nr 3219/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28.03.2013 r. w sprawie powierzenia Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ponadto, w wyniku podpisania przez IP kolejnych umów z beneficjentami na realizację projektów w ramach komponentu regionalnego PO KL umniejszono wartości limitów zobowiązań dla Priorytetu IX.

17. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki z 16 kwietnia 2013 r., znak DS-1.3053.9.2013. dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Poz. 1.1.1.42

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.42 oraz 1.1.2.23)

- Zagrajmy o sukces
 - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki UE” z kwoty 993.634 zł o kwotę 2.887 zł do kwoty 996.521 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 1.169.490 zł o kwotę 2.887 zł do kwoty 1.172.377 zł,**
 - **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 1.168.980 zł o kwotę 1.165.740 zł do kwoty 3.240 zł.**

Zmiany w planie przedsięwzięć WPF w zakresie realizacji projektu *Zagrajmy o sukces* wynikają z niewykorzystania w pełni środków z budżetu UE otrzymanych na realizację projektu w roku 2012, ujętych w wyniku finansowym 2012 r. W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków na rok 2013 o pozostałą niewykorzystaną kwotę w wysokości 2.887 zł.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między prognozą limitu wydatków na 2013 rok, a środkami zaangażowanymi w realizację projektu.

18. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 15 kwietnia 2013 r., znak DE-I-6.3021.1.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Poz. 1.1.1.43

(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 „środki UE” z kwoty 7.125.537 zł o kwotę 152.004 zł do kwoty 7.277.541 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 8.625.511 zł o kwotę 152.004 zł do kwoty 8.777.515 zł.**
 - **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 577.292 zł o kwotę 122.779 zł do kwoty 454.513 zł.**

Powyższych zmian dokonuje się w związku z nie wydatkowaniem w 2012 roku całości kwoty otrzymanej od Instytucji Pośredniczącej (WUP w Poznaniu) na realizację projektu *eSzkoła – Moja Wielkopolska* nr: POKL.09.01.02-30-316/11.

Limity zobowiązań stanowią różnicę między łączną wartością projektu, a wydatkami zrealizowanymi dotychczas w ramach projektu, zaangażowanymi środkami finansowymi w roku 2013 oraz planowanymi wydatkami w latach 2013 – 2014 na wynagrodzenia oraz zawartymi umowami z kontrahentami i partnerami projektu.

19. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 15 kwietnia 2013 r., znak DE-II.3021.6.2013 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 „środki UE” z kwoty 10.760.299 zł o kwotę 1.696.033 zł do kwoty 12.456.332 zł,
- **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 11.090.025 zł o kwotę 1.696.033 zł do kwoty 12.786.058 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 „środki UE” z kwoty 4.105.492 zł o kwotę 115.335 zł do kwoty 4.220.827 zł,
- **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 4.214.173 zł o kwotę 115.335 zł do kwoty 4.329.508 zł.**

Zmian w WPF dokonuje się w związku z nie wydatkowaniem w 2012 roku całości kwoty otrzymanej od Instytucji Pośredniczącej (WUP w Poznaniu) na realizację projektu „Czas zawodowców – Wielkopolskie kształcenie zawodowe”, w tym:

1. w ramach Zadania 1: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile – 115.335 zł (wydatki bieżące);
2. w części DE:
 - a) 235.944 zł (w tym: 234.752 zł – wydatki bieżące, 1.192 zł – wydatki majątkowe);
 - b) 1.985.407 zł (w tym: 1.461.281 zł – wydatki bieżące oraz 524.126 zł – wydatki majątkowe) - zwiększenie planu wydatków o środki europejskie, które przekazano na podstawie Uchwały Nr XXXII/628/13 SWW z dnia 25 marca 2013 r. CDN w Pile, celem zrealizowania płatności z tytułu przetargu na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół objętych wsparciem w ramach Projektu.

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań nie ulegają zmianie.

- 20.** Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 22 kwietnia 2013 r., znak DPR-II-5.3021.2.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Poz. 1.1.1.47

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.47 oraz 1.1.2.28)

- Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO
- **zmienia się nazwa przedsięwzięcia na: Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe**
- zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” z kwoty 20.313.556 zł o kwotę 4.927.168 zł do kwoty 15.386.388 zł,
- **zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 20.313.556 zł o kwotę 4.927.168 zł do kwoty 15.386.388 zł,**
- zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki UE” z kwoty 4.130.000 zł o kwotę 40.000 zł do kwoty 4.170.000 zł,
- **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 4.130.000 zł o kwotę 40.000 zł do kwoty 4.170.000 zł,**
- zmniejsza się wydatki na rok 2014 w zakresie „środki UE” z kwoty 5.000.000 zł o kwotę 2.594.500 zł do kwoty 2.405.500 zł,
- **zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 5.000.000 zł o kwotę 2.594.500 zł do kwoty 2.405.500 zł,**
- zmniejsza się wydatki na rok 2015 w zakresie „środki UE” z kwoty 7.641.578 zł o kwotę 2.322.049 zł do kwoty 5.319.529 zł,
- **zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 7.641.578 zł o kwotę 2.322.049 zł do kwoty 5.319.529 zł,**
- **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 16.771.578 zł o kwotę 6.852.622 zł do kwoty 9.918.956 zł.**

Zmiany w planie przedsięwzięcia wynikają z uaktualnienia kwot łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków na poszczególne lata oraz limitów zobowiązań w związku ze zmianą kursu euro, dokonany podziałem Działania 7.1, wykorzystaniem środków do końca 2012 r. oraz konieczności zabezpieczenia z oszczędności na własnych projektach PT WRPO dodatkowych środków na projekty PT WRPO realizowane przez Instytucję Pośredniczącą WRPO - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Ponadto uwzględniono w nazwach Działania 7.1 dokonany podział na dwa schematy (poddziałania). Dotychczasowe wszystkie projekty własne PT WRPO realizowane w ramach Działania 7.1 należą do Schematu I.

