

UCHWAŁA NR XXXV / 689 / 13
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 24 czerwca 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 2013 r. poz. 596) 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., Nr XXXIV/675/13 z dnia 27 maja 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 XXXV / 689 / 13
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 24 czerwca 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 XXXV / 689 / 13
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 24 czerwca 2013 r.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Ip.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
1.1.	Dochody ogółem	1 215 696 030	1 006 639 548	763 285 149	699 141 000	697 600 000	697 600 000	697 600 000	697 600 000	697 600 000	697 600 000	697 600 000	697 600 000	697 600 000	697 600 000	697 600 000	697 600 000
1.1.1	Dochody budżetu, w tym:	859 946 085	536 974 522	750 306 857	684 041 000	692 800 000	692 500 000	692 500 000	692 500 000	692 500 000	692 500 000	692 500 000	692 500 000	692 500 000	692 500 000	692 500 000	692 500 000
1.1.1.1	dotyczy z tytułu udziału we wydatkach z podziału dochodowego dot. celów szczególnych	80 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000
1.1.1.2	dotyczy z tytułu udziału we wydatkach z podziału dochodowego dot. celów planowych	350 000 000	380 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000
1.1.3	podatki i opłaty	47 344 052	44 500 000	45 690 000	46 041 000	46 041 000	46 041 000	46 041 000	46 041 000	46 041 000	46 041 000	46 041 000	46 041 000	46 041 000	46 041 000	46 041 000	46 041 000
1.1.3.1	z subwencji ogólnej	82 978 443	83 000 000	83 000 000	83 000 000	83 000 000	83 000 000	83 000 000	83 000 000	83 000 000	83 000 000	83 000 000	83 000 000	83 000 000	83 000 000	83 000 000	83 000 000
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	244 668 115	206 500 522	129 616 857	73 000 000	73 000 000	73 000 000	73 000 000	73 000 000	73 000 000	73 000 000	73 000 000	73 000 000	73 000 000	73 000 000	73 000 000	73 000 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	355 751 007	169 665 026	12 976 292	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000
1.2.1	z sprzedaży majątku	2 209 306	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	353 541 699	169 565 026	12 876 292	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
2.	Wydatki ogółem	1 584 285 490	1 100 971 086	733 285 149	663 141 000	658 600 000	658 600 000	657 600 000	655 600 000	657 600 000	647 600 000	647 600 000	647 600 000	642 600 000	642 600 000	657 600 000	657 600 000
2.1.	Wydatki budżetu, w tym:	771 838 265	711 391 206	648 642 070	586 885 216	597 354 448	584 465 423	592 290 643	578 953 391	576 050 689	587 575 317	564 577 544	561 781 426	558 894 656	555 087 312	552 290 568	549 889 892
2.1.1.	z tytułu porażenia gwarancji	6 886 305	11 160 773	12 065 321	7 945 324	9 802 256	9 425 231	9 240 721	7 808 176	7 667 797	1 485 425	1 144 652	1 087 134	1 028 164	989 820	911 476	911 476
2.1.1.1.	w tym: gwarancja porażenia podlegająca wyłączeniu z budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.	w tym: gwarancja porażenia podlegająca wyłączeniu z budżetu do 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) lub art. 169 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na sfinansowanie zobowiązań samorządowego przedsiębiorstwa budżetowego w ramach o działalności leczniczej, w tym: wydatki w ramach nie podlegających finansowaniu z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	14 688 076	28 680 000	33 899 892	32 939 892	30 979 892	29 038 892	26 779 892	24 349 892	22 389 892	20 089 892	17 089 892	14 289 892	11 389 892	7 589 892	4 789 892	2 389 892
2.1.3.1	w tym: odsetki dyfuzyjne określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 up. z 2005 r.	14 406 076	28 400 000	33 905 892	32 939 892	30 979 892	29 038 892	26 779 892	24 349 892	22 389 892	20 089 892	17 089 892	14 289 892	11 389 892	7 589 892	4 789 892	2 389 892
2.2	Wydatki majątkowe	812 447 195	389 579 791	84 643 079	76 655 764	71 245 551	72 134 377	74 849 357	76 646 409	81 549 311	80 024 683	83 022 456	86 918 574	83 715 844	87 512 688	105 309 432	107 876 570
3.	Wydatki budżetu	388 599 370	119 331 538	30 000 000	36 000 000	39 000 000	41 000 000	40 500 000	42 000 000	40 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	55 000 000	55 000 000	40 000 000	39 831 538
4.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wdane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	104 598 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	104 598 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	284 000 000	119 331 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	284 000 000	94 331 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zobowiązaniami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Rozchody budżetu	20 000 000	25 000 000	30 000 000	36 000 000	39 000 000	41 000 000	40 500 000	42 000 000	40 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	55 000 000	55 000 000	40 000 000	39 831 538
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	20 000 000	25 000 000	30 000 000	36 000 000	39 000 000	41 000 000	40 500 000	42 000 000	40 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	55 000 000	55 000 000	40 000 000	39 831 538
5.1.1.	w tym kwota przypadająca na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up. z 2005 r.), art. 121 a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1658)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1.	w tym kwota przypadająca na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up. z 2005 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kwota długu	514 000 000	608 331 538	578 331 538	542 331 538	503 331 538	462 331 538	421 831 538	379 831 538	339 831 538	289 831 538	239 831 538	189 831 538	134 831 538	79 831 538	39 831 538	0
6.1.	Łączna kwota wyliczeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 up. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.	z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 up. z 2005 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 up. z 2005 r., bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 6.1.	42,25%															
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 up. z 2005 r., po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 6.1.	42,25%															

lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0												
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 262 ustawy																	
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	88 106 818	125 953 227	101 666 797	107 155 794													
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt. 4.1.1 wolno środki określone w pkt. 4.2 a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2	192 696 186	125 953 227	101 666 797	107 155 794													
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań																	
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 263 ust. 1 lip. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	340%																
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 lip. z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	340%																
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 263 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,03	0,06	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,09	0,10	0,09	0,07	0,06	
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 263 ust. 1 lip. do dochodów ogółem, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,03	0,06	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,09	0,10	0,09	0,07	0,06	
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 263 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,03	0,06	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,09	0,10	0,09	0,07	0,06	
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 245 ustawy do wydatków bieżących w danym roku budżetowym, z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,10	0,08	0,10	0,11	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy	0,12	0,10	0,10	0,11	0,14	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej haczyżki budżetowej, w tym na:	0	0	30 000 000	36 000 000													
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	30 000 000	36 000 000													
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																	
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 478 223	166 000 000	162 000 000	160 000 000													
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	85 079 244	78 000 000	74 000 000	74 000 000													
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 up	1 009 409 126	610 651 678	138 205 602	433 020	363 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	
11.3.1.	bieżące	280 648 037	281 822 368	127 820 310	433 020	363 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	
11.3.2.	małżowce	718 766 089	348 829 310	10 376 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	408 774 348	175 327 859	7 871 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	33 402 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	90 056 693	99 790 948	37 685 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

lp.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
Wyszczególnienie																
2.																
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
12.	161 102 899	134 674 472	57 396 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.	105 582 749	86 841 348	45 708 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.	105 582 749	86 841 348	45 708 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.	318 175 315	158 315 026	1 626 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	271 089 757	88 473 973	379 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1.	271 089 757	88 473 973	379 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.	170 181 818	134 674 472	57 396 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1.	110 566 498	86 841 348	45 708 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2.	168 229 782	134 039 853	57 315 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.	556 857 684	257 284 074	1 626 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1.	286 586 680	88 473 973	379 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2.	556 857 684	257 284 074	1 626 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																
13.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie																
14.1.	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0
14.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXV / 689 / 13
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 24 czerwca 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 przebiegająca - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				5 682 576 959	1 009 409 126	610 651 678	1 38 205 602	433 020	363 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	652 678 648
1.a	wydatki bieżące				2 784 260 344	290 643 037	261 822 360	127 829 310	433 020	363 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	364 559 466
1.b	wydatki majątkowe				2 898 316 615	718 766 089	348 829 318	10 376 292	0	0	0	0	0	0	0	0	288 119 182
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.) z tego:				4 729 223 963	704 095 139	391 958 546	59 022 582	0	0	0	0	0	0	0	0	356 830 917
1.1.1.	wydatki bieżące				2 371 106 130	147 578 528	134 674 472	57 396 290	0	0	0	0	0	0	0	0	182 548 695
1.1.1.1	Regiony przecierające szlak dla zrównowazonej energii akronim ENNEREG	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR) <i>beneficjent</i>	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 <i>Partner, beneficjent</i>	2013	2015	195 546	68 380	48 980	78 186	0	0	0	0	0	0	0	0	164 961
1.1.1.3	PI - Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCITT)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) <i>beneficjent</i>	2011	2014	536 783	370 772	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308 132
1.1.1.4	Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) <i>beneficjent</i>	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 <i>IP</i>	2007	2015	506 950 165	14 095 663	16 682 199	4 159 133	0	0	0	0	0	0	0	0	12 938 279

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań	
			od	do		rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022		
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.1.6	PI - PWP, MAM DZIECKO - PRACUJE, Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity Cel: Wdrożenie idei flexicurity w zakresie wsparcia rodzica z małym dzieckiem na rynku pracy w Wielkopolsce do 2014 roku	Fundacja Aktywności Lokalnej (Lider, beneficjent) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2011	2014	232 745	82 920	64 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 199
1.1.1.7	Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Cel: Świadczenie usługi informacyjnej w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu lub inwestycji z/do Polski	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) beneficjent	2011	2015	1 228 484	409 816	239 983	107 335	0	0	0	0	0	0	0	0	173 673
1.1.1.8	CHAMPIONS - poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym Cel: Znaleźnienie rozwiązań umożliwiających poprawę dostępności regionów w obszarze Europy Środkowej poprzez wzmacnienie międzyregionalnych połączeń lotniczych oraz lepsze, intermodalne połączenia transportowe z lotniskami regionalnymi i ich koordynację z transportem dalekobieżnym za pomocą m. in. wdrażania Systemów Informacji Pasażerskiej, wprowadzenie zachęt i strategii cenowych w celu zwiększenia udziału transportu publicznego oraz harmonizację rozkładów jazdy w intermodalnych węzłach transportowych.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT) beneficjent - lider projektu	2010	2013	1 700 000	226 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 970
1.1.1.9	Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski Cel: Wypromowanie markowego produktu turystycznego pn. „Wielka Pętla Wielkopolski” określonego w „Strategii rozwoju turystyki w Wielkopolsce”, jako unikatowy Projekt promujący walory przyrodnicze szlaku i walory kulturowe położonych na szlaku miast i miasteczek	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DS) / Wielkopolska Organizacja Turystyczna w Poznaniu beneficjent	2012	2015	6 548 905	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466 716
1.1.1.10	CREATOR "Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych" Cel: Zmiana wyzwań i zagrożeń wynikających ze zmian demograficznych i szerszenia się społeczeństwa na szanse, poprzez ukazanie, iż stanowią one źródło nowych możliwości dla rozwoju gospodarki i rynku pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) beneficjent	2010	2013	868 326	256 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 108
1.1.1.11	System Informacji o Funduszach Europejskich Cel: Zapewnienie skutecznej informacji na temat Funduszy Europejskich w ramach Narodowej Strategii Spójności, realizacja zadań zgodnie z Porozumieniem z MRR.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) beneficjent	2010	2015	5 964 568	1 143 500	1 441 707	740 533	0	0	0	0	0	0	0	0	2 325 299

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do		rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022		
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.1.12	Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe 75018 Cel: Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie środków w ramach WRPO poprzez sformułowanie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i osobowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ, beneficjent	2007	2015	88 607 886	0	17 614 042	14 911 593	0	0	0	0	0	0	0	0	32 525 635
1.1.1.13	Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2012 r. Cel: Zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację WRPO	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ, beneficjent	2012	2013	12 676 740	943 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2013 r. Cel: Zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację WRPO	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ, beneficjent	2013	2014	14 698 093	13 538 034	1 160 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2012 r. Cel: Zapewnienie odpowiedniego zaplecza lokalowego i administracyjnego dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ, beneficjent	2012	2013	3 010 856	97 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2013 r. Cel: Zapewnienie odpowiedniego zaplecza lokalowego i administracyjnego dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ, beneficjent	2013	2014	3 789 828	3 706 129	83 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	959 168
1.1.1.17	Informacja i promocja WRPO Cel: Sprawny przepływ informacji na temat WRPO pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ, beneficjent	2007	2015	15 653 891	0	2 000 000	2 598 800	0	0	0	0	0	0	0	0	4 598 800
1.1.1.18	Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce Cel: Budowa kompleksowego systemu zarządzania promocją inwestycyjną i gospodarczą oraz promocja regionalnej gospodarki i terenów inwestycyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DKG) beneficjent	2009	2014	12 339 153	3 137 318	1 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 040 791
1.1.1.19	Budżet kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski Cel: Wzmocnienie pozycji kulturalnej jako czynnika generującego rozwój regionu oraz wzmocnienie tożsamości regionalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DK) beneficjent	2013	2014	5 000 000	2 615 705	2 384 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 797 601

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań				
			od	do		rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022					
			4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17		
1	Partnerski Związek Nauki i Postępu Cel: Zwiększenie poziomu innowacji poprzez upowszechnienie osiągnięć nauki polskiej i światowej, w tym osiągnięć kobiet-naukowców wśród studentów, pracowników uczelni oraz jednostek naukowych, a także podmiotów współpracujących z B+R w Polsce	3 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE) <i>beneficjent</i>	2010	2013	3 813 574	155 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 192
1.1.1.21	Economy Needs Seniors' Unique and Real Experience (ENSURE) (tłumaczenie: Ekonomia potrzebuje unikalnego i rzeczywistego doświadczenia seniorów)	Regionálny Oštrodek Polityky Společnej w Poznaniu <i>beneficjent</i>	2011	2013	243 329	113 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 763
1.1.1.22	CASA - Consortium for Assistive Solutions Adoption - Konsorcjum na rzecz Przyjęcia Rozwiązanych Pomocowych - zarządzanie i rozwój zasobów w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dotyczących osób starszych w obliczu zmian demograficznych i starzejącego się społeczeństwa Cel: Ocena i porównanie sytuacji dotyczącej wspomagania osób starszych żyjących samotnie oraz opracowanie, przy wykorzystaniu dobrych praktyk regionów europejskich, standardów i rozwiązań modelowych w zakresie innowacji technologicznych, produktów i poziomu usług oraz przygotowanie rekomendacji nowych rozwiązań finansowych i strukturalnych zarządzania zasobami i rozwoju w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dotyczących osób starszych w obliczu zmian demograficznych i starzejącego się społeczeństwa	Regionálny Oštrodek Polityky Společnej w Poznaniu <i>beneficjent</i>	2012	2014	608 296	288 087	279 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381 879
1.1.1.23	Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL - ROEFS Cel: Zapewnienie organizacyjnego, administracyjnego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli, procesu ewaluacji, informacji i promocji EFS oraz prac Komitetu Monitorującego PO KL, służącego sprawnemu wdrażaniu PO KL oraz efektywnemu wykorzystaniu środków EFS	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu <i>IP</i>	2007	2014	13 570 860	2 270 600	1 513 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 513 533

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań								
			od	do		rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022										
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
1	Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy Cel: Długofalowe i kompleksowe zbadanie uwarunkowań społeczno-gospodarczych w Wielkopolsce i dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat aktualnych trendów rozwojowych przewidywanych zmian w gospodarce regionu w tym na rynku pracy	3 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu <i>beneficjent</i>	2010	2013	2 261 738	384 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384 899		
1.1.1.25	Rynek pracy otwarty dla wszystkich - 85395 Cel: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo	3 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu <i>IP</i>	2007	2015	179 904 299	6 090 881	3 637 878	909 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 359 664	
1.1.1.26	"Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji Cel: Podniesienie jakości i efektywności funkcjonowania instytucji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej w województwie wielkopolskim	3 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu <i>beneficjent</i>	2010	2013	1 630 885	547 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261 576	
1.1.1.27	GESON - Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych Cel: Wzmocnienie potencjału sektora Ekonomii Społecznej dla 120 osób niepełnosprawnych, 10 podmiotów ekonomii społecznej działających na rzecz osób niepełnosprawnych i 40 instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej	3 Fundacja im. Królowej Polski Sw. Jadwigi <i>Lider, beneficjent</i> Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu <i>Partner, beneficjent</i>	2011	2013	462 360	94 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.28	Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ Cel: Poprawa funkcjonowania mechanizmu aktywizacji zawodowej uczestników WTZ, poprzez stworzenie innowacyjnego modelu spółdzielni socjalnych osób niepełnosprawnych w Wielkopolsce w okresie czerwiec 2012 - listopad 2014	3 Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych <i>Lider, beneficjent</i> Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu <i>Partner, beneficjent</i>	2012	2014	419 791	129 656	218 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 256
1.1.1.29	PI Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności - koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej Cel: Wsparcie przedsiębiorczości społecznej oraz podmiotów działających na rzecz jej rozwoju poprzez podniesienie poziomu innowacyjności społecznej i stworzenie trwałych mechanizmów funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej	3 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu <i>Lider, beneficjent</i>	2011	2013	3 456 400	690 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 142
1.1.1.30	Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce Cel: Profesjonalizacja działań 900 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej i rozwój współpracy na rzecz osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie w Wielkopolsce w okresie 2012-2013	3 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu <i>Lider, beneficjent</i>	2012	2013	6 210 000	4 127 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 140 569

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań	
			od	do		rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022		
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.1.31	Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce Cel: Profesjonalizacja działań 600 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej i rozwój współpracy na rzecz osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie w Wielkopolsce w latach 2013-2014	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Lider, beneficjent	2013	2014	3 500 000	1 250 000	2 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 903 118
1.1.1.32	Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski Cel: Poprawa skuteczności działań koordynujących i współpracy z jednostkami publicznymi, organizacjami obywatelskimi oraz innymi podmiotami na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez budowanie partnerstw, rozwój dialogu społecznego i współpracy, przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej, badań i analizy oraz wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w Wielkopolsce	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Lider, beneficjent	2012	2013	2 090 000	23 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.33	Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski Cel: Poprawa skuteczności działań koordynujących i współpracy z jednostkami publicznymi, organizacjami obywatelskimi oraz innymi podmiotami na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez budowanie partnerstw, rozwój dialogu społecznego i współpracy, przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej, badań i analizy oraz wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w Wielkopolsce	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Lider, beneficjent	2013	2014	4 500 000	2 250 000	2 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 216 824
1.1.1.34	PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespolonej Cel: Wypracowanie i włączenie do głównego nurtu polityki subregionu pińskiego i całej Wlkp nowego modelu wraz z kompletem narzędzi w zakresie pobudzania twórczego myślenia oraz pracy zespolonej dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów z obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) beneficjent	2012	2014	2 346 318	897 451	195 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 000
1.1.1.35	Informacja i promocja WRPO Cel: Sprawną przepływ informacji na temat WRPO pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	2010	2015	1 073 309	402 964	241 700	250 001	0	0	0	0	0	0	0	0	491 701

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań									
			od	do		rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022											
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
1	Wsparcie rozwoju MSP Cel: Rozwój gospodarczy i społeczny regionu poprzez bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw sektora MSP mające na celu podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw, rozszerzenie ich działalności, bardziej elastyczne reagowanie na potrzeby regionalnej gospodarki i tworzenie nowych miejsc pracy	3 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	2009	2013	2 622 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.37	Rynek pracy otwarty dla wszystkich - 15013 Cel: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo	3 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu IP	2007	2015	198 914 005	8 357 802	2 992 107	748 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	942 182	
1.1.1.38	ESSENCE - Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MSP w Europie Środkowej Cel: Zwiększenie dostępu MSP z obszaru Europy Środkowej do pakietu e-usług oraz bazy wiedzy, które mogą być przydatne w różnorodnych warunkach prowadzenia działalności gospodarczej. Proponowane rozwiązania mają za zadanie wspomóc MSP w jak najlepszym kształtowaniu i obsłudze własnych sieci zaopatrzenia, optymalizacji transportu oraz w przewidywaniu braku efektywności, a przez to umożliwić obniżenie kosztów oraz poprawę wydajności	3 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) beneficjent - lider projektu	2012	2014	980 121	533 563	386 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599 662	
1.1.1.39	Roczne Plany Działania Pomocy Technicznej PO KL Cel: Zapewnienie organizacyjnego, administracyjnego i finansowego wsparcia procesowi zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli, procesu ewaluacji, informacji i promocji EFS oraz prac Komitetu Monitorującego PO KL, służącego sprawnemu wdrażaniu PO KL oraz efektywnemu wykorzystaniu środków EFS	3 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu beneficjent	2007	2015	94 361 253	15 871 753	15 280 907	3 854 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 007 320
1.1.1.40	Promocja integracji społecznej Cel: Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego	3 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu IP	2007	2015	475 116 190	6 156 652	6 867 582	1 494 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 010 875
1.1.1.41	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel: Uprawoczenie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy	3 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu IP	2007	2015	522 012 824	7 926 474	9 433 236	2 358 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 785 617

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do		rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022		
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.1.48	Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II Cel: Poprawa jakości systemu analizy i monitoringu potrzeb rynku pracy oraz upo wszechniania dobrych praktyk w Wlkp. do 31.05.2015 r.	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu <i>beneficjent</i>	2013	2015	1 880 030	500 000	893 440	486 590	0	0	0	0	0	0	0	0	1 880 030
1.1.1.49	KATO Kaliska Akademia Trenerów Oświaty Cel: Nabycie kwalifikacji w zakresie prowadzenia zajęć i wsparcia edukacyjnego dla os. dorosłych okresie do 24.09.2014 przez 144 n-llek (136 K i 8 M) zamieszkałych i/lub pracujących na terenach wiejskich woj. wlkp - przekwalifikowanie n-llek do kształcenia os. dorosłych	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu <i>beneficjent</i>	2013	2014	887 612	515 579	238 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	754 470
1.1.1.50	Schemat II Inwestycje strategiczne Cel: Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) <i>IZ, beneficjent</i>	2014	2015	16 097 938	0	10 000 000	6 097 938	0	0	0	0	0	0	0	0	16 097 938
1.1.1.51	Znaki Czasu – Pokonać Granice. Działania Artystyczno-Edukacyjne w Polsce, Norwegii i Islandii Cel: Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej przez PTT	Polski Teatr Tańca - Balet Poznański w Poznaniu <i>beneficjent</i>	2013	2015	2 568 305	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.1.1.52	Promowanie różnorodności dziedzictwa kulturowego regionów Wielkopolski, Osłó, Akershus i Østfold poprzez ich dziedzictwo kulinarne, akronim Culinary Heritage Cel: Promowanie różnorodności dziedzictwa kulturowego regionów Wielkopolski, Osłó, Akershus i Østfold poprzez ich dziedzictwo kulinarne, akronim Culinary Heritage	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR) <i>koordynator</i>	2014	2015	437 500	0	218 750	218 750	0	0	0	0	0	0	0	0	437 500
1.1.1.53	Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim Cel: Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Powiatu Kaliskiego w obszarach wymagających wsparcia w okresie od 01.09.2013 do 30.04.2015 roku	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu <i>Partner Projektu</i>	2013	2015	1 246 180	328 156	722 068	195 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.54	eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan Cel: Rozwój kompetencji kluczowych UCZ poprzez wdrożenie w latach 2013 - 2015 w 226 WLP SP Programów Rozwojowych dotyczących stosowania w nauczaniu metod projektowych i TIK	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu <i>beneficjent</i>	2013	2015	23 622 277	7 775 053	11 547 824	4 299 400	0	0	0	0	0	0	0	0	3 135 524

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań		
			od	do		rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022				
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół w Powiecie Kępińskim Cel: Podniesienie jakości funkcjonowania doskonalenia nauczycieli w PK poprzez stworzenie i realizację w okresie do 30.04.2015 r. planów wspomaganie spójnych z rozwojem szkół w obszarach wymagających wsparcia oraz utworzenie sieci współpracy	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu <i>Partner Projektu</i>	2013	2015	741 842	171 842	425 418	144 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.55																			
1.1.1.56	Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego obozu Zagłady w Chelmnie nad Nerem, podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną Cel: Poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń, zapewnienie należytych warunków turystycznych, prowadzenia działalności edukacyjnej, badawczej, podniesienie świadomości o tzw. dziedzictwie historii niezawinionej, jakim były niemieckie obozy zagłady na ziemiach polskich	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DK)/ Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie <i>beneficjent</i>	2013	2014	25 000	8 337	16 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	
	Remont części budynku w Miłowodach celem zaadaptowania na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Poznaniu																		
1.1.1.57	Cel: Dostosowanie budynku w Miłowodach na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Poznaniu w celu sprostania potrzebom szybko rosnącej populacji osób przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz osób starszych	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Poznaniu	2013	2015	15 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.1.2.	wydatki majątkowe				2 358 117 833	556 516 611	257 284 074	1 626 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 282 222	
1.1.2.1	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Cel: Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu <i>beneficjent</i>	2009	2015	366 221 883	66 777 000	104 755 918	621 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 890 562
1.1.2.2	Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych realizowany w ramach Programu: Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Cel: Poprawa mobilności i warunków podróży, skrócenie czasu podróży, poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT) <i>beneficjent</i>	2008	2014	469 898 741	274 431 461	106 702 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 970