Limit zobowiązań stanowi aktualną kwotę nieobjętą umowami.

2.1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

PRZEDSIĘWZIĘCIA NOWE

1. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 22 kwietnia 2013 r., znak DPR-II-5.3021.2.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe
rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Poz. 1.1.2.29

- Wprowadza się przedsięwzięcie Rozwój mikroprzedsiębiorstw, którego celem jest rozwój gospodarczy i społeczny regionu poprzez bezpośrednie wsparcie skierowane do mikroprzedsiębiorstw polegające na zwiększeniu ich zdolności inwestycyjnej oraz tworzeniu nowych miejsc pracy.
Okres realizacji: 2009 - 2013
 - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „budżet państwa” o kwotę 1.127.861 zł do kwoty 1.127.861 zł,
 - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” o kwotę 44.632.639 zł do kwoty 44.632.639 zł,
 - **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 45.760.500 zł do kwoty 45.760.500 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” o kwotę 3.024 zł do kwoty 3.024 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 3.024 zł do kwoty 3.024 zł.**

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne przedsięwzięcie *Rozwój mikroprzedsiębiorstw*.

Wprowadzenie wynika z konieczności wypłacenia w 2013 r. refundacji beneficjentowi, który omyłkowo zamknął rachunek do refundacji, w związku z czym wypłacona dotacja celowa z budżetu państwa 30 grudnia 2012 r. została zwrócona przez bank na rachunek Urzędu. Alokacja środków UE została uaktualniona zgodnie z obowiązującym kursem euro.

Limit zobowiązań wynosi 0 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18 kwietnia 2013 r., znak DR-IV.3026.11.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
rozdział 01008 – Melioracje wodne

Poz. 1.1.2.1

- Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa
 - zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 6.708.012 zł o kwotę 12.285.735 zł do kwoty 18.993.747 zł,
 - zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „środki UE” z kwoty 20.124.037 zł o kwotę 46.014.136 zł do kwoty 66.138.173 zł,
 - zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „inne (VAT)” z kwoty 5.903.051 zł o kwotę 13.720.947 zł do kwoty 19.623.998 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 32.735.100 zł o kwotę 72.020.818 zł do kwoty 104.755.918 zł,**
 - zmniejsza się wydatki na rok 2015 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 11.641.416 zł o kwotę 11.515.416 zł do kwoty 126.000 zł,
 - zmniejsza się wydatki na rok 2015 w zakresie „środki UE” z kwoty 44.080.296 zł o kwotę 43.701.296 zł do kwoty 379.000 zł,
 - zmniejsza się wydatki na rok 2015 w zakresie „inne (VAT)” z kwoty 13.232.105 zł o kwotę 13.116.105 zł do kwoty 116.000 zł,
 - **zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 68.953.817 zł o kwotę 68.332.817 zł do kwoty 621.000 zł,**
 - **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 168.465.917 zł o kwotę 14.575.355 zł do kwoty 153.890.562 zł.**

Zmiany wydatków majątkowych w roku 2014 i 2015, spowodowane są dostosowaniem wartości finansowanych do rzeczywistego wykonania zadań inwestycyjnych w tych latach. Z uwagi na wymogi programowe PROW 2007 - 2013, wszystkie zadania realizowane w programie muszą być zakończone

finansowo do końca czerwca 2015 r. Z uwagi na powyższe, w roku 2015 planuje się realizować jedynie niewielkie roboty wykończeniowe.

Limit zobowiązań stanowi kwotę prognozy limitu wydatków w latach 2013 - 2015 z uwzględnieniem zaangażowanych środków.

2. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 22 kwietnia 2013 r., znak DPR-II-5.3021.2.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 –Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Poz. 1.1.2.2

- Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych
 - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „budżet państwa” z kwoty 28.636.357 zł o kwotę 160 zł do kwoty 28.636.197 zł,
 - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 278.882.993 zł o kwotę 1.064 zł do kwoty 278.884.057 zł,
 - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” z kwoty 162.379.391 zł o kwotę 904 zł do kwoty 162.378.487 zł,
 - **wydatki w łącznych nakładach finansowych pozostają bez zmian,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 164.769.704 zł o kwotę 3.397.016 zł do kwoty 168.166.720 zł,
 - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki UE” z kwoty 75.613.386 zł o kwotę 14.763.945 zł do kwoty 90.377.331 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 256.270.500 zł o kwotę 18.160.961 zł do kwoty 274.431.461 zł,**
 - zmniejsza się wydatki na rok 2014 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 12.748.947 zł o kwotę 160 zł do kwoty 12.748.787 zł,
 - zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „środki UE” z kwoty 16.005 zł o kwotę 160 zł do kwoty 16.165 zł,
 - **wydatki na rok 2014 pozostają bez zmian.**

Zmiany wynikają z konieczności wprowadzenia do budżetu kwoty noty obciążeniowej z tytułu odsetek wystawionej dostawcy taboru ze względu na nieterminowość przekazania kary umownej (kwota 2.128,20 zł) oraz kwot niewykorzystanych w roku 2012 (środki europejskie w wysokości 14.765.008,94 zł) oraz pozostałych w zobowiązaniach (środki własne województwa w wysokości 3.395.952,00 zł).

3. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 15 kwietnia 2013 r., znak DI-III.3021.5.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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 68.378.329 zł o kwotę 4.500.000 zł do kwoty 72.878.329 zł,
 - **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 68.378.329 zł o kwotę 4.500.000 zł do kwoty 72.878.329 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 12.161.765 zł o kwotę 4.500.000 zł do kwoty 16.661.765 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 12.161.765 zł o kwotę 4.500.000 zł do kwoty 16.661.765 zł,**
 - **zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 10.439.182 zł o kwotę 5.624.746 zł do kwoty 16.063.928 zł.**

Powyższe zwiększenia związane są z rozliczeniem wyniku finansowego budżetu województwa wielkopolskiego za 2012 rok.

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

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

4. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 22 kwietnia 2013 r., znak DPR-II-5.3021.2.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 803 – Szkolnictwo wyższe
rozdział 80395 – Szkolnictwo wyższe

Poz. 1.1.2.11

- Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środków UE” z kwoty 209.968.093 zł o kwotę 6.335.526 zł do kwoty 203.632.567 zł,
 - **zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 225.649.906 zł o kwotę 6.335.526 zł do kwoty 219.314.380 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 558.390 zł o kwotę 141.610 zł do kwoty 700.000 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 558.390 zł o kwotę 141.610 zł do kwoty 700.000 zł**
 - zmniejsza się wydatki na rok 2014 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 15.123.423 zł o kwotę 141.610 zł do kwoty 14.981.813 zł,
 - **zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 15.123.423 zł o kwotę 141.610 zł do kwoty 14.981.813 zł.**

Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia większej kwoty w 2013 r. na projekty realizowane w Działaniu 5.1 (Dział 803) - przesunięcie części wydatków z 2014 na 2013 rok. Łączne nakłady w ramach środków UE zmieniono zgodnie z aktualnym kursem euro dla obecnej alokacji Działania 5.1.

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)
 - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 1.010.000 zł o kwotę 590.000 zł do kwoty 1.600.000 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 1.010.000 zł o kwotę 590.000 zł do kwoty 1.600.000 zł,**
 - zmniejsza się wydatki na rok 2014 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 1.729.692 zł o kwotę 590.000 zł do kwoty 1.139.692 zł,
 - **zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 1.729.692 zł o kwotę 590.000 zł do kwoty 1.139.692 zł.**

Zmiany wynikają ze zmniejszenia części wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia *Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie)* i przeznaczenia kwoty 590.000 zł na Działanie 5.3 Rozdział 85111 oraz przesunięcie części wydatków z 2014 na 2013 rok.

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne
rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne - **zmiana rozdziału**

Poz. 1.1.2.15

- Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie)
 - zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 2.095.000 zł o kwotę 734.634 zł do kwoty 1.360.366 zł,
 - **zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 2.095.000 zł o kwotę 734.634 zł do kwoty 1.360.366 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 2.631.226 zł o kwotę 734.634 zł do kwoty 3.365.860 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 2.631.226 zł o kwotę 734.634 zł do kwoty 3.365.860 zł.**

Zmiany wynikają z konieczności zmniejszenia i przeniesienia w Działaniu 5.3 (Dział 851) części wydatków do rozdziału 85120 (Lecznictwo psychiatryczne), bardziej odpowiadającemu wydatkom poniesionym w ramach projektu realizowanego przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie.

Zmniejszona w 2013 r. kwota zostaje przeznaczona na Działanie 1.1 (3.024 zł), 5.1 (141.610 zł) oraz 5.3 Rozdział 85111 (590.000 zł).

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe
rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Poz. 1.1.2.17

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.36 oraz 1.1.2.17)

- Wsparcie rozwoju MSP
 - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” z kwoty 719.674.446 zł o kwotę 10.708.196 zł do kwoty 730.382.642 zł,
 - **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 742.753.325 zł o kwotę 10.708.196 zł do kwoty 753.461.521 zł.**

Powyższa zmiana wynika z uaktualnienia kursu euro dotyczącego alokacji środków UE.

5. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z 18 kwietnia 2013 r., znak DRG-III.45.2.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 600 – Transport i łączność
rozdział 60095 – Pozostała działalność

Poz. 1.1.2.19

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.38 oraz 1.1.2.19)

- ESSENCE - Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej
 - **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 20.000 zł o kwotę 19.735 zł do kwoty 265 zł.**

Powyższa zmiana dotyczy przesunięcia środków z roku 2012 na rok 2013 w związku z powstałym na koniec 2012 roku zobowiązaniem w kwocie 62 zł.

Limit zobowiązań wynika z umniejszenia limitu wydatków w latach 2013 - 2014 o zaangażowane w 2013 r. środki (podpisane umowy, zrealizowane wydatki) oraz zwiększenia o pozostałe wydatki bieżące.

6. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 15 kwietnia 2013 r., znak DE-I-6.3021.1.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

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 „środki UE” o kwotę 36 zł do kwoty 36 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 4.600 zł o kwotę 36 zł do kwoty 4.636 zł,**
 - **zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 43 zł do kwoty 43 zł.**

Powyższych zmian dokonuje się w związku z nie wydatkowaniem w 2012 roku całości kwoty otrzymanej od Instytucji Pośredniczącej (WUP w Poznaniu) na realizację projektu *eSzkoła – Moja Wielkopolska* nr: POKL.09.01.02-30-316/11.

Limity zobowiązań stanowią różnicę między łączną wartością projektu, a wydatkami zrealizowanymi dotychczas w ramach projektu, zaangażowanymi środkami finansowymi w roku 2013 oraz planowanymi wydatkami w latach 2013 – 2014 na wynagrodzenia oraz zawartymi umowami z kontrahentami i partnerami projektu.

7. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 15 kwietnia 2013 r., znak DE-II.3021.6.2013 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 „środki UE” z kwoty 1.387.433 zł o kwotę 525.318 zł do kwoty 1.912.751 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 1.438.812 zł o kwotę 525.318 zł do kwoty 1.964.130 zł.**

Zmian w WPF dokonuje się w związku z nie wydatkowaniem w 2012 roku całości kwoty otrzymanej od Instytucji Pośredniczącej (WUP w Poznaniu) na realizację projektu „Czas zawodowców – Wielkopolskie kształcenie zawodowe”, w tym:

1. w ramach Zadania 1: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile – 115.335 zł (wydatki bieżące);
2. w części DE:
 - a) 235.944 zł (w tym: 234.752 zł – wydatki bieżące, 1.192 zł – wydatki majątkowe);
 - b) 1.985.407 zł (w tym: 1.461.281 zł – wydatki bieżące oraz 524.126 zł – wydatki majątkowe) - zwiększenie planu wydatków o środki europejskie, które przekazano na podstawie Uchwały Nr XXXII/628/13 SWW z dnia 25 marca 2013 r. CDN w Pile, celem zrealizowania płatności z tytułu przetargu na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół objętych wsparciem w ramach Projektu.

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań nie ulegają zmianie.

8. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 22 kwietnia 2013 r., znak DPR-II-5.3021.2.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Poz. 1.1.2.28

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.47 oraz 1.1.2.28)

- Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO
 - **zmienia się nazwa przedsięwzięcia na: Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe**
 - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” z kwoty 83.909 zł o kwotę 5.582 zł do kwoty 78.327 zł,
 - **zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 83.909 zł o kwotę 5.582 zł do kwoty 78.327 zł,**
 - **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 70.000 zł o kwotę 5.582 zł do kwoty 64.418 zł.**

Zmiany w planie przedsięwzięcia wynikają z uaktualnienia kwot łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków na poszczególne lata oraz limitów zobowiązań w związku ze zmianą kursu euro, dokonany podziałem Działania 7.1, wykorzystaniem środków do końca 2012 r. oraz konieczności zabezpieczenia z oszczędności na własnych projektach PT WRPO dodatkowych środków na projekty PT WRPO realizowane przez Instytucję Pośredniczącą WRPO - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Ponadto uwzględniono w nazwach Działania 7.1 dokonany podział na dwa schematy (poddziałania). Dotychczasowe wszystkie projekty własne PT WRPO realizowane w ramach Działania 7.1 należą do Schematu I.

Limit zobowiązań stanowi aktualną kwotę nieobjętą umowami.

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

1.3.1 WYDATKI BIEŻĄCE

PRZEDSIĘWZIĘCIA NOWE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Środowiska z 21 marca 2013 r., znak DSR-III.3037.9.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

Poz. 1.3.1.16

- Wprowadza się przedsięwzięcie Edukacja dla zrównoważonego rozwoju Wielkopolski, którego celem jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w społeczeństwie całego regionu.
Okres realizacji: 2013 - 2014
 - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „inne (dotacja z WFOŚiGW)” o kwotę 950.000 zł do kwoty 950.000 zł,
 - **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 950.000 zł do kwoty 950.000 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „inne (dotacja z WFOŚiGW)” o kwotę 740.000 zł do kwoty 740.000 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 740.000 zł do kwoty 740.000 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „inne (dotacja z WFOŚiGW)” o kwotę 210.000 zł do kwoty 210.000 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 210.000 zł do kwoty 210.000 zł,**
 - **zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 950.000 zł do kwoty 950.000 zł.**

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne przedsięwzięcie *Edukacja dla zrównoważonego rozwoju Wielkopolski*, którego celem jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w społeczeństwie całego regionu.

Limity wydatków pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprognozowano zgodnie z pismem z dnia 24 stycznia 2013 r. znak WFOS-I-DPU-MW/400/76/2013. Powyższe środki przeznaczone zostaną na realizację ww. przedsięwzięcia. Merytoryczna część zadania jest realizowana, planuje się rozliczenie finansowe w chwili podpisania niezbędnych dokumentów wraz z uruchomieniem środków przez WFOŚiGW.

Limit zobowiązań wynosi 950.000 zł i stanowi prognozę kwoty wydatków na lata 2013-2014.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

1. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Transportu z 15 kwietnia 2013 r., znak DT-I.3021.30.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 600 – Transport i łączność
rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Poz. 1.3.1.1

- Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich
Okres realizacji: 2012 - 2014
 - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 138.058.531 zł o kwotę 199.289.000 zł do kwoty 337.347.531 zł,
 - **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 138.058.531 zł o kwotę 199.289.000 zł do kwoty 337.347.531 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 50.711.000 zł o kwotę 69.289.000 zł do kwoty 120.000.000 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 50.711.000 zł o kwotę 69.289.000 zł do kwoty 120.000.000 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 60.000.000 zł o kwotę 60.000.000 zł do kwoty 120.000.000 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 60.000.000 zł o kwotę 60.000.000 zł do kwoty 120.000.000 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2015 w zakresie „środki własne województwa” o kwotę 70.000.000 zł do kwoty 70.000.000 zł,

- zwiększa się wydatki na rok 2015 o kwotę 70.000.000 zł do kwoty 70.000.000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 711.000 zł o kwotę 177.178.000 zł do kwoty 177.889.000 zł,
- zmienia się okres realizacji na: 2012 - 2015.