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań	
			od	do		rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok		rok
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.2.13	Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie realizowana w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Cel: Poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej, środki na projekt Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu; Zakup wyposażenia dla rozbudowanego i przebudowanego Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	2011	2014	26 212 988	96 901	2 096 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.14	Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie realizowana w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Cel: Poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej, środki na projekt WCPPT; Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia - Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugeni i Janusza Zeylandów w Poznaniu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	2012	2014	9 895 321	1 570 054	1 169 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.15	Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie realizowana w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Cel: Poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej, środki na projekt Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwów i Psychicznie Chorych "Dzitekanka" w Gnieźnie; Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia - Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych "Dzitekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	2012	2014	8 714 378	1 277 459	3 448 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań		
			od	do		rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022				
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2 Odtworzenie XIX-wiecznego układu zabudowy folwarcznej w Muzeum w Szreniawie, odpowiednią na potrzeby muzealno-edukacyjne społeczeństwa - etap I realizowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Wojewódzkich Samorządowych Instytucji Kultury Cel: Poszerzenie oferty muzeum m.in. o elementy edukacyjne i wystawiennicze w odpowiednio wyposażonych obiektach	3 Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie beneficjent	2009	2013	7 854 246	1 504 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 504 454
1.1.2.17	Wsparcie rozwoju MSP Cel: Rozwój gospodarek i społeczności regionu poprzez bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw sektora MSP mające na celu podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw, rozszerzenie ich działalności, bardziej elastyczne reagowanie na potrzeby regionalnej gospodarki i tworzenie nowych miejsc pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	2009	2013	753 452 769	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	Rynek pracy otwarty dla wszystkich - 15013 Cel: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu IP	2007	2015	2 925 356	277 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	ESSENCE - Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MSP w Europie Środkowej Cel: Zwiększenie dostępu MSP z obszaru Europy Środkowej do pakietu e-usług oraz bazy wiedzy, które mogą być przydatne w różnorodnych warunkach prowadzenia działalności gospodarczej. Proponowane rozwiązania mają za zadanie wspomóc MSP w jak najlepszym kształtowaniu i obsłudze własnych sieci zaopatrzenia, optymalizacji transportu oraz w przewyżczeniu braku efektywności, a przez to umożliwić obniżenie kosztów oraz poprawę wydajności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) beneficjent - lider projektu	2012	2014	10 222	10 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL Cel: Zapewnienie organizacyjnego, administracyjnego i finansowego wsparcia procesowi zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli, procesu ewaluacji, informacji i promocji EFS oraz prac Komitetu Monitorującego PO KL, służącego sprawnemu wdrażaniu PO KL oraz efektywnemu wykorzystaniu środków EFS	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu beneficjent	2007	2015	680 720	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
1.1.2.21	Promocja integracji społecznej Cel: Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu IP	2007	2015	847 106	9 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań		
			od	do		rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022			
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.1.2.22	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel: Upowszechnianie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu IP	2007	2015	4 071 340	91 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.23	Zagramy o sukces	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DS) beneficjent	2010	2013	14 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.24	eSzkoła - Moja Wielkopolska Cel: Rozbudowa i realizacja w latach 2011-2014 w 105 szkołach Wielkopolski (70 gimnazjów i 35 liceów ogólnokształcących) programów rozwojowych szkół w zakresie stosowania w nauczaniu TIK - w szczególności platform edukacyjnych oraz wdrożenia do szkolnej praktyki nauczania metod projektowych i problemowych (szczególnie w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE) beneficjent	2011	2014	718 816	4 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	
1.1.2.25	Akademia Równych Szans Cel: Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych grupy 212 uczniowie/uczennic w tym 106 kobiet i 106 mężczyzn z 6 szkół podstawowych w: Chylimie, Kumach, Niatuliu, Władysławowie, Wyszyńcu, Łuczynie oraz Gimnazjum w Łuczynie w ramach realizowanego programu rozwojowego placówek w latach 2013 - 2015	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie beneficjent	2013	2015	30 251	22 251	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 251	
1.1.2.26	Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe Cel: Wdrożenie w latach 2012 - 2015, w 50 szkołach Wielkopolski, programów rozwojowych szkół w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego w regionie do potrzeb rynku pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE) beneficjent	2012	2015	2 016 659	1 964 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421 224
1.1.2.27	Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe Cel: Wdrożenie w latach 2012 - 2015, w 50 szkołach Wielkopolski, programów rozwojowych szkół w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego w regionie do potrzeb rynku pracy	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile Jednostka realizująca Zadanie 1	2012	2015	538 000	538 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do		rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022		
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3.1.11	Opracowanie programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej Cel: Wypełnienie obowiązku ustawowego; program ma na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)	2012	2013	179 580	109 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Produkcja pełnometrażowego filmu fabularnego o tematyce Powstania Wielkopolskiego Cel: Konsekwentne budowanie w świadomości społeczeństwa polskiego roli i znaczenia Powstania Wielkopolskiego w odradzającej się II Rzeczypospolitej	Instytucja Filmowa "Film-Art" w Poznaniu	2012	2013	21 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Edukacja ekologiczna prowadzona przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego Cel: Podniesienie świadomości społeczeństwa Wielkopolski w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2013	700 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 071
1.3.1.14	Działania edukacyjne prowadzone przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego Cel: Podniesienie świadomości społeczeństwa Wielkopolski w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2013	260 000	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 700
1.3.1.15	Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2011-2014 Cel: Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powodyte zwiększenie ścisłości opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działanie Departamentu Środowiska oparte jest na prawidłowo działającym systemie informatycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)	2011	2014	147 452	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.16	Edukacja dla zrównoważonego rozwoju Wielkopolski Cel: Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w społeczeństwie całego regionu	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	950 000	740 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950 000
1.3.2.	wydatki majątkowe				540 198 782	162 249 478	91 545 244	8 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	113 836 960
1.3.2.1	Odbudowa zbiornika wodnego Miedzichowo na rzecze Czarna Woda w miejscowości Miedzichowo Cel: Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu	2012	2013	5 061 767	1 483 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań	
			od	do		rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022		
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3.2.9	Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej Cel: Poprawa dostępności do internetu szerokopasmowego na terenie Województwa Wielkopolskiego	Spółka akcyjna "Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa" i Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BOF)	2009	2014	8 600 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.10	Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BI)	2007	2014	175 500 000	97 522 101	38 753 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 074 930
1.3.2.11	Modernizacja systemu wentylacji szpitala realizowana w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Cel: Usunięcie przestarzałej technologicznie aparatury zagrożącej dalszej eksploatacji pacjentom, kontynuacja wcześniej rozpoczętych zadań oraz poprawa warunków funkcjonowania poprzez dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ.	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2010	2015	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce realizowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Cel: Poprawa dostępności do radioterapii dla pacjentów z regionu Kalisz, Konina, Leszno, Pły i okolice	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	2008	2017	83 110 000	15 844 548	40 792 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 971 328
1.3.2.13	Rozwój programu informatycznego realizowany w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Cel: Zapewnienie spójnej i kompleksowej obsługi procesów gospodarczych, usprawnienie funkcjonowania poprzez uporządkowanie procesów zachodzących w szpitalu, umożliwienie bieżącej kontroli kosztów, usprawnienie podejmowania właściwych decyzji gospodarczych dzięki możliwości uzyskania analitycznej i syntetycznej prezentacji dowolnych danych strategicznych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	2012	2013	495 032	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań		
			od	do		rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022			
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	
1.3.2.18	Dostosowanie budynku magazynowego „TR” do potrzeb Oddziałów Leczenia Uzależnień realizowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Cel: Gruntowna przebudowa istniejącego budynku, który dotychczas pełnił funkcję magazynową dostosowując go w ten sposób do potrzeb Oddziałów Leczenia Uzależnień	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie	2013	2014	3 593 107	1 993 107	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
1.3.2.19	Modernizacja budynku głównego Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu realizowana w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Wojewódzkich Samorządowych Instytucji Kultury Cel: Zabezpieczenie zabytkowego budynku przed dewastacją i dekapitalizacją oraz unowocześnienie obiektu jak również zapewnienie bezpieczeństwa widzom i pracownikom	Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	2009	2013	6 047 732	171 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 000
1.3.2.20	Ratowanie i konserwacja gotyckich murów zamku w Koninie - Gosławicach realizowana w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Wojewódzkich Samorządowych Instytucji Kultury Cel: Ratowanie zagrożonych katastrofą budowlaną XV-wiecznych murów, udosłonepienie murów zwiędniętym, podnieśnięcie atrakcyjności turystycznej obiektu	Muzeum Okręgowe w Koninie	2010	2013	1 839 437	481 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481 679
1.3.2.21	Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2011-2014 Cel: Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ścisłości opłat za korzystanie ze środków na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działanie Departamentu Środkiska oparte jest na prawidłowo działającym systemie informatycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)	2011	2014	1 552 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Adaptacja budynku administracyjno-leczniczego na hostel dla uzależnionych Cel: Zabezpieczenie ciągłości opieki dla pacjentów uzależnionych	Wojewódzki Zakład Opieki Psychicznej w Sokolówce	2013	2014	1 086 540	570 000	423 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	993 000
1.3.2.23	Rewaloryzacja parku przy Zespole Pałacowo-Parkowym w Dobrzycy Cel: 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	Muzeum Ziemiństwa w Dobrzycy, Zespół Pałacowo-Parkowy	2013	2014	1 314 000	52 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 500

OBJAŚNIENIA

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

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

Dochody ogółem, w tym:

- Dochody bieżące
- **zwiększa się dochody na rok 2013 z kwoty 852.790.810 zł do kwoty 859.945.083 zł** **7.154.273 zł**

Zwiększenia:

- dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na wsparcie zadania pn. „Organizacja etapu wojewódzkiego XXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej” zgodnie z pismem WFOS-I-DPU-MW/400/87/2013 z dnia 24.01.2013 r. /Rozdz. 75075/ 20.000 zł
- dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na wsparcie zadania pn. „Opracowanie raportu za lata 2011-2012 z Programu ochrony środowiska województwa wielkopolskiego” zgodnie z pismem WFOS-III-DPU-MW/400/459/2013 z dnia 18.04.2013 r. /Rozdz. 90095/ 30.000 zł
- dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na wsparcie zadania pn. „Ochrona przyrody na terenie wielkopolskich parków krajobrazowych” zgodnie z pismem WFOS-III-DPU-MW/400/399/2013 z dnia 18.04.2013 r. /Rozdz. 92502/ 100.000 zł
- środki na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z 16.05.2013 r, znak FB-I.3111.152.2013.3 oraz decyzji MF Nr MF/FS14/001433/210/13 z 13.05.2013 r. /Rozdz. 85205/ 15.000 zł
- przedsięwzięcie „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim” /Rozdz. 80195/ - środki BP 49.224 zł
- przedsięwzięcie „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim” /Rozdz. 80195/ - środki UE 278.932 zł
- przedsięwzięcie „eSzkola Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” /Rozdz. 75862/ - środki UE 6.608.795 zł
- przedsięwzięcie „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w Powiecie Kępińskim /Rozdz. 80195/ - środki BP 25.776 zł
- przedsięwzięcie „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w Powiecie Kępińskim /Rozdz. 80195/ - środki UE 146.066 zł
- zwroty środków dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL w tym m. in. przychodów z odsetek oraz zwrotu kosztów na doskonalenie zawodowe pracowników /Rozdz. 15013, 85332, 85395/ 3.571 zł
- kary umowne naliczone spółkom Przewozy Regionalne i Koleje Wielkopolskie w wyniku przeprowadzonej kontroli /Rozdz. 60001/ 276.154 zł

Zmniejszenia:

- przedsięwzięcie „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” /Rozdz. 75862/ - środki BP 250.000 zł
- przedsięwzięcie „Budzik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski” /Rozdz. 75861/ - środki UE 149.245 zł

- **zwiększa się dochody na rok 2014 z kwoty 826.105.637 zł do kwoty 836.974.522 zł** **10.868.885 zł**

Zwiększenia:

- przedsięwzięcie „Promowanie różnorodności dziedzictwa kulturowego regionów Wielkopolski, Oslo, Akershus i Østfold poprzez ich dziedzictwo kulinarne, akronim Culinary Heritage” - środki UE 192.500 zł
- przedsięwzięcie „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim” - środki BP 108.310 zł
- przedsięwzięcie „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim” - środki UE 613.758 zł
- przedsięwzięcie „eSzkola Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” - środki BP 1.732.174 zł

- przedsięwzięcie „eSzkola Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” - środki UE	9.815.650 zł
- przedsięwzięcie „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół w Powiecie Kępińskim - środki BP	63.813 zł
- przedsięwzięcie „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół w Powiecie Kępińskim - środki UE	361.605 zł
- przedsięwzięcie „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” - środki BP	200.000 zł
- przedsięwzięcie „Budzik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski” - środki UE	149.238 zł
Zmniejszenia:	
- przedsięwzięcie „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” - środki BP	192.000 zł
- przedsięwzięcie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” - środki BP	2.176.163 zł
➤ zwiększa się dochody na rok 2015 z kwoty 745.685.340 zł do kwoty 750.308.857 zł	4.623.517 zł
Zwiększenia:	
- przedsięwzięcie „Promowanie różnorodności dziedzictwa kulturowego regionów Wielkopolski, Oslo, Akershus i Østfold poprzez ich dziedzictwo kulinarne, akronim Culinary Heritage” - środki UE	192.500 zł
- przedsięwzięcie „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim” - środki BP	29.393 zł
- przedsięwzięcie „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim” - środki UE	166.563 zł
- przedsięwzięcie „eSzkola Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” - środki BP	644.910 zł
- przedsięwzięcie „eSzkola Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” - środki UE	3.654.490 zł
- przedsięwzięcie „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół w Powiecie Kępińskim - środki BP	21.687 zł
- przedsięwzięcie „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół w Powiecie Kępińskim - środki UE	122.895 zł
- przedsięwzięcie „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” - środki BP	50.000 zł
Zmniejszenia:	
- przedsięwzięcie „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” - środki BP	48.000 zł
- przedsięwzięcie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” - środki BP	210.921 zł
• Dochody majątkowe	
➤ zwiększa się dochody na rok 2013 z kwoty 342.930.923 zł do kwoty 355.751.007 zł	12.820.084 zł
Zwiększenia:	
- dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na wsparcie zadania pn. „Doposażenie wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych w mobilne pompownie popowodziowe – 2 komplety” zgodnie z pismem WFOS-III-DPU-MW/400/359/2013 z dnia 18.04.2013r /Rozdz. 01008/	200.000 zł
- przedsięwzięcie „Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych /Rozdz. 60001/ – środki dotacji z budżetu państwa	7.293.750 zł
- środki otrzymane na zadania z zakresu komponentów: Budowle regulacyjne, Budowle przeciwpowodziowe, Ochrona przyrody oraz Odbudowa i modernizacja wałów realizowane przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z 6.05.2013 r, znak FB-I.3111.137.2013.3 oraz decyzji MF Nr MF/BP09/000713/36144 z 26.04.2013 r. /Rozdz. 01008/	6.135.000 zł
- przedsięwzięcie „Program likwidacji zagrożeń na dościcach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich” /Rozdz. 60013/ - środki własne	120.000 zł
- przedsięwzięcie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” /Rozdz. 60013/	50.000 zł
- zadanie majątkowe jednoroczne pn: „Sygnalizacje świetlne” /Rozdz. 60013/ - środki własne	24.000 zł

- przedsięwzięcie „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim” /Rozdz. 80195/ - środki BP	600 zł
- przedsięwzięcie „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim” /Rozdz. 80195/ - środki BP	3.400 zł
- przedsięwzięcie „eSzkola Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” /Rozdz. 75862/ - środki UE	86.999 zł
- przedsięwzięcie „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” /Rozdz. 75862/ - środki BP	250.000 zł
- pomoc finansowa od Miasta Kalisz dla WSZ w Kaliszu na dofinansowanie zakupu zestawu laparoskopowego /Rozdz. 85111/	400.0000 zł
Zmniejszenia:	
- przedsięwzięcie „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” /Rozdz. 75861/ - środki UE	1.743.665 zł
➤ zwiększa się dochody na rok 2014 z kwoty 168.935.405 zł do kwoty 169.665.026 zł	729.621 zł
Zwiększenia:	
- przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie - środki BP	2.096.037 zł
- przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie - środki BP	29.946 zł
- przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie - środki BP	82.907 zł
Zmniejszenia:	
- przedsięwzięcie „Infrastruktura szkolnictwa wyższego” - środki BP	1.479.269 zł
➤ zwiększa się dochody na rok 2015 z kwoty 11.971.000 zł do kwoty 12.976.292 zł	1.005.292 zł
Zwiększenia:	
- przedsięwzięcie „Infrastruktura szkolnictwa wyższego” - środki BP	1.005.292 zł
Wydatki ogółem, w tym:	
• Wydatki bieżące	
➤ zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 762.986.362 zł do kwoty 771.838.265 zł	8.851.903 zł
Zwiększenia:	
- dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na wsparcie zadania pn. „Organizacja etapu wojewódzkiego XXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej” zgodnie z pismem WFOS-I-DPU-MW/400/87/2013 z dnia 24.01.2013 r. /Rozdz. 75075/	20.000 zł
- dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na wsparcie zadania pn. „Opracowanie raportu za lata 2011-2012 z Programu ochrony środowiska województwa wielkopolskiego” zgodnie z pismem WFOS-III-DPU-MW/400/459/2013 z dnia 18.04.2013 r. /Rozdz. 90095/	30.000 zł
- dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na wsparcie zadania pn. „Ochrona przyrody na terenie wielkopolskich parków krajobrazowych” zgodnie z pismem WFOS-III-DPU-MW/400/399/2013 z dnia 18.04.2013 r. /Rozdz. 92502/	100.000 zł
- środki na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z 16.05.2013 r, znak FB-I.3111.152.2013.3 oraz decyzji MF Nr MF/FS14/001433/210/13 z 13.05.2013 r. /Rozdz. 85205/	15.000 zł
- przedsięwzięcie „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim” /Rozdz. 80195/ - środki BP	49.224 zł
- przedsięwzięcie „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim” /Rozdz. 80195/ - środki UE	278.932 zł
- przedsięwzięcie „ESSENCE – Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej” /Rozdz. 60095/ - środki własne	1.467 zł