Na podstawie Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 roku Nr 5 poz. 13) Województwo Wielkopolskie jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego właściwym ze względu na obszar działania. W związku z powyższym zachodzi konieczność zawarcia z przewoźnikami kolejowymi umów wieloletnich na wykonywanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich.

W roku 2012 została podpisana umowa 3-letnia ze Spółką Koleje Wielkopolskie na okres od 2012 roku do 2014 roku wraz z aneksami na ogólną kwotę 132.058.531 zł, w tym:

2012 rok - 27.347.531 zł

2013 rok - 50.711.000 zł

2014 rok - 54.000.000 zł

Obecnie planowane jest zawarcie umowy 3-letniej z drugim przewoźnikiem kolejowym, tj. Spółką Przewozy Regionalne na okres od 2013 roku do 2015 roku na kwotę 205.289.000 zł i wynosi:

2013 rok - 69.289.000 zł

2014 rok - 66.000.000 zł

2015 rok - 70.000.000 zł

Planowana w 2015 roku kwota 70.000.000 zł dotyczy negocjowanej umowy ze Spółką Przewozy Regionalne na organizowanie i dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich. Powyższa kwota zostanie zwiększona o przewidywane dofinansowanie dla drugiego przewoźnika, tj. Spółki Koleje Wielkopolskie.

Limit zobowiązań stanowi różnicę pomiędzy już zawartą umową wraz z aneksami i planowaną do zawarcia umową a dotychczas podpisanymi porozumieniami.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 15 kwietnia 2013 r., znak DI-III.3021.5.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Poz. 1.3.1.4

- Zimowe utrzymanie dróg

Cel: Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie letnie i zimowe dróg

- **zmienia się cel na: Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie zimowe dróg**

- zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 12.585.971 zł o kwotę 5.500.000 zł do kwoty 18.085.971 zł,

- **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 12.585.971 zł o kwotę 5.500.000 zł do kwoty 18.085.971 zł,**

- zmniejsza się wydatki na rok 2014 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 11.857.315 zł o kwotę 5.500.000 zł do kwoty 6.357.315 zł,

- **zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 11.857.315 zł o kwotę 5.500.000 zł do kwoty 6.357.315 zł.**

Kwota zwiększenia zostanie przeznaczona na zimowe utrzymanie dróg. Powyższa zmiana podyktowana jest długotrwałą i wyjątkowo uciążliwą tegoroczną zimą. Jednocześnie aktualizuje się wartość w poszczególnych latach uwzględniając wykonanie z roku 2013. Łączne nakłady nie ulegają zmianie.

3. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Biura Obsługi Funduszy z 30 kwietnia 2013 r., znak BOF-III.3021.6.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Poz. 1.3.1.7

- WIMAX Wielkopolska

- zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 293.020 zł o kwotę 29 zł do kwoty 293.049 zł,

- **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 293.020 zł o kwotę 29 zł do kwoty 293.049 zł.**

Powyższa zmiana dotyczy przesunięcia środków z roku 2012 na rok 2013 w związku z wystąpieniem zobowiązań niewymagalnych na kwotę 29,17 zł, w związku z wydanym 18 grudnia 2012 roku pozwoleniem radiowym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie (kwota dotyczy opłaty za grudzień 2012 r.). Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań pozostają bez zmian.

1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

PRZEDSIĘWZIĘCIA NOWE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 23 kwietnia 2013 r., znak DZ-III.3021.14.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Poz. 1.3.2.22

- Wprowadza się przedsięwzięcie Adaptacja budynku administracyjno-leczniczego na hostel dla uzależnionych, którego celem jest zabezpieczenie ciągłości opieki dla pacjentów uzależnionych. (dotyczy Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej w Sokołowie).
Okres realizacji: 2013 - 2014
 - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki własne województwa” o kwotę 993.000 zł do kwoty 993.000 zł
 - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „inne (środki własne SPZOZ)” o kwotę 93.540 zł do kwoty 93.540 zł,
 - **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 1.086.540 zł do kwoty 1.086.540 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki własne województwa” o kwotę 570.000 zł do kwoty 570.000 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 570.000 zł do kwoty 570.000 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „środki własne województwa” o kwotę 423.000 zł do kwoty 423.000 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 423.000 zł do kwoty 423.000 zł,**
 - **zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 993.000 zł do kwoty 993.000 zł.**

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne przedsięwzięcie *Adaptacja budynku administracyjno-leczniczego na hostel dla uzależnionych*, którego celem jest zabezpieczenie ciągłości opieki dla pacjentów uzależnionych.

Limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z koncepcji funkcjonalnej sporządzonej przez Inwestprojekt, któremu zlecono opracowanie dokumentacji technicznej ww. przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań stanowi kwotę prognozowanych wydatków w latach 2013 - 2014.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Kultury z 19 kwietnia 2013 r., znak DK-III.3026.14.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

Poz. 1.3.2.23

- Wprowadza się przedsięwzięcie Rewaloryzacja parku przy Zespole Pałacowo-Parkowym w Dobrzycy, którego celem jest zabezpieczenie stawów przed degradacją, zapewnienie bezpieczeństwa na terenie parku poprzez montaż oświetlenia, prace ochronne drzew pomnikowych wraz z uzupełnieniem istniejącego drzewostanu poprzez nowe nasadzenia drzew i krzewów.
Okres realizacji: 2013 - 2014
 - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki własne województwa” o kwotę 52.560 zł do kwoty 52.560 zł,
 - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „inne (środki własne Muzeum oraz NFOŚiGW)” o kwotę 1.261.440 zł do kwoty 1.261.440 zł,
 - **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 1.314.000 zł do kwoty 1.314.000 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki własne województwa” o kwotę 52.560 zł do kwoty 52.560 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 52.560 zł do kwoty 52.560 zł,**
 - **zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 52.560 zł do kwoty 52.560 zł.**

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne przedsięwzięcie *Rewaloryzacja parku przy Zespole Pałacowo-Parkowym w Dobrzycy*, którego celem jest zabezpieczenie stawów przed degradacją, zapewnienie bezpieczeństwa na terenie parku poprzez montaż

oświetlenia, prace ochronne drzew pomnikowych wraz z uzupełnieniem istniejącego drzewostanu poprzez nowe nasadzenia drzew i krzewów.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostanie przy pomocy finansowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Koszt całkowity przedsięwzięcia wyniesie 1.314.000 zł, wysokość dofinansowania ze środków NFOŚiGW wyniesie 1.182.600 zł, tj. 90% kosztów całkowitych, udział własny Muzeum wynosić będzie 131.400 zł., tj. 10% kosztów całkowitych. Termin realizacji zaplanowano na lata 2013 - 2014.

W ramach zaplanowanego przedsięwzięcia zrealizowany zostanie zakres rzeczowy obejmujący prace ochronne w obrębie układu roślinnego zabytkowego parku tj. nasadzenia drzew i krzewów zgodnie z zatwierdzonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków planem rewaloryzacji parku oraz montaż układu oświetlenia terenu parku. Ponadto w obrębie układów wodnych, tj. stawów występujących na terenie zespołu pałacowego wykonana zostanie modernizacja stawów polegająca na ich oczyszczeniu, uregulowaniu linii brzegowej wraz z nasadzeniami roślinności wodnej.

Dotacja organizatora w kwocie 52.560 zł stanowi 40% wkładu własnego i dotyczy roku 2013. W roku 2014 wkład własny w kwocie 78.840 zł Muzeum wygospodaruje z własnych środków finansowych.

Limit zobowiązań stanowi kwotę prognozowanych wydatków środków własnych województwa w roku 2013.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Transportu z 12 kwietnia 2013 r., znak DT-I.3021.29.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Poz. 1.3.2.2

- Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych
 - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „inne (Fundusz Kolejowy oraz dotacja z budżetu państwa)” z kwoty 6.250.000 zł o kwotę 7.141.235 zł do kwoty 13.391.235 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 6.250.000 zł o kwotę 7.141.235 zł do kwoty 13.391.235 zł,**
 - **zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 18.750.000 zł o kwotę 7.141.235 zł do kwoty 25.891.235 zł.**

Powyższe zmiany wynikają z dokonania aktualizacji limitu wydatków na 2013 rok oraz limitu zobowiązań o niewykorzystane środki finansowe z 2012 roku, tj. o kwotę 7.141.235 zł

Limit zobowiązań stanowi prognozę wydatków na lata 2013 – 2015.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 8 kwietnia 2013 r., znak DI-III.3021.4.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Poz. 1.3.2.3

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
 - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 45.085.734 zł o kwotę 30.000 zł do kwoty 45.115.734 zł,
 - **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 48.585.734 zł o kwotę 30.000 zł do kwoty 48.615.734 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 3.000.000 zł o kwotę 30.000 zł do kwoty 3.030.000 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 3.000.000 zł o kwotę 30.000 zł do kwoty 3.030.000 zł,**
 - **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 2.137.359 zł o kwotę 956.592 zł do kwoty 1.180.767 zł.**

Powyższe zmiany dotyczące zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2013 r. związane są z udzieleniem pomocy Województwu Wielkopolskiemu przez jednostkę samorządu terytorialnego (Miasto i Gmina Grabów nad Prosną) na realizację zadań w zakresie infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich.

Zmiana limitu zobowiązań związana jest z wprowadzeniem pomocy jednostki samorządu terytorialnego i stanowi kwotę prognozy limitu wydatków na rok 2013 z uwzględnieniem podpisanych umów.

Poz. 1.3.2.4

- Program likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich
 - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 39.481.554 zł o kwotę 197.000 zł do kwoty 39.678.554 zł,
 - **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 39.481.554 zł o kwotę 197.000 zł do kwoty 39.678.554 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 7.378.954 zł o kwotę 197.000 zł do kwoty 7.575.954 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 7.378.954 zł o kwotę 197.000 zł do kwoty 7.575.954 zł,**
 - **zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 4.127.916 zł o kwotę 257.409 zł do kwoty 4.385.325 zł.**

Powyższe zmiany dotyczące zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2013 r. związane są z udzieleniem pomocy Województwu Wielkopolskiemu przez jednostki samorządu terytorialnego (Gmina Blizanów, Miasto i Gmina Kłodawa, Gmina i Miasto Tuliszków, Gmina Kiszkowo) na realizację zadań w zakresie infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich.