- przedsięwzięcie „ESSENCE – Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej” /Rozdz. 60095/ - środki UE	8.311 zł
- przedsięwzięcie „eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” /Rozdz. 85395/ - środki BP	1.166.258 zł
- przedsięwzięcie „eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” /Rozdz. 85395/ - środki UE	6.608.795 zł
- przedsięwzięcie „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w Powiecie Kępińskim /Rozdz. 80195/ - środki BP	25.776 zł
- przedsięwzięcie „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w Powiecie Kępińskim /Rozdz. 80195/ - środki UE	146.066 zł
- zwroty środków dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL w tym m. in. przychodów z odsetek oraz zwrotu kosztów na doskonalenie zawodowe pracowników /Rozdz. 15013, 85332, 85395/	3.571 zł
- kary umowne naliczone spółkom Przewozy Regionalne i Koleje Wielkopolskie w wyniku przeprowadzonej kontroli /Rozdz. 60001/	276.154 zł
- przedsięwzięcie „Remont części budynku w Miłowodach celem zaadaptowania na potrzeby Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Poznaniu” /Rozdz. 85117/ - środki własne	3.000.000 zł

Zmniejszenia:

- przedsięwzięcie „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” /Rozdz. 85395/ - środki BP	250.000 zł
- przedsięwzięcie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” /Rozdz. 85395/ - środki BP	1.166.258 zł
- przeniesienie środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w związku planem wykupu samochodu osobowego w ramach umowy leasingowej /Rozdz. 85217/	28.600 zł
- przedsięwzięcie „Budzik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski” /Rozdz. 75075/ środki UE	149.245 zł
- przedsięwzięcie „Budzik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski” /Rozdz. 75075/ - środki własne	18.000zł
- przeniesienie środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w związku z ogłoszeniem III edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” /Rozdz. 01095/	1.265.548 zł

➤ **zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 700.522.410 zł do kwoty 711.391.295 zł** **10.868.885 zł**

Zwiększenia:

- przedsięwzięcie „Promowanie różnorodności dziedzictwa kulturowego regionów Wielkopolski, Oslo, Akershus i Østfold poprzez ich dziedzictwo kulinarne, akronim Culinary Heritage” - środki UE	192.500 zł
- przedsięwzięcie „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przeszkoli w powiecie kaliskim” - środki BP	108.310 zł
- przedsięwzięcie „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przeszkoli w powiecie kaliskim” - środki UE	613.758 zł
- przedsięwzięcie „eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” - środki BP	1.732.174 zł
- przedsięwzięcie „eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” - środki UE	9.815.650 zł
- przedsięwzięcie „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w Powiecie Kępińskim - środki BP	63.813 zł
- przedsięwzięcie „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w Powiecie Kępińskim - środki UE	361.605 zł
- przedsięwzięcie „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” - środki BP	200.000 zł
- przedsięwzięcie „Budzik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski” - środki UE	149.238 zł

Zmniejszenia:

- przedsięwzięcie „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” - środki BP	192.000 zł
- przedsięwzięcie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” - środki BP	2.176.163 zł

➤ zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 644.016.633 zł do kwoty 648.642.070 zł	4.625.437 zł
Zwiększenia:	
- przedsięwzięcie „Promowanie różnorodności dziedzictwa kulturowego regionów Wielkopolski, Oslo, Akershus i Østfold poprzez ich dziedzictwo kulinarne, akronim Culinary Heritage” - środki UE	192.500 zł
- przedsięwzięcie „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przeszkoli w powiecie kaliskim” - środki BP	29.393 zł
- przedsięwzięcie „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przeszkoli w powiecie kaliskim” - środki UE	166.563 zł
- przedsięwzięcie „eSzkola Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” - środki BP	644.910 zł
- przedsięwzięcie „eSzkola Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” - środki UE	3.654.490 zł
- przedsięwzięcie „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w Powiecie Kępińskim - środki BP	21.687 zł
- przedsięwzięcie „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w Powiecie Kępińskim - środki UE	122.895 zł
- przedsięwzięcie „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” - środki BP	50.000 zł
- odsetki od obligacji w związku ze zwiększeniem przychodów w 2014 roku	1.920 zł
Zmniejszenia:	
- przedsięwzięcie „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” - środki BP	48.000 zł
- przedsięwzięcie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” - środki BP	210.921 zł
➤ zwiększa się wydatki na rok 2016 z kwoty 586.883.296 zł do kwoty 586.885.216 zł	1.920 zł
Zwiększenia:	
- odsetki od obligacji w związku ze zwiększeniem przychodów w 2014 roku	1.920 zł
➤ zwiększa się wydatki na rok 2017 z kwoty 587.352.529 zł do kwoty 587.354.449 zł	1.920 zł
Zwiększenia:	
- odsetki od obligacji w związku ze zwiększeniem przychodów w 2014 roku	1.920 zł
➤ zwiększa się wydatki na rok 2018 z kwoty 584.463.703 zł do kwoty 584.465.623 zł	1.920 zł
Zwiększenia:	
- odsetki od obligacji w związku ze zwiększeniem przychodów w 2014 roku	1.920 zł
➤ zwiększa się wydatki na rok 2019 z kwoty 582.248.723 zł do kwoty 582.250.643 zł	1.920 zł
Zwiększenia:	
- odsetki od obligacji w związku ze zwiększeniem przychodów w 2014 roku	1.920 zł
➤ zwiększa się wydatki na rok 2020 z kwoty 578.951.671 zł do kwoty 578.953.591 zł	1.920 zł
Zwiększenia:	
- odsetki od obligacji w związku ze zwiększeniem przychodów w 2014 roku	1.920 zł
➤ zwiększa się wydatki na rok 2021 z kwoty 576.048.769 zł do kwoty 576.050.689 zł	1.920 zł
Zwiększenia:	
➤ zwiększa się wydatki na rok 2022 z kwoty 567.573.397 zł do kwoty 567.575.317 zł	1.920 zł

<i>Zwiększenia:</i>	
- odsetki od obligacji w związku ze zwiększeniem przychodów w 2014 roku	1.920 zł
➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2023 z kwoty 564.575.624 zł do kwoty 564.577.544 zł</i>	1.920 zł
<i>Zwiększenia:</i>	
- odsetki od obligacji w związku ze zwiększeniem przychodów w 2014 roku	1.920 zł
➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2024 z kwoty 561.779.506 zł do kwoty 561.781.426 zł</i>	1.920 zł
<i>Zwiększenia:</i>	
- odsetki od obligacji w związku ze zwiększeniem przychodów w 2014 roku	1.920 zł
➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2025 z kwoty 558.882.136 zł do kwoty 558.884.056 zł</i>	1.920 zł
<i>Zwiększenia:</i>	
- odsetki od obligacji w związku ze zwiększeniem przychodów w 2014 roku	1.920 zł
➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2026 z kwoty 555.085.392 zł do kwoty 555.087.312 zł</i>	1.920 zł
<i>Zwiększenia:</i>	
- odsetki od obligacji w związku ze zwiększeniem przychodów w 2014 roku	1.920 zł
➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2027 z kwoty 552.288.648 zł do kwoty 552.290.568 zł</i>	1.920 zł
<i>Zwiększenia:</i>	
- odsetki od obligacji w związku ze zwiększeniem przychodów w 2014 roku	1.920 zł
➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2028 z kwoty 549.887.972 zł do kwoty 549.889.892 zł</i>	1.920 zł
<i>Zwiększenia:</i>	
- odsetki od obligacji w związku ze zwiększeniem przychodów w 2014 roku	1.920 zł
• Wydatki majątkowe	
➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 801.324.741 zł do kwoty 812.447.195 zł</i>	11.122.454 zł
<i>Zwiększenia:</i>	
- środki otrzymane na zadania z zakresu komponentów: Budowle regulacyjne, Budowle przeciwpowodziowe, Ochrona przyrody oraz Odbudowa i modernizacja wałów realizowane przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z 6.05.2013 r, znak FB-I.3111.137.2013.3 oraz decyzji MF Nr MF/BP09/000713/36144 z 26.04.2013 r. /Rozdz. 01008/	6.135.000 zł
- dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na wsparcie zadania pn. „Doposażenie wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych w mobilne pompownie popowodziowe – 2 komplety” zgodnie z pismem WFOS-III-DPU-MW/400/359/2013 z dnia 18.04.2013r /Rozdz. 01008/	200.000 zł
- przedsięwzięcie „Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych /Rozdz. 60001/ – środki dotacji z budżetu państwa	7.293.750 zł
- przedsięwzięcie „Program likwidacji zagrożeń na dojeźciach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich” /Rozdz. 60013/ - środki własne	120.000 zł
- przedsięwzięcie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” /Rozdz. 60013/	50.000 zł
- zadanie majątkowe jednoroczne pn: „Sygnalizacje świetlne” /Rozdz. 60013/ - środki własne	24.000 zł

- przedsięwzięcie „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim” /Rozdz. 80195/ - środki BP	600 zł
- przedsięwzięcie „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim” /Rozdz. 80195/ - środki UE	3.400 zł
- przedsięwzięcie „ESSENCE – Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej” /Rozdz. 60095/ - środki własne	2.877 zł
- przedsięwzięcie „eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” /Rozdz. 85395/ - środki BP	15.353 zł
- przedsięwzięcie „eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” /Rozdz. 85395/ - środki UE	86.999 zł
- przedsięwzięcie „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” /Rozdz. 15013/ - środki BP	240.000 zł
- przeniesienie środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w związku planem wykupu samochodu osobowego w ramach umowy leasingowej /Rozdz. 85217/	28.600 zł
- przedsięwzięcie „Infrastruktura szkolnictwa wyższego” /Rozdz. 80395/ - środki BP	473.977 zł
- przeniesienie środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w związku z ogłoszeniem III edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” /Rozdz. 01095/	1.265.548 zł
- przedsięwzięcie „Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem, ponoszący jego wartość muzealną i turystyczną” /Rozdz. 92118/ - środki własne	18.000 zł
- pomoc finansowa od Miasta Kalisz dla WSZ w Kaliszu na dofinansowanie zakupu zestawu laparoskopowego /Rozdz. 85111/	400.000 zł

Zmniejszenia:

- przedsięwzięcie „ESSENCE – Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej” /Rozdz. 60095/ - środki UE	12.655 zł
- przedsięwzięcie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” /Rozdz. 85395/ - środki BP	5.353 zł
- przedsięwzięcie „Wsparcie rozwoju MSP” /Rozdz. 15011/ - środki BP	8.752 zł
- przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie /Rozdz. 85111/ - środki BP	2.096.037 zł
- przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie /Rozdz. 85111/ - środki BP	29.946 zł
- przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie /Rozdz. 85120/ - środki BP	82.907 zł
- przeniesienie środków z rezerwy celowej na przedsięwzięcie „Remont części budynku w Miłowodach celem zaadaptowania na potrzeby Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Poznaniu” /Rozdz. 75818/ - środki własne	3.000.000 zł

➤ **zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 388.818.170 zł do kwoty 389.579.791 zł** **761.621 zł**

Zwiększenia:

- przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie - środki BP	2.096.037 zł
- przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie - środki BP	29.946 zł
- przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie - środki BP	82.907 zł
- przedsięwzięcie „Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem, podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną” - środki własne	32.000 zł

Zmniejszenia:

- przedsięwzięcie „Infrastruktura szkolnictwa wyższego” - środki BP	1.479.269 zł
---	--------------

➤ **zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 83.639.707 zł do kwoty 84.643.079 zł** **1.003.372 zł**

Zwiększenia:

- przedsięwzięcie „Infrastruktura szkolnictwa wyższego” - środki BP	1.005.292 zł
---	--------------

Zmniejszenia:	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	1.920 zł
➤ zmniejsza się wydatki na rok 2016 z kwoty 76.257.704 zł do kwoty 76.255.784 zł	1.920 zł
Zmniejszenia:	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	1.920 zł
➤ zmniejsza się wydatki na rok 2017 z kwoty 71.247.471 zł do kwoty 71.245.551 zł	1.920 zł
Zmniejszenia:	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	1.920 zł
➤ zmniejsza się wydatki na rok 2018 z kwoty 72.136.297 zł do kwoty 72.134.377 zł	1.920 zł
Zmniejszenia:	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	1.920 zł
➤ zmniejsza się wydatki na rok 2019 z kwoty 74.851.277 zł do kwoty 74.849.357 zł	1.920 zł
Zmniejszenia:	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	1.920 zł
➤ zmniejsza się wydatki na rok 2020 z kwoty 76.648.329 zł do kwoty 76.646.409 zł	1.920 zł
Zmniejszenia:	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	1.920 zł
➤ zmniejsza się wydatki na rok 2021 z kwoty 81.551.231 do kwoty 81.549.311 zł	1.920 zł
Zmniejszenia:	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	1.920 zł
➤ zmniejsza się wydatki na rok 2022 z kwoty 80.026.603 zł do kwoty 80.024.683 zł	1.920 zł
Zmniejszenia:	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	1.920 zł
➤ zmniejsza się wydatki na rok 2023 z kwoty 83.024.376 zł do kwoty 83.022.456 zł	1.920 zł
Zmniejszenia:	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	1.920 zł

➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2024 z kwoty 85.820.494 zł do kwoty 85.818.574 zł</i>	<i>1.920 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	1.920 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2025 z kwoty 83.717.864 zł do kwoty 83.715.944 zł</i>	<i>1.920 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	1.920 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2026 z kwoty 87.514.608 zł do kwoty 87.512.688 zł</i>	<i>1.920 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	1.920 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2027 z kwoty 105.311.352 zł do kwoty 105.309.432 zł</i>	<i>1.920 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	1.920 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2028 z kwoty 107.912.490 zł do kwoty 107.878.570 zł</i>	<i>33.920 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu i rozchodów	33.920 zł

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

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

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

1.1.1 WYDATKI BIEŻĄCE

PRZEDSIĘWZIĘCIA NOWE

1. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 27 maja 2013 r., znak DR-II.301.2.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Poz. 1.1.1.52

- Wprowadza się przedsięwzięcie Promowanie różnorodności dziedzictwa kulturowego regionów Wielkopolski, Oslo, Akershus i Østfold poprzez ich dziedzictwo kulinarne, akronim Culinary Heritage, którego celem jest promowanie różnorodności dziedzictwa kulturowego regionów Wielkopolski, Oslo, Akershus i Østfold poprzez ich dziedzictwo kulinarne, akronim Culinary Heritage
Okres realizacji: 2014 - 2015
 - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki własne województwa” o kwotę 52.500 zł do kwoty 52.500 zł,
 - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” o kwotę 385.000 zł do kwoty 385.000 zł,
 - **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 437.500 zł do kwoty 437.500 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „środki własne województwa” o kwotę 26.250 zł do kwoty 26.250 zł,
 - zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „środki UE” o kwotę 192.500 zł do kwoty 192.500 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 218.750 zł do kwoty 218.750 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2015 w zakresie „środki własne województwa” o kwotę 26.250 zł do kwoty 26.250 zł,
 - zwiększa się wydatki na rok 2015 w zakresie „środki UE” o kwotę 192.500 zł do kwoty 192.500 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2015 o kwotę 218.750 zł do kwoty 218.750 zł,**
 - **zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 437.500 zł do kwoty 437.500 zł.**

Wprowadza się przedsięwzięcie do WPF pt. *Promowanie różnorodności dziedzictwa kulturowego regionów Wielkopolski, Oslo, Akershus i Østfold poprzez ich dziedzictwo kulinarne, akronim Culinary Heritage.*

Zgodnie z wymogami formalnymi ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego II naboru wniosków w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów z programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, należy przedstawić dokument skutecznie prawnie odnoszący się nie tylko do danego roku budżetowego, ale także do kolejnych lat budżetowych i uwzględniający planowane do realizacji przedsięwzięcie bieżące w określonej perspektywie czasowej.

Planowane we wniosku projektowym Województwa Wielkopolskiego działania dotyczą roku 2014 i 2015, więc zachodzi konieczność wprowadzenia projektu do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok i lata następne. Projekt Culinary Heritage wejdzie w etap realizacji tylko i wyłącznie w przypadku uzyskania zaplanowanego dofinansowania z programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014. Limit zobowiązań stanowi kwotę prognozy limitów wydatków w latach 2014 - 2015.

2. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 29 maja 2013 r., znak DE-II.3021.9.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

Poz. 1.1.1.53

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.53 oraz 1.1.2.30)

- Wprowadza się przedsięwzięcie Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim, którego celem jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Powiatu Kaliskiego w obszarach wymagających wsparcia w okresie od 01.09.2013 do 30.04.2015 roku
Okres realizacji: 2013 - 2015
 - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „budżet państwa” o kwotę 186.927 zł do kwoty 186.927 zł,
 - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” o kwotę 1.059.253 zł do kwoty 1.059.253 zł,
 - **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 1.246.180 zł do kwoty 1.246.180 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” o kwotę 49.224 zł do kwoty 49.224 zł,
 - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki UE” o kwotę 278.932 zł do kwoty 278.932 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 328.156 zł do kwoty 328.156 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „budżet państwa” o kwotę 108.310 zł do kwoty 108.310 zł,
 - zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „środki UE” o kwotę 613.758 zł do kwoty 613.758 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 722.068 zł do kwoty 722.068 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2015 w zakresie „budżet państwa” o kwotę 29.393 zł do kwoty 29.393 zł,
 - zwiększa się wydatki na rok 2015 w zakresie „środki UE” o kwotę 166.563 zł do kwoty 166.563 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2015 o kwotę 195.956 zł do kwoty 195.956 zł.**

Wprowadza się przedsięwzięcie do WPF w związku z zawarciem umowy partnerskiej zawartej 28 lutego 2013 roku pomiędzy Powiatem Kaliskim a Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu na rzecz realizacji przedsięwzięcia pt.: *Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim*, realizowane w ramach PO KL, Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty.

Na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-POKL.03.05.00-00-100/12-00 zawartej pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie a Powiatem Kaliskim 30 kwietnia 2013 roku, Liderem Projektu jest Powiat Kaliski. ODN w Kaliszu pełni rolę Partnera Projektu.

Ogólna wartość projektu wynosi 1.472.710 zł (w tym: 1.251.803,50 zł ze środków europejskich oraz 220.906,50 zł z dotacji celowej z budżetu państwa).

Zgodnie z umową partnerską strony uzgodniły następujący podział środków finansowych na realizację Projektu w ramach kwoty dofinansowania:

- Powiat Kaliski (Lider Partnerstwa) - 222.530 zł,
- Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu (Partner) - 1.250.180 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano od 01.09.2013 r. do 30.04.2015 r.

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Powiatu Kaliskiego w obszarach wymagających wsparcia w okresie od 01.09.2013 do 30.04.2015 roku.

Limity wydatków w latach 2013 - 2015 zostały zaprognozowane na podstawie podpisanej w dniu 28 lutego 2013 roku umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu.

Limit zobowiązań wynosi 0 zł z uwagi na zawartą umowę partnerską w dniu 28 lutego 2013 roku pomiędzy Powiatem Kaliskim a Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu na rzecz realizacji Projektu pt.: *Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim*.

3. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 3 czerwca 2013 r., znak DE-II.3021.10.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Poz. 1.1.1.54

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.54 oraz 1.1.2.31)

- Wprowadza się przedsięwzięcie eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan, którego celem jest rozwój kompetencji kluczowych UCZ poprzez wdrożenie w latach 2013 - 2015 w 226 WLKP SP Programów Rozwojowych dotyczących stosowania w nauczaniu metod projektowych i TIK

Okres realizacji: 2013 - 2015

- zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „budżet państwa” o kwotę 3.543.342 zł do kwoty 3.543.342 zł,

- zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” o kwotę 20.078.935 zł do kwoty 20.078.935 zł,
- **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 23.622.277 zł do kwoty 23.622.277 zł,**
- zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” o kwotę 1.166.258 zł do kwoty 1.166.258 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki UE” o kwotę 6.608.795 zł do kwoty 6.608.795 zł,
- **zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 7.775.053 zł do kwoty 7.775.053 zł,**
- zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „budżet państwa” o kwotę 1.732.174 zł do kwoty 1.732.174 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „środki UE” o kwotę 9.815.650 zł do kwoty 9.815.650 zł,
- **zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 11.547.824 zł do kwoty 11.547.824 zł,**
- zwiększa się wydatki na rok 2015 w zakresie „budżet państwa” o kwotę 644.910 zł do kwoty 644.910 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2015 w zakresie „środki UE” o kwotę 3.654.490 zł do kwoty 3.654.490 zł,
- **zwiększa się wydatki na rok 2015 o kwotę 4.299.400 zł do kwoty 4.299.400 zł,**
- **zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 3.135.524 zł do kwoty 3.135.524 zł.**

Wprowadza się przedsięwzięcie do WPF w związku z powierzeniem Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu realizacji projektu systemowego w ramach Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” / Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” pt.: *eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zgodnie z Uchwałą ZWW Nr 3301/2013 z 26.04.2013 r. zmienioną Uchwałą ZWW Nr 3435/2013 31.05.2013 r. Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano od 1.05.2013 r. do 30.06.2015 r.

Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych UCZ (uczniów) poprzez wdrożenie w latach 2013 - 2015 w 226 WLKP SP Programów Rozwojowych dotyczących stosowania w nauczaniu metod projektowych i TIK (technologii informacyjno – komunikacyjnych).

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej (OFEK) Oddział Wielkopolski w Poznaniu.

Limity wydatków w latach 2013 – 2015 zostały zaprognozowane na podstawie ww. Uchwały ZWW.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łączną wartością projektu a zawartą umową z partnerem projektu.

4. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 3 czerwca 2013 r., znak DE-II.3021.11.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

Poz. 1.1.1.55

- Wprowadza się przedsięwzięcie Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w Powiecie Kępińskim, którego celem jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Kępińskim, poprzez stworzenie i realizację w okresie do 30.04.2015 r. planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół w obszarach wymagających wsparcia oraz utworzenie sieci współpracy

Okres realizacji: 2013 - 2015

- zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „budżet państwa” o kwotę 111.276 zł do kwoty 111.276 zł,
- zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” o kwotę 630.566 zł do kwoty 630.566 zł,
- **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 741.842 zł do kwoty 741.842 zł,**
- zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” o kwotę 25.776 zł do kwoty 25.776 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki UE” o kwotę 146.066 zł do kwoty 146.066 zł,
- **zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 171.842 zł do kwoty 171.842 zł,**
- zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „budżet państwa” o kwotę 63.813 zł do kwoty 63.813 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „środki UE” o kwotę 361.605 zł do kwoty 361.605 zł,
- **zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 425.418 zł do kwoty 425.418 zł,**
- zwiększa się wydatki na rok 2015 w zakresie „budżet państwa” o kwotę 21.687 zł do kwoty 21.687 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2015 w zakresie „środki UE” o kwotę 122.895 zł do kwoty 122.895 zł,
- **zwiększa się wydatki na rok 2015 o kwotę 144.582 zł do kwoty 144.582 zł.**

Wprowadza się przedsięwzięcie do WPF w związku z zawarciem umowy partnerskiej 10 kwietnia 2013 roku na rzecz realizacji przedsięwzięcia pt.: *Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w Powiecie Kępińskim* pomiędzy Powiatem Kępińskim jako Leaderem

Projektu a Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu jako Partnerem Projektu, w ramach PO KL, Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty.

Przedsięwzięcie realizowane na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO KL Nr UDA-POKL.03.05.00-00-101/12-00 zawartej pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie a Powiatem Kępińskim 22 maja 2013 r.

Ogólna wartość projektu wynosi **1.403.842,00 zł** (w tym: 1.193.265,70 zł ze środków europejskich oraz 210.576,30 zł z dotacji celowej z budżetu państwa).

Zgodnie z umową partnerską strony uzgodniły następujący podział środków finansowych na realizację Projektu w ramach kwoty dofinansowania:

1/ Powiat Kępiński (Lider Partnerstwa) - **662.000,00 zł**

2/ Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu (Partner) - **741.842,00 zł**

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano od 01.09.2013 r. do 30.04.2015 r.

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w PK, poprzez stworzenie i realizację w okresie do 30.04.2015 r. planów wspomaganie spójnych z rozwojem szkół w obszarach wymagających wsparcia oraz utworzenie sieci współpracy.

Limity wydatków w latach 2013 - 2015 zostały zaprognozowane na podstawie podpisanej 10 kwietnia 2013 r. umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu.

Limit zobowiązań wynosi 0 zł z uwagi na zawartą umowę partnerską 10 kwietnia 2013 r. pomiędzy Powiatem Kępińskim a Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu na rzecz realizacji Projektu pt.: *Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół w Powiecie Kępińskim.*

5. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Kultury z 3 czerwca 2013 r., znak DK- III.3026.18.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

Poz. 1.1.1.56

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.56 oraz 1.1.2.32)

- Wprowadza się przedsięwzięcie Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem, podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną, którego celem jest poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń, zapewnienie należytych warunków turystycznych, prowadzenia działalności edukacyjnej, badawczej, podniesienie świadomości o tzw. dziedzictwie historii niezawinionej, jakim były niemieckie obozy zagłady na ziemiach polskich

Okres realizacji: 2013 - 2014

- zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki własne województwa” o kwotę 25.000 zł do kwoty 25.000 zł,

- **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 25.000 zł do kwoty 25.000 zł,**

- zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki własne województwa” o kwotę 8.337 zł do kwoty 8.337 zł,

- **zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 8.337 zł do kwoty 8.337 zł,**

- zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „środki własne województwa” o kwotę 16.663 zł do kwoty 16.663 zł,

- **zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 16.663 zł do kwoty 16.663 zł,**

- **zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 25.000 zł do kwoty 25.000 zł.**

Wprowadza się przedsięwzięcie do WPF pt. *Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem, podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną.*

Całkowita wartość przedsięwzięcia zamyka się kwotą 1.025.000 zł, w tym udział Samorządu Województwa stanowi 75.000 zł. Realizacja projektu obejmuje działania na terenie byłego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem i obejmuje dwa miejsca: Pałac – teren położony we wsi Chełmno nad Nerem, w tym fundamenty pałacu, spichlerz, pełniący funkcje wystawiennicze, miejsca wykopalisk archeologicznych, ogród oraz zabudowania Gminnej Spółdzielni powstałe po 1950 r. oraz Las Rzuchowski, na terenie którego znajdują się zbiorowe mogiły, doły popielnicowe, doły krematoryjne, symboliczna Ściana Pamięci, upamiętnienia gmin żydowskich, lapidarium macew z Turku, monumentalny pomnik z 1964 r., pawilon wystawowy, pomnik upamiętniający rozstrzelanych polskich zakładników z krzyżem i ołtarzem.

Przedmiotowe przedsięwzięcie przyjęte zostało Uchwałą nr 3443/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie: przyjęcia 22 części Indykatorywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla WRPO na lata 2007-2013.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w Oddziale w Chełmnie nad Nerem, który aktualnie jest Oddziałem Muzeum Okręgowego w Koninie.

Podjęta została już Uchwała nr XXX/598/2013 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie: zamiaru i przyczyn podziału Muzeum Okręgowego w Koninie, tj. zamierza się dokonać podziału Muzeum Okręgowego w Koninie poprzez wyłączenie z Muzeum Okręgowego w Koninie Oddziału Muzeum byłego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem celem włączenia do Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie. Aktualnie trwają prace dotyczące szczegółów podziału Muzeum Okręgowego w Koninie.

Wykazany limit zobowiązań stanowi środki własne województwa.

6. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 19 czerwca 2013 r., znak DZ-IV.3026.19.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze

Poz. 1.1.1.57

- Wprowadza się przedsięwzięcie Remont części budynku w Miłowodach celem zaadaptowania na potrzeby Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Poznaniu, którego celem jest dostosowanie budynku w Miłowodach na potrzeby Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Poznaniu w celu sprostania potrzebom szybko rosnącej populacji osób przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz osób starszych.

Okres realizacji: 2013 - 2015

- zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki własne województwa” o kwotę 3.000.000 zł do kwoty 3.000.000 zł,
- zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” o kwotę 12.000.000 zł do kwoty 12.000.000 zł,
- **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 15.000.000 zł do kwoty 15.000.000 zł,**
- zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki własne województwa” o kwotę 3.000.000 zł do kwoty 3.000.000 zł,
- **zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 3.000.000 zł do kwoty 3.000.000 zł,**
- **zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 3.000.000 zł do kwoty 3.000.000 zł.**

Wprowadza się przedsięwzięcie do WPF pt. *Remont części budynku w Miłowodach celem zaadaptowania na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Poznaniu* w związku z ubieganiem się przez Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Poznaniu o dofinansowanie ww. przedsięwzięcia w ramach programu PO PL07 pn. „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno - epidemiologicznych” dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014. Zgodnie z wytycznymi programu, do wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia wieloletniego współfinansowanego przez jednostki samorządu terytorialnego, należy obligatoryjnie dołączyć Wieloletni Plan Inwestycyjny (Wieloletnią Prognozę Finansową).

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia kształtują się na poziomie 15.000.000 zł. Planuje się zabezpieczenie wkładu własnego (środków własnych województwa) w kwocie 3.000.000zł (20% wartości przedsięwzięcia).

Limit zobowiązań stanowią łączne nakłady finansowe środków własnych województwa na lata 2013 - 2015.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z 13 maja 2013 r., znak DRG-III.3031.7.2013/2 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Poz. 1.1.1.2

- PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin
- **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 195.546 zł o kwotę 30.585 zł do kwoty 164.961 zł.**

Powyższa zmiana limitu zobowiązań związana jest z aktualizacją planu finansowego przedsięwzięcia. Limit zobowiązań wynika z umniejszenia łącznych nakładów finansowych o dotychczasowe wykonanie, zaciągnięte zobowiązania oraz planowane wydatki na wynagrodzenia.