Zmiana limitu zobowiązań związana jest z wprowadzeniem pomocy jednostek samorządu terytorialnego i stanowi kwotę prognozy limitu wydatków na rok 2013 z uwzględnieniem podpisanych umów.

3. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 15 kwietnia 2013 r., znak DI-III.3021.5.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Poz. 1.3.2.5

- Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji
 - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 58.949.279 zł o kwotę 5.100.000 zł do kwoty 64.049.279 zł,
 - **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 58.949.279 zł o kwotę 5.100.000 zł do kwoty 64.049.279 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 6.000.000 zł o kwotę 5.100.000 zł do kwoty 11.100.000 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 6.000.000 zł o kwotę 5.100.000 zł do kwoty 11.100.000 zł,**
 - **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 6.000.000 zł o kwotę 251.279 zł do kwoty 5.748.721 zł.**

Powyższe zwiększenia związane są z rozliczeniem wyniku finansowego budżetu województwa wielkopolskiego za 2012 rok.

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

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

4. Na podstawie wniosku Dyrektora Biura Nadzoru Inwestycyjnego z 15 kwietnia 2013 r., znak BI-III.301.1.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Poz. 1.3.2.10

- Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości
 - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 92.971.679 zł o kwotę 4.550.422 zł do kwoty 97.522.101 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 92.971.679 zł o kwotę 4.550.422 zł do kwoty 97.522.101 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 36.029.990 zł o kwotę 2.723.291 zł do kwoty 38.753.281 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 36.029.990 zł o kwotę 2.723.291 zł do kwoty 38.753.281 zł,**
 - **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 2.144.807 zł o kwotę 69.877 zł do kwoty 2.074.930 zł.**

Zaawansowanie finansowe nie odzwierciedla faktycznego zaawansowania rzeczowego robót na budowie. Stosownie do zapisów umowy z Generalnym Wykonawcą robót – firmą ERBUD, rozliczenie za wykonane prace następuje po dokonaniu odbioru elementu scalonego. Na jego podstawie do wystawionej faktury załączone muszą być Oświadczenia Podwykonawców (zgłoszonych i zatwierdzonych przez Inwestora), że za

wykonane na tym elemencie scalonym prace, otrzymali wynagrodzenie od firmy ERBUD. Taki tryb rozliczeń ma wpływ na wydłużenie terminu dostarczenia faktury do Inwestora. Rozliczenie elementów scalonych odebranych w miesiącach – listopadzie i grudniu 2012 r. skutkuje powstaniem zobowiązań, które zostaną zrealizowane z rozliczenia wyniku finansowego za 2012 r. - faktury wystawiono w miesiącu grudniu na kwotę 4.550.422,21 zł.

Ponadto Wykonawca w opracowanym przez siebie harmonogramie robót nie przewidział skali trudności oraz specyficznych dla tego rodzaju rozwiązań konstrukcyjnych uwarunkowań wykonawczych i technologicznych. Dotyczy to szczególnie ograniczeń możliwości równoległego prowadzenia różnych rodzajów robót.

Opóźnienia w przygotowaniu obiektu do montażu elewacji oraz trudności związane z zatwierdzeniem systemu fasad aluminiowo - szklanych powodują, że wystąpi konieczność aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego. Mając powyższe na względzie uznaje się za zasadne, aby o niewykorzystane w roku 2012 środki w kwocie 2.723.291 zł zwiększyć limit wydatków roku 2014.

Limit zobowiązań stanowiący kwotę przeznaczoną na realizację zakresu nie objętego umową z Generalnym Wykonawcą umniejsza się w związku z zawarciem umów na kolejne zakresy oraz poniesieniem innych niezbędnych wydatków związanych bezpośrednio z inwestycją.

5. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 22 kwietnia 2013 r., znak DZ-IV.3026.9.2013 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)
Okres realizacji: 2008 - 2014
 - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 67.110.000 zł o kwotę 486.016 zł do kwoty 66.623.984 zł,
 - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „inne (partycypacja ośrodków zamiejscowych, środki własne spzoz)” z kwoty 16.000.000 zł o kwotę 486.016 zł do kwoty 16.486.016 zł,
 - **wydatki w łącznych nakładach finansowych pozostają bez zmian,**
 - zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 15.643.564 zł o kwotę 486.016 zł do kwoty 15.157.548 zł,
 - **zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 16.330.564 zł o kwotę 486.016 zł do kwoty 15.844.548 zł,**
 - **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 57.123.000 zł o kwotę 486.016 zł do kwoty 56.636.984 zł,**
 - **zmienia się okres realizacji na: 2008 - 2017.**

Pismem znak: GK.071-22-2141/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. Dyrektor Centrum zwrócił się z prośbą o zmniejszenie środków własnych województwa na 2013 r. z kwoty 15.643.564 zł o kwotę 486.016 zł do kwoty 15.157.548 zł w oparciu o ostateczny współczynnik, o którym mowa w art. 114 ust. 4 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654 ze zm.) nadesłany przez Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu.

Kwota 486.016 zł zostanie pokryta ze środków własnych SPZOZ, w związku z czym zwiększają się łączne nakłady finansowe „inne (partycypacja ośrodków zamiejscowych, środki własne SPZOZ)” z kwoty 16.000.000 zł o kwotę 486.016 zł do kwoty 16.486.016 zł.