2. Na podstawie wniosku Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 4 czerwca 2013 r., znak WUP II/2/3012/80/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 13.718.656 zł o kwotę 780.377 zł do kwoty 12.938.279 zł.**

Powyższych zmian dokonuje się w wyniku podpisania przez IP kolejnych umów z Beneficjentami na realizację projektów w ramach komponentu regionalnego PO KL i urealnienia wartości limitów zobowiązań dla Priorytetu VIII.

3. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 5 czerwca 2013 r., znak DPR-II-5.3021.3.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Poz. 1.1.1.16

- Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2013 r.
- **zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 545.209 zł o kwotę 413.959 zł do kwoty 959.168 zł.**

Limit zobowiązań został zwiększony w wyniku uwolnienia środków, m.in. poprzez waloryzację czynszów i został uaktualniony zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia wniosku.

4. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Kultury z 3 czerwca 2013 r., znak DK- III.3026.18.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Poz. 1.1.1.19

- Budzik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujący kulturę Wielkopolski
- zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 750.001 zł o kwotę 1 zł do kwoty 750.000 zł,
- zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” z kwoty 4.250.007 zł o kwotę 7 zł do kwoty 4.250.000 zł,
- **zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 5.000.008 zł o kwotę 8 zł do kwoty 5.000.000 zł,**
- zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 418.693 zł o kwotę 26.337 zł do kwoty 392.356 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki UE” z kwoty 2.372.594 zł o kwotę 149.245 zł do kwoty 2.223.349 zł,
- **zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 2.791.287 zł o kwotę 175.582 zł do kwoty 2.615.705 zł,**
- zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 331.308 zł o kwotę 26.336 zł do kwoty 357.644,
- zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „środki UE” z kwoty 1.877.413 zł o kwotę 149.238 zł do kwoty 2.026.651 zł,
- **zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 2.208.721 zł o kwotę 175.574 zł do kwoty 2.384.295 zł,**
- **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 5.000.008 zł o kwotę 202.407 zł do kwoty 4.797.601 zł.**

Stosownie do podjętej Uchwały Nr 3170/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22.03.2013 r. w sprawie: określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt.: „Budzik kulturalny (...)” Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach WRPO na lata 2007-2013 i Załącznika nr 1, którym jest „Zobowiązanie do realizacji ww. Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, zmienia się kwoty dofinansowania przedsięwzięcia wynikające z urealnienia kwot wydatków, a tym samym dokonuje się przesunięć kwot wydatków pomiędzy poszczególnymi latami, tj. 2013 i 2014.

Wykazany limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia a środkami dotychczas zaangażowanymi.

5. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 31 maja 2013 r., znak WUPII/2/3012/78/S/2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

Poz. 1.1.1.23

- Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL - ROEFS
- **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 3.784.133 zł o kwotę 2.270.600 zł do kwoty 1.513.533 zł.**

Zmiana limitu zobowiązań wynika z zaakceptowania przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ofert na prowadzenie Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w 2013 roku.

W bieżącym roku kontynuowane będzie prowadzenie pięciu ROEFS, co w pełni wykorzystuje limit wydatków na 2013 rok.

6. Na podstawie wniosku Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 4 czerwca 2013 r., znak WUP II/2/3012/80/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 na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 6.340.881 zł o kwotę 250.000 zł do kwoty 6.090.881 zł,
- **zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 6.340.881 zł o kwotę 250.000 zł do kwoty 6.090.881 zł,**
- zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 3.437.878 zł o kwotę 200.000 zł do kwoty 3.637.878 zł,
- **zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 3.437.878 zł o kwotę 200.000 zł do kwoty 3.637.878 zł,**
- zwiększa się wydatki na rok 2015 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 859.469 zł o kwotę 50.000 zł do kwoty 909.469 zł,
- **zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 859.469 zł o kwotę 50.000 zł do kwoty 909.469 zł,**
- **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 3.474.887 zł o kwotę 115.223 zł do kwoty 3.359.664 zł.**

Powyższe zmiany w planie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2013 i lata następne wynikają z decyzji Ministra Rozwoju Regionalnego przedstawionej w piśmie znak DZF-IX-82255-85-ER/13 z 15 maja 2013 r. Decyzja uwzględnia zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie środków przyznanych na realizację PO KL w Województwie Wielkopolskim.

W wyniku podjętej decyzji zmniejszeniu uległa wysokość środków przyznanych na wydatki bieżące o 250.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wysokości środków przeznaczonych na wydatki majątkowe.

Dodatkowo konieczne jest dokonanie zmniejszenia planu wydatków priorytetu VI i priorytetu IX wynikających z konieczności wyodrębnienia planu finansowego dla projektu pt.: „eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”, przyjętego do realizacji w latach 2013 - 2015, realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu na podstawie Uchwały Nr 3301/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26.04.2013 r. W efekcie dokonanych w ramach wyżej wymienionych priorytetów zmian zachodzi konieczność skorygowania wydatków lat kolejnych.

Zmiany limitu zobowiązań dokonuje się w wyniku podpisania przez IP kolejnych umów z beneficjentami na realizację projektów w ramach komponentu regionalnego PO KL i urealnienia wartości limitów zobowiązań dla priorytetu VI.

7. Na podstawie wniosku Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 27 maja 2013 r., znak ROPS.IV/0332/16/2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

Poz. 1.1.1.30

- Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce
Okres realizacji 2012-2013
Cel: Profesjonalizacja działań 600 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej i rozwój współpracy na rzecz osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie w Wielkopolsce w roku 2012,

- **zmienia się cel przedsięwzięcia na: Profesjonalizacja działań 900 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej i rozwój współpracy na rzecz osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie w Wielkopolsce w okresie 2012-2013,**
- zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „budżet państwa” z kwoty 781.500 zł o kwotę 150.000 zł do kwoty 931.500 zł,
- zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” z kwoty 4.428.500 zł o kwotę 850.000 zł do kwoty 5.278.500 zł,
- **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 5.210.000 zł o kwotę 1.000.000 zł do kwoty 6.210.000 zł,**
- zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 470.106 zł o kwotę 150.000 zł do kwoty 620.106 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki UE” z kwoty 2.657.630 zł o kwotę 850.000 zł do kwoty 3.507.630 zł,
- **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 3.127.736 zł o kwotę 1.000.000 zł do kwoty 4.127.736 zł,**
- **zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 1.273.337 zł o kwotę 867.232 zł do kwoty 2.140.569 zł.**

Zmian w planie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne dokonuje się, po uzgodnieniu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu przedsięwzięcie pn: *Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce* (realizowanego w latach 2012-2013) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w celu dostosowania paragrafów wydatków klasyfikacji budżetowej do zmienionej struktury wydatków we wniosku o dofinansowanie projektu zaakceptowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w dniu 13 maja 2013 r.

Całkowite dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn: *Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce* w latach 2012-2013 przyznane zostało w łącznej kwocie 6.210.000 zł, w tym ze środków europejskich w kwocie 5.278.500 zł oraz z budżetu krajowego w kwocie 931.500 zł.

13 maja 2013 r. we wniosku o dofinansowanie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaakceptował również zmianę dotyczącą skrócenia okresu realizacji projektu o 2 miesiące, tj. do 31 października 2013 r.

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

Poz. 1.1.1.31

- Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce
Okres realizacji 2013-2014
- zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „budżet państwa” z kwoty 675.000 zł o kwotę 150.000 zł do kwoty 525.000 zł,
- zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” z kwoty 3.825.000 zł o kwotę 850.000 zł do kwoty 2.975.000 zł,
- **zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 4.500.000 zł o kwotę 1.000.000 zł do kwoty 3.500.000 zł,**
- zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 337.500 zł o kwotę 150.000 zł do kwoty 187.500 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki UE” z kwoty 1.912.500 zł o kwotę 850.000 zł do kwoty 1.062.500 zł,
- **zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 2.250.000 zł o kwotę 1.000.000 zł do kwoty 1.250.000 zł,**
- **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 3.368.365 zł o kwotę 465.247 zł do kwoty 2.903.118 zł.**

Zmiany w planie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne dokonuje się w ramach przedsięwzięcia pn: *Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce* (realizowanego w latach 2013-2014) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki po uzgodnieniu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu, umniejszając dofinansowanie przedsięwzięcia o 1.000.000 zł i skracając okres jego realizacji, tj. przedsięwzięcie będzie realizowane od 1.11.2013 roku.

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

Poz. 1.1.1.33

- Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski
Okres realizacji 2013-2014
- **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 3.301.711 zł o kwotę 84.887 zł do kwoty 3.216.824 zł.**

Zmiany w planie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne w ramach przedsięwzięcia pt.: *Koordinacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski* (realizowanego w latach 2013-2014) 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.

8. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 5 czerwca 2013 r., znak DPR-II-5.3021.3.2013 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 limit zobowiązań z kwoty 698.150 zł o kwotę 206.449 zł do kwoty 491.701 zł.**

Limit zobowiązań został umniejszony o podpisane umowy o dofinansowanie na realizację przez IP WRPO projektów w ramach Działania 7.2

Limit zobowiązań stanowi aktualną kwotę nieobjętą umowami.

9. Na podstawie wniosku Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 4 czerwca 2013 r., znak WUP II/2/3012/80/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 wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „budżet państwa” z kwoty 29.841.634 zł o kwotę 240.000 zł do kwoty 29.601.634 zł,
- **zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 199.154.005 zł o kwotę 240.000 zł do kwoty 198.914.005 zł,**
- zmniejsza się wydatki na rok 2014 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 3.184.107 zł o kwotę 192.000 zł do kwoty 2.992.107 zł,
- **zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 3.184.107 zł o kwotę 192.000 zł do kwoty 2.992.107 zł,**
- zmniejsza się wydatki na rok 2015 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 796.027 zł o kwotę 48.000 zł do kwoty 748.027 zł,
- **zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 796.027 zł o kwotę 48.000 zł do kwoty 748.027 zł,**
- **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 3.128.047 zł o kwotę 2.185.865 zł do kwoty 942.182 zł.**

Powyższe zmiany w planie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne wynikają z decyzji Ministra Rozwoju Regionalnego przedstawionej w piśmie znak DZF-IX-82255-85-ER/13 z dnia 15 maja 2013 r. Decyzja uwzględnia zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie środków przyznanych na realizację PO KL w Województwie Wielkopolskim.

W wyniku podjętej decyzji zmniejszeniu uległa wysokość środków przyznanych na wydatki bieżące o 250.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wysokości środków przeznaczonych na wydatki majątkowe.

Dodatkowo konieczne jest dokonanie zmniejszeń planu wydatków Priorytetu VI i Priorytetu IX wynikających z konieczności wyodrębnienia planu finansowego dla projektu pt.: „eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”, przyjętego do realizacji w latach 2013 - 2015, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.2 przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu na podstawie Uchwały Nr 3301/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26.04.2013 r. W efekcie dokonanych w ramach wyżej wymienionych Priorytetów zmian zachodzi konieczność skorygowania wydatków lat kolejnych.

Zmiany limitu zobowiązań dokonuje się w wyniku podpisania przez IP kolejnych umów z Beneficjentami na realizację projektów w ramach komponentu regionalnego PO KL i urealnienia wartości limitów zobowiązań dla Priorytetu VI.

Rozbieżności powstałe w WPF dotyczą sumy wydatków w latach 2013 - 2015 umniejszonej o kwotę wynikającą z zaangażowania środków na 2013 rok wykazaną w Rb-28S, a limitem zobowiązań w WPF w ramach Priorytetu VI (dział/rozdział 150/15013) oraz Priorytetu IX (dział/rozdział 853/85395).

Ze względu na bardzo skomplikowaną procedurę wyliczeń Instytucja Pośrednicząca aktualizuje dane w zakresie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach następnych raz w roku, natomiast limity zobowiązań są aktualizowane na bieżąco na podstawie uzyskiwanych danych. W związku z tym, kwota wydatków w ramach Priorytetów VI-IX na lata 2013-2015 ujęta w WPF wynika z umniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę środków wykorzystanych w latach 2007 - 2011 (tj. suma wypłaconych transz umniejszonych o dokonane przez beneficjentów zwroty, według stanu na dzień 31.07.2012 r.) oraz o kwotę limitu wydatków na 2012 rok zgodnie z aneksem do umowy dotacji celowej na 2012 rok. Limit zobowiązań został wyliczony w oparciu o kwotę wykorzystanych środków w latach 2007 - 2012, wg stanu na dzień 30.04.2013 r., umniejszonych o zaangażowanie - powstała rozbieżność pomiędzy sumą wydatków w latach 2013 - 2015 umniejszoną o kwotę wynikającą z zaangażowania środków na 2013 rok wykazaną w Rb-28S, a limitem zobowiązań w WPF w ramach Priorytetu VI (dział/rozdział 150/15013) oraz Priorytetu IX (dział/rozdział 853/85395).

10. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z 24 maja 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 bieżąco – 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 w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 145.551 zł o kwotę 1.467 zł do kwoty 147.018 zł,
 - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” z kwoty 824.792 zł o kwotę 8.311 zł do kwoty 833.103 zł,
 - **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 970.343 zł o kwotę 9.778 zł do kwoty 980.121 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 78.567 zł o kwotę 1.467 zł do kwoty 80.034 zł,
 - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki UE” z kwoty 445.218 zł o kwotę 8.311 zł do kwoty 453.529 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 523.785 zł o kwotę 9.778 zł do kwoty 533.563 zł,**
 - **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 617.355 zł o kwotę 17.693 zł do kwoty 599.662 zł.**

Zmiana dotyczy kwot w zakresie źródeł finansowania wydatków bieżących i majątkowych i związana jest z wydzieleniem kosztów niekwalifikowanych w przedsięwzięciu, które finansowane są ze środków własnych województwa i nie będą podlegały refundacji.

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

11. Na podstawie wniosku Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 4 czerwca 2013 r., znak WUP II/2/3012/80/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 bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.40 oraz 1.1.2.21)

- Promocja integracji społecznej
 - **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 7.922.980 zł o kwotę 2.912.105 zł do kwoty 5.010.875 zł.**

Zmiany limitu zobowiązań dokonuje się w wyniku podpisania przez IP kolejnych umów z Beneficjentami na realizację przedsięwzięć w ramach komponentu regionalnego PO KL i urealnienia wartości limitów zobowiązań dla Priorytetu VII.

Poz. 1.1.1.41

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.41 oraz 1.1.2.22)

- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
 - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „budżet państwa” z kwoty 58.625.100 zł o kwotę 3.537.989 zł do kwoty 55.087.111 zł,

- zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” z kwoty 487.004.648 zł o kwotę 20.078.935 zł do kwoty 466.925.713 zł,
- **zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 545.629.748 zł o kwotę 23.616.924 zł do kwoty 522.012.824 zł,**
- zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 9.092.732 zł o kwotę 1.166.258 zł do kwoty 7.926.474 zł,
- **zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 9.092.732 zł o kwotę 1.166.258 zł do kwoty 7.926.474 zł,**
- zmniejsza się wydatki na rok 2014 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 11.609.399 zł o kwotę 2.176.163 zł do kwoty 9.433.236 zł,
- **zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 11.609.399 zł o kwotę 2.176.163 zł do kwoty 9.433.236 zł,**
- zmniejsza się wydatki na rok 2015 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 2.569.230 zł o kwotę 210.921 zł do kwoty 2.358.309 zł,
- **zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 2.569.230 zł o kwotę 210.921 zł do kwoty 2.358.309 zł,**
- **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 13.791.088 zł o kwotę 4.005.471 zł do kwoty 9.785.617 zł.**

Powyższe zmiany w planie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2013 i lata następne wynikają z decyzji Ministra Rozwoju Regionalnego przedstawionej w piśmie znak DZF-IX-82255-85-ER/13 z dnia 15 maja 2013 r. Decyzja uwzględnia zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie środków przyznanych na realizację PO KL w Województwie Wielkopolskim.

W wyniku podjętej decyzji zmniejszeniu uległa wysokość środków przyznanych na wydatki bieżące o 250.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wysokości środków przeznaczonych na wydatki majątkowe.

Dodatkowo konieczne jest dokonanie zmniejszeń planu wydatków Priorytetu VI i Priorytetu IX wynikających z konieczności wyodrębnienia planu finansowego dla projektu pt.: „eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”, przyjętego do realizacji w latach 2013 - 2015, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.2 przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu na podstawie Uchwały Nr 3301/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26.04.2013 r. W efekcie dokonanych w ramach wyżej wymienionych Priorytetów zmian zachodzi konieczność skorygowania wydatków lat kolejnych.

Zmiany limitu zobowiązań dokonuje się w wyniku podpisania przez IP kolejnych umów z Beneficjentami na realizację projektów w ramach komponentu regionalnego PO KL i urealnienia wartości limitów zobowiązań dla Priorytetu IX.

Rozbieżności powstałe w WPF dotyczą sumy wydatków w latach 2013 - 2015 umniejszonej o kwotę wynikającą z zaangażowania środków na 2013 rok wykazaną w Rb-28S, a limitem zobowiązań w WPF w ramach Priorytetu VI (dział/rozdział 150/15013) oraz Priorytetu IX (dział/rozdział 853/85395).

Ze względu na bardzo skomplikowaną procedurę wyliczeń Instytucja Pośrednicząca aktualizuje dane w zakresie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach następnych raz w roku, natomiast limity zobowiązań są aktualizowane na bieżąco na podstawie uzyskiwanych danych. W związku z tym, kwota wydatków w ramach Priorytetów VI-IX na lata 2013-2015 ujęta w WPF wynika z umniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę środków wykorzystanych w latach 2007 - 2011 (tj. suma wypłaconych transz umniejszonych o dokonane przez beneficjentów zwroty, według stanu na dzień 31.07.2012 r.) oraz o kwotę limitu wydatków na 2012 rok zgodnie z aneksem do umowy dotacji celowej na 2012 rok. Limit zobowiązań został wyliczony w oparciu o kwotę wykorzystanych środków w latach 2007 - 2012, wg stanu na dzień 30.04.2013 r., umniejszonych o zaangażowanie - powstała rozbieżność pomiędzy sumą wydatków w latach 2013 - 2015 umniejszoną o kwotę wynikającą z zaangażowania środków na 2013 rok wykazaną w Rb-28S, a limitem zobowiązań w WPF w ramach Priorytetu VI (dział/rozdział 150/15013) oraz Priorytetu IX (dział/rozdział 853/85395).

12. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 5 czerwca 2013 r., znak DPR-II-5.3021.3.2013 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 bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.47 oraz 1.1.2.28)

- Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe
- **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 9.918.956 zł o kwotę 67.048 zł do kwoty 9.851.908 zł.**

Limit zobowiązań został umniejszony o podpisane umowy o dofinansowanie na realizację przez IP WRPO przedsięwzięć w ramach Działania 7.1

Limit zobowiązań stanowi aktualną kwotę nieobjętą umowami.

1.1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

PRZEDSIĘWZIĘCIA NOWE

1. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 29 maja 2013 r., znak DE-II.3021.9.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie
rozdział 80195 – Pozostała działalność

Poz. 1.1.2.30

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.53 oraz 1.1.2.30)

- Wprowadza się przedsięwzięcie Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim, którego celem jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Powiatu Kaliskiego w obszarach wymagających wsparcia w okresie od 01.09.2013 do 30.04.2015 roku.

Okres realizacji: 2013 - 2015

- zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „budżet państwa” o kwotę 600 zł do kwoty 600 zł,
- zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” o kwotę 3.400 zł do kwoty 3.400 zł,
- **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 4.000 zł do kwoty 4.000 zł,**
- zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” o kwotę 600 zł do kwoty 600 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki UE” o kwotę 3.400 zł do kwoty 3.400 zł,
- **zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 4.000 zł do kwoty 4.000 zł.**

Wprowadza się przedsięwzięcie do WPF w związku z zawarciem umowy partnerskiej zawartej 28 lutego 2013 roku pomiędzy Powiatem Kaliskim a Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu na rzecz realizacji przedsięwzięcia pt.: *Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim*, w PO KL, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty.

Na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-POKL.03.05.00-00-100/12-00 zawartej pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie a Powiatem Kaliskim 30 kwietnia 2013 roku, Liderem Projektu jest Powiat Kaliski. ODN w Kaliszu pełni rolę Partnera Projektu.

Ogólna wartość przedsięwzięcia wynosi 1.472.710 zł (w tym: 1.251.803,50 zł ze środków europejskich oraz 220.906,50 zł z dotacji celowej z budżetu państwa).

Zgodnie z umową partnerską strony uzgodniły następujący podział środków finansowych na realizację Projektu w ramach kwoty dofinansowania:

- Powiat Kaliski (Lider Partnerstwa) – 222.530 zł,
- Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu (Partner) – 1.250.180 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano od 01.09.2013 r. do 30.04.2015 r.

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Powiatu Kaliskiego w obszarach wymagających wsparcia w okresie od 01.09.2013 do 30.04.2015 roku.

Limity wydatków w latach 2013 – 2015 zostały zaprognozowane na podstawie podpisanej 28 lutego 2013 roku umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu.

Limit zobowiązań wynosi 0 zł z uwagi na zawartą umowę partnerską 28 lutego 2013 roku pomiędzy Powiatem Kaliskim a Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu na rzecz realizacji Projektu pt.: *Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim*.

2. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 3 czerwca 2013 r., znak DE-II.3021.10.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

Poz. 1.1.2.31

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.54 oraz 1.1.2.31)

- Wprowadza się przedsięwzięcie eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan, którego celem jest rozwój kompetencji kluczowych UCZ poprzez wdrożenie w latach 2013 - 2015 w 226 WLKP SP Programów Rozwojowych dotyczących stosowania w nauczaniu metod projektowych i TIK

Okres realizacji: 2013 - 2015

- zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „budżet państwa” o kwotę 15.353 zł do kwoty 13.353 zł,
- zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” o kwotę 86.999 zł do kwoty 86.999 zł,
- **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 102.352 zł do kwoty 102.352 zł,**
- zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” o kwotę 15.353 zł do kwoty 15.353 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki UE” o kwotę 86.999 zł do kwoty 86.999 zł,
- **zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 102.352 zł do kwoty 102.352 zł,**
- **zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 15.300 zł do kwoty 15.300 zł.**

Wprowadza się przedsięwzięcie do WPF w związku z powierzeniem Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu realizacji projektu systemowego w ramach Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” / Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” pt.: *eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie Uchwały ZWW Nr 3435/2013 z dnia 31.05.2013 r. Okres realizacji projektu zaplanowano od 1.05.2013 r. do 30.06.2015 r.

Celem przedsięwzięcia jest rozwój kompetencji kluczowych UCZ (uczniów) poprzez wdrożenie w latach 2013 - 2015 w 226 WLKP SP Programów Rozwojowych dotyczących stosowania w nauczaniu metod projektowych i TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych).

Przedsięwzięcie będzie realizowane w partnerstwie z Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej (OFEK) Oddział Wielkopolski w Poznaniu.

Limity wydatków w latach 2013 – 2015 zostały zaprognozowane na podstawie ww. Uchwały ZWW.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łączną wartością projektu a zawartą umową z partnerem projektu.

3. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Kultury z 3 czerwca 2013 r., znak DK- III.3026.18.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

Poz. 1.1.2.32

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.56 oraz 1.1.2.32)

- Wprowadza się przedsięwzięcie Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem, podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną, którego celem jest poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń, zapewnienie należytych warunków turystycznych, prowadzenia działalności edukacyjnej, badawczej, podniesienie świadomości o tzw. dziedzictwie historii niezawinionej, jakim były niemieckie obozy zagłady na ziemiach polskich

Okres realizacji: 2013 - 2014

- zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki własne województwa” o kwotę 50.000 zł do kwoty 50.000 zł,
- zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” o kwotę 950.000 zł do kwoty 950.000 zł,
- **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 1.000.000 zł do kwoty 1.000.000 zł,**
- zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki własne województwa” o kwotę 18.000 zł do kwoty 18.000 zł,
- **zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 18.000 zł do kwoty 18.000 zł,**
- zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „środki własne województwa” o kwotę 32.000 zł do kwoty 32.000 zł,
- **zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 32.000 zł do kwoty 32.000 zł,**
- **zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 50.000 zł do kwoty 50.000 zł.**

Wprowadza się przedsięwzięcie do WPF pt. *Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem, podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną.*

Całkowita wartość przedsięwzięcia zamyka się kwotą 1.025.000 zł, w tym udział Samorządu Województwa stanowi 75.000 zł. Realizacja projektu obejmuje działania na terenie byłego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem i obejmuje dwa miejsca: Pałac – teren położony we wsi Chełmno nad Nerem, w tym fundamenty pałacu, spichlerz, pełniący funkcje wystawiennicze, miejsca wykopalisk archeologicznych, ogród oraz

zabudowania Gminnej Spółdzielni powstałe po 1950 r. oraz Las rzuchowski, na terenie którego znajdują się zbiorowe mogiły, doły popielnicowe, doły krematoryjne, symboliczna Ściana Pamięci, upamiętnienia gmin żydowskich, lapidarium macew z Turku, monumentalny pomnik z 1964 r., pawilon wystawowy, pomnik upamiętniający rozstrzelanych polskich zakładników z krzyżem i ołtarzem.

Przedmiotowe przedsięwzięcie przyjęte zostało Uchwałą nr 3443/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie: przyjęcia 22 części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla WRPO na lata 2007-2013.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w Oddziale w Chełmnie nad Nerem, który aktualnie jest Oddziałem Muzeum Okręgowego w Koninie.

Podjęta została już Uchwała nr XXX/598/2013 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie: zamiaru i przyczyn podziału Muzeum Okręgowego w Koninie, tj. zamierza się dokonać podziału Muzeum Okręgowego w Koninie poprzez wyłączenie z Muzeum Okręgowego w Koninie Oddziału Muzeum byłego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem celem włączenia do Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie. Aktualnie trwają prace dotyczące szczegółów podziału Muzeum Okręgowego w Koninie.

Wykazany limit zobowiązań stanowi środki własne województwa.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 5 czerwca 2013 r., znak DPR-II-5.3021.3.2013 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
 - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 15.887.410 zł o kwotę 1.743.665 zł do kwoty 17.631.075 zł,
 - zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki UE” z kwoty 90.377.331 zł o kwotę 1.743.665 zł do kwoty 88.633.666 zł,
 - **wydatki na rok 2013 pozostają bez zmian,**
 - zmniejsza się wydatki na rok 2014 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 12.748.787 zł o kwotę 1.743.665 zł do kwoty 11.005.122 zł,
 - zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „środki UE” z kwoty 16.165 zł o kwotę 1.743.665 zł do kwoty 1.759.830 zł,
 - **wydatki na rok 2014 pozostają bez zmian.**

Zmiany wynikają ze zwiększenia w ramach dofinansowania udziału środków budżetu państwa w stosunku do UE w celu jak największego wykorzystania środków budżetu państwa w 2013 r., by utrzymać właściwą płynność finansową dla projektu w roku 2014.

Środki przesunięte na wydatki ww. przedsięwzięcia pochodzą ze zmniejszenia środków w rozdziale 851 (Priorytet V).

Powyższe zmiany mają doprowadzić do jak najpełniejszego wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie w celu uzyskania możliwości wnioskowania do Ministra Rozwoju Regionalnego o dodatkowe środki w 2013 r.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 23 maja 2013 r., znak DI-III.3021.8.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Poz. 1.1.2.3

- Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz - Trzcianka - Czarnków - Oborniki
 - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 13.719.161 zł o kwotę 215.095 zł do kwoty 13.934.256 zł,
 - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” z kwoty 69.980.581 zł o kwotę 215.095 zł do kwoty 69.765.486 zł,
 - **wydatki w łącznych nakładach finansowych pozostają bez zmian.**

Zmienia się wysokość środków kwalifikowalnych na przedsięwzięciu wydatkowanych w latach ubiegłych. W związku z powyższym zmieniła się łączna wartość środków własnych województwa i udziału środków UE. Cała wartość przedsięwzięcia oraz limity wydatków w latach 2013 – 2014 nie ulegają zmianie.

3. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 5 czerwca 2013 r., znak DPR-II-5.3021.3.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 803 – Szkolnictwo wyższe
rozdział 80395 – Szkolnictwo wyższe

Poz. 1.1.2.11

- Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 700.000 zł o kwotę 473.977 zł do kwoty 1.173.977 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 700.000 zł o kwotę 473.977 zł do kwoty 1.173.977 zł,**
 - zmniejsza się wydatki na rok 2014 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 14.981.813 zł o kwotę 1.479.269 zł do kwoty 13.502.544 zł,
 - **zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 14.981.813 zł o kwotę 1.479.269 zł do kwoty 13.502.544 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2015 w zakresie „budżet państwa” o kwotę 1.005.292 zł do kwoty 1.005.292 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2015 o kwotę 1.005.292 zł do kwoty 1.005.292 zł.**

Zmiany wynikają ze zwiększenia w ramach dofinansowania udziału środków budżetu państwa w stosunku do UE w celu jak największego wykorzystania środków budżetu państwa w 2013 r., by utrzymać właściwą płynność finansową dla projektu w roku 2014.