Jednocześnie, w związku z kontynuacją budowy pozostałych ośrodków zamiejscowych Centrum zwróciło się z prośbą o wydłużenie okresu realizacji inwestycji do 2017 r. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2015 – 2017 nastąpi z partycypacji ośrodków zamiejscowych oraz środków własnych SPZOZ.

Limit zobowiązań stanowi kwotę prognozy limitu wydatków na lata 2013 – 2017.

6. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 23 kwietnia 2013 r., znak DZ-III.3021.14.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Poz. 1.3.2.14

- Adaptacja wraz z przebudową i zagospodarowaniem terenu budynku Dom im. Pinel'a na Oddział Leczenia Uzależnień oraz Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie)

- zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 2.000.000 zł o kwotę 80.759 zł do kwoty 2.080.759 zł,
- **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 2.000.000 zł o kwotę 80.759 zł do kwoty 2.080.759 zł,**
- **zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 3.426.527 zł o kwotę 80.759 zł do kwoty 3.507.286 zł.**

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zwrócił się z prośbą o zwiększenie kwoty środków na rok 2013 r., zabezpieczonych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne o kwotę 80.759 zł, która nie została przekazana Szpitalowi w roku ubiegłym. Tym samym, limit wydatków (ze środków własnych województwa), realizowanych w 2013 r., zwiększa się z kwoty 2.000.000 zł do kwoty 2.080.759 zł, co powoduje również zwiększenie limitu zobowiązań. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, związanych z adaptacją dachu budynku (wzmocnienie elementów konstrukcyjnych dachu i stropu poddasza). Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

Limit zobowiązań stanowi kwotę prognozowanych wydatków w latach 2013 - 2014.

7. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 19 marca 2013 r., znak DZ-III.3021.10.2013 oraz wniosku p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 23 kwietnia 2013 r., znak DZ-III.3021.16.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Poz. 1.3.2.15

- Budowa boiska oraz zagospodarowanie terenu wokół Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie)
 - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 1.000.000 zł o kwotę 543 zł do kwoty 999.457 zł,
 - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „inne (środki własne szpiz)” o kwotę 865 zł do kwoty 865 zł,
 - **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 1.000.000 zł o kwotę 322 zł do kwoty 1.000.322 zł.**
 - zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 500.000 zł o kwotę 543 zł do kwoty 499.457 zł,
 - **zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 500.000 zł o kwotę 543 zł do kwoty 499.457 zł,**
 - **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 500.000 zł o kwotę 543 zł do kwoty 499.457 zł.**

Pismem nr SD/PZ/0726-10/13 z 5.03.2013 r. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie zwrócił się z prośbą o zwiększenie całkowitej wartości przedsięwzięcia pn. *Budowa boiska oraz zagospodarowanie terenu wokół Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej*. Zmiana wartości przedsięwzięcia wyniknęła z faktu, że w trakcie realizacji prac budowlanych zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych. Ponadplanowa kwota 865 zł została pokryta ze środków własnych Szpitala.

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2013 oraz limitu zobowiązań wynikają również z wyliczenia przez Szpital ostatecznego wskaźnika, o którym mowa w art. 114 ust. 4 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217) i ustalenia maksymalnej dotacji w wysokości 499.457 zł.

Limit zobowiązań stanowi prognozę kwoty wydatków na rok 2013.

8. Na podstawie wniosku p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 23 kwietnia 2013 r., znak DZ-III.3021.16.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Poz. 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 (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie)
 - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 1.900.000 zł o kwotę 1.522 zł do kwoty 1.898.478 zł,

- **zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 1.900.000 zł o kwotę 1.522 zł do kwoty 1.898.478 zł.**
- zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 1.400.000 zł o kwotę 1.522 zł do kwoty 1.398.478 zł,
- **zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 1.400.000 zł o kwotę 1.522 zł do kwoty 1.398.478 zł,**
- **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 1.400.000 zł o kwotę 1.522 zł do kwoty 1.398.478 zł.**

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2013 oraz limitu zobowiązań wynikają z wyliczenia przez Szpital ostatecznego wskaźnika, o którym mowa w art. 114 ust. 4 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217) i ustalenia maksymalnej dotacji w wysokości 1.398.478 zł.

Limit zobowiązań stanowi prognozę kwoty wydatków na rok 2013.

Poz. 1.3.2.18

- Dostosowanie budynku magazynowego „TR” do potrzeb Oddziałów Leczenia Uzależnień (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie)
 - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 3.600.000 zł o kwotę 6.893 zł do kwoty 3.593.107 zł,
 - **zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 3.600.000 zł o kwotę 6.893 zł do kwoty 3.593.107 zł.**
 - zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 2.000.000 zł o kwotę 6.893 zł do kwoty 1.993.107 zł,
 - **zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 2.000.000 zł o kwotę 6.893 zł do kwoty 1.993.107 zł,**
 - **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 3.600.000 zł o kwotę 6.893 zł do kwoty 3.593.107 zł.**

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2013 oraz limitu zobowiązań wynikają z wyliczenia przez Szpital ostatecznego wskaźnika, o którym mowa w art. 114 ust. 4 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217) i ustalenia maksymalnej dotacji w wysokości 1.993.107 zł.

Limit zobowiązań stanowi prognozę kwoty wydatków na lata 2013 – 2014.