Środki przesunięte na wydatki w rozdziale 803 (projekty realizowane w ramach Działania 5.1) pochodzą ze zmniejszenia środków w rozdziale 851 (Priorytet V), część wydatków zgodnie z aneksami zostaje przeniesiona na 2015 rok, zgodnie z uaktualnionym harmonogramem realizacji.

Powyższe zmiany mają doprowadzić do jak najpełniejszego wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie w celu uzyskania możliwości wnioskowania do Ministra Rozwoju Regionalnego o dodatkowe środki w 2013 r.

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Poz. 1.1.2.13

- Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (dotyczy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu)
Okres realizacji: 2011 - 2013
 - zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 2.192.938 zł o kwotę 2.096.037 zł do kwoty 96.901 zł,
 - **zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 2.192.938 zł o kwotę 2.096.037 zł do kwoty 96.901 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „budżet państwa” o kwotę 2.096.037 zł do kwoty 2.096.037 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 2.096.037 zł do kwoty 2.096.037 zł,**
 - **zmienia się okres realizacji na: 2011 - 2014.**

Zmniejszenia wynikają z przesunięcia części wypłaty środków na 2014.

Powyższe zmiany mają doprowadzić do jak najpełniejszego wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie w celu uzyskania możliwości wnioskowania do Ministra Rozwoju Regionalnego o dodatkowe środki w 2013 r.

Poz. 1.1.2.14

- Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (dotyczy Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu)
 - zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 1.600.000 zł o kwotę 29.946 zł do kwoty 1.570.054 zł,
 - **zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 1.600.000 zł o kwotę 29.946 zł do kwoty 1.570.054 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 1.139.692 zł o kwotę 29.946 zł do kwoty 1.169.638 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 1.139.692 zł o kwotę 29.946 zł do kwoty 1.169.638 zł.**

Zmniejszenia wynikają z przesunięcia części wypłaty środków na 2014 rok.

Powyższe zmiany mają doprowadzić do jak najpełniejszego wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie w celu uzyskania możliwości wnioskowania do Ministra Rozwoju Regionalnego o dodatkowe środki w 2013 r.

rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

Poz. 1.1.2.15

- Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie)
 - zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 1.360.366 zł o kwotę 82.907 zł do kwoty 1.277.459 zł,
 - **zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 1.360.366 zł o kwotę 82.907 zł do kwoty 1.277.459 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 3.365.860 zł o kwotę 82.907 zł do kwoty 3.448.767 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 3.365.860 zł o kwotę 82.907 zł do kwoty 3.448.767 zł.**

Zmniejszenia wynikają z przesunięcia części wypłaty środków na 2014 rok.

Powyższe zmiany mają doprowadzić do jak najpełniejszego wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie w celu uzyskania możliwości wnioskowania do Ministra Rozwoju Regionalnego o dodatkowe środki w 2013 r.

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
 - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „budżet państwa” z kwoty 23.078.879 zł o kwotę 8.752 zł do kwoty 23.070.127 zł,
 - **zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 753.461.521 zł o kwotę 8.752 zł do kwoty 753.452.769 zł,**
 - zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 9.262 zł o kwotę 8.752 zł do kwoty 510 zł,
 - **zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 9.262 zł o kwotę 8.752 zł do kwoty 510 zł.**

Powyższa zmiana wynika z podpisania aneksu zmniejszającego wydatki kwalifikowalne i odpowiednio dofinansowanie z budżetu państwa w ostatnim projekcie realizowanym w ramach Działania 1.2 z udziałem środków budżetu państwa.

4. Na podstawie wniosku Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 4 czerwca 2013 r., znak WUP II/2/3012/80/S/2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Poz. 1.1.2.18

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

- Rynek pracy otwarty dla wszystkich
 - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „budżet państwa” z kwoty 434.271 zł o kwotę 240.000 zł do kwoty 674.271 zł,
 - **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 2.685.356 zł o kwotę 240.000 zł do kwoty 2.925.356 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 37.021 zł o kwotę 240.000 zł do kwoty 277.021 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 37.021 zł o kwotę 240.000 zł do kwoty 277.021 zł.**

Powyższe zmiany w planie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2013 i lata następne wynikają z decyzji Ministra Rozwoju Regionalnego przedstawionej w piśmie znak DZF-IX-82255-85-ER/13 z dnia 15 maja 2013 r. Decyzja uwzględnia zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie środków przyznanych na realizację PO KL w Województwie Wielkopolskim.

W wyniku podjętej decyzji zmniejszeniu uległa wysokość środków przyznanych na wydatki bieżące o 250.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wysokości środków przeznaczonych na wydatki majątkowe.

Dodatkowo konieczne jest dokonanie zmniejszeń planu wydatków Priorytetu VI i Priorytetu IX wynikających z konieczności wyodrębnienia planu finansowego dla projektu pt.: „eSzkola Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”, przyjętego do realizacji w latach 2013 - 2015, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.2 przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu na podstawie Uchwały Nr 3301/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26.04.2013 r. W efekcie dokonanych w ramach wyżej wymienionych Priorytetów zmian zachodzi konieczność skorygowania wydatków lat kolejnych.

Rozbieżności powstałe w WPF dotyczą sumy wydatków w latach 2013 - 2015 umniejszonej o kwotę wynikającą z zaangażowania środków na 2013 rok wykazaną w Rb-28S, a limitem zobowiązań w WPF w ramach Priorytetu VI (dział/rozdział 150/15013) oraz Priorytetu IX (dział/rozdział 853/85395).

Ze względu na bardzo skomplikowaną procedurę wyliczeń Instytucja Pośrednicząca aktualizuje dane w zakresie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach następnych raz w roku, natomiast limity zobowiązań są aktualizowane na bieżąco na podstawie uzyskiwanych danych. W związku z tym, kwota wydatków w ramach Priorytetów VI-IX na lata 2013 - 2015 ujęta w WPF wynika z umniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę środków wykorzystanych w latach 2007 - 2011 (tj. suma wypłaconych transz umniejszonych o dokonane przez beneficjentów zwroty, według stanu na dzień 31.07.2012 r.) oraz o kwotę limitu wydatków na 2012 rok zgodnie z aneksem do umowy dotacji celowej na 2012 rok.

5. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z 24 maja 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 bieżąco – 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 w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 3.000 zł o kwotę 2.877 zł do kwoty 5.877 zł,
 - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” z kwoty 17.000 zł o kwotę 12.655 zł do kwoty 4.345 zł,
 - **zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 20.000 zł o kwotę 9.778 zł do kwoty 10.222 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 3.000 zł o kwotę 2.877 zł do kwoty 5.877 zł,
 - zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki UE” z kwoty 17.000 zł o kwotę 12.655 zł do kwoty 4.345 zł,
 - **zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 20.000 zł o kwotę 9.778 zł do kwoty 10.222 zł,**
 - **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 265 zł o kwotę 265 zł.**

Zmiana dotyczy kwot w zakresie źródeł finansowania wydatków bieżących i majątkowych i związana jest z wydzieleniem kosztów niekwalifikowanych w projekcie, które finansowane są ze środków własnych województwa i nie będą podlegały refundacji.

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

6. Na podstawie wniosku Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 4 czerwca 2013 r., znak WUP II/2/3012/80/S/2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Poz. 1.1.2.22

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.41 oraz 1.1.2.22)

- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
 - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „budżet państwa” z kwoty 800.328 zł o kwotę 20.706 zł do kwoty 779.622 zł,
 - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” z kwoty 3.378.717 zł o kwotę 86.999 zł do kwoty 3.291.718 zł,
 - **zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 4.179.045 zł o kwotę 107.705 zł do kwoty 4.071.340 zł,**
 - zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 97.062 zł o kwotę 5.353 zł do kwoty 91.709 zł,

- zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 97.062 zł o kwotę 5.353 zł do kwoty 91.709 zł.

Powyższe zmiany w planie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2013 i lata następne wynikają z decyzji Ministra Rozwoju Regionalnego przedstawionej w piśmie znak DZF-IX-82255-85-ER/13 z dnia 15 maja 2013 r. Decyzja uwzględnia zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie środków przyznanych na realizację PO KL w Województwie Wielkopolskim.

W wyniku podjętej decyzji zmniejszeniu uległa wysokość środków przyznanych na wydatki bieżące o 250.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wysokości środków przeznaczonych na wydatki majątkowe.

Dodatkowo konieczne jest dokonanie zmniejszeń planu wydatków Priorytetu VI i Priorytetu IX wynikających z konieczności wyodrębnienia planu finansowego dla projektu pt.: „eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”, przyjętego do realizacji w latach 2013 - 2015, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.2 przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu na podstawie Uchwały Nr 3301/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26.04.2013 r. W efekcie dokonanych w ramach wyżej wymienionych Priorytetów zmian zachodzi konieczność skorygowania wydatków lat kolejnych.

Rozbieżności powstałe w WPF dotyczą sumy wydatków w latach 2013 - 2015 umniejszonej o kwotę wynikającą z zaangażowania środków na 2013 rok wykazaną w Rb-28S, a limitem zobowiązań w WPF w ramach Priorytetu VI (dział/rozdział 150/15013) oraz Priorytetu IX (dział/rozdział 853/85395).

Ze względu na bardzo skomplikowaną procedurę wyliczeń Instytucja Pośrednicząca aktualizuje dane w zakresie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach następnych raz w roku, natomiast limity zobowiązań są aktualizowane na bieżąco na podstawie uzyskiwanych danych. W związku z tym, kwota wydatków w ramach Priorytetów VI-IX na lata 2013-2015 ujęta w WPF wynika z umniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę środków wykorzystanych w latach 2007 - 2011 (tj. suma wypłaconych transz umniejszonych o dokonane przez beneficjentów zwroty, według stanu na dzień 31.07.2012 r.) oraz o kwotę limitu wydatków na 2012 rok zgodnie z aneksem do umowy dotacji celowej na 2012 rok.

7. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 5 czerwca 2013 r., znak DPR-II-5.3021.3.2013 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 bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.47 oraz 1.1.2.28)

- Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe

- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 64.418 zł o kwotę 63.131 zł do kwoty 1.287 zł.

Limit zobowiązań został umniejszony o podpisane umowy o dofinansowanie na realizację przez IP WRPO przedsięwzięć w ramach Działania 7.1.

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 ZMIENIONE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 23 maja 2013 r., znak DZ-IV.3026.14.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Poz. 1.3.1.8

- Remont kominów oraz połąci dachowych we wszystkich budynkach szpoz (dotyczy Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Poznaniu - Kiekrzu)
- **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 430.000 zł o kwotę 430.000 zł.**

W związku z zawartą 15 marca 2013 r. umową nr DZ.IV/11/W/2013 pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Ośrodkiem Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu na realizację omawianego przedsięwzięcia zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0 zł.

Limit zobowiązań stanowi różnicę pomiędzy łącznymi nakładami finansowymi, a kwotą przeznaczoną na wydatki wynikającą z umowy.

Poz. 1.3.1.9

- Remont zbiornika biologicznej oczyszczalni ścieków (dotyczy Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Poznaniu - Kiekrzu)
- **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 200.000 zł o kwotę 200.000 zł.**

W związku z zawartą 19 marca 2013 r. umową nr DZ.IV/14/W/2013 pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Ośrodkiem Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu na realizację omawianego przedsięwzięcia zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0 zł.

Limit zobowiązań stanowi różnicę pomiędzy łącznymi nakładami finansowymi, a kwotą przeznaczoną na wydatki wynikającą z umowy.

rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Poz. 1.3.1.10

- Remont pomieszczeń - miejsc wyczekiwania zespołu ratownictwa medycznego (dotyczy Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu)
- **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 114.000 zł o kwotę 114.000 zł.**

W związku z zawartym 19 marca 2013 r. aneksem nr 2 do umowy nr DZ.IV/5/W/2012 pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Rejonową Stacją Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu na kontynuację realizacji omawianego przedsięwzięcia zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0 zł.

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

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Środowiska z 27 maja 2013 r., znak DSR-III.3037.16.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

Poz. 1.3.1.13

- Edukacja ekologiczna prowadzona przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
- **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 200.000 zł o kwotę 133.929 zł do kwoty 66.071 zł.**

Limit zobowiązań na 2013 rok prognozowano zgodnie z pismem z 9 maja 2012 r. znak: WFOS-I-DPU-MW/400/520/2012. Zmiana limitu wynika z rozliczenia VII raty środków dotacyjnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi różnicę pomiędzy limitem na rok 2013 a wydatkami zrealizowanymi w bieżącym roku.

Poz. 1.3.1.14

- Działania edukacyjne prowadzone przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego - **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 235.000 zł o kwotę 59.300 zł do kwoty 175.700 zł.**

Limit zobowiązań na 2013 rok prognozowano zgodnie z pismem z dnia 1 sierpnia 2012 r. znak: WFOS-I-DPU-MW/400/765/2012. Zmiana limitu wynika z rozliczenia II raty środków dotacyjnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi różnicę pomiędzy limitem na rok 2013 a wydatkami zrealizowanymi w bieżącym roku.

1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 27 maja 2013 r., znak DR-IV.3026.17.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
rozdział 01008 – Melioracje wodne
rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Poz. 1.3.2.1

- Odbudowa zbiornika wodnego Miedzichowo na rzece Czarna Woda w miejscowości Miedzichowo
 - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „inne (dotacja z budżetu państwa oraz dotacja z WFOŚiGW) - 01008” z kwoty 3.958.828 zł o kwotę 102.939 zł do kwoty 4.061.767 zł,
 - **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 4.958.828 zł o kwotę 102.939 zł do kwoty 5.061.767 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „inne (dotacja z budżetu państwa oraz dotacja z WFOŚiGW) - 01008” z kwoty 1.479.967 zł o kwotę 3.631 zł do kwoty 1.483.598 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 1.479.967 zł o kwotę 3.631 zł do kwoty 1.483.598 zł,**
 - **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 1.479.967 zł o kwotę 1.479.967 zł.**

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych spowodowane jest koniecznością wykonania robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć w trakcie opracowania dokumentacji projektowej. Roboty dodatkowe polegają na dodatkowym zabezpieczeniu skarp kanału energetycznego (Czarna Woda) oraz wykonaniu odpowiedniego umocnienia nawierzchni drogi tymczasowej zgodnie z warunkami Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Tomyszu.

Limit wydatków w 2013 roku wynika z bilansu łącznych nakładów finansowych umniejszonych o wydatki poniesione do końca 2012 roku oraz nakładów na opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości 99.308 zł (poniesionych przed rozpoczęciem realizacji robót).

Zmniejszenie limitu zobowiązań do 0 zł spowodowane jest zakończeniem realizacji przedsięwzięcia do 31.05.2013 r.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Transportu z 22 maja 2013 r., znak DT-I.3021.39.2013 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 13.391.235 zł o kwotę 7.293.750 zł do kwoty 20.684.985 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 13.391.235 zł o kwotę 7.293.750 zł do kwoty 20.684.985 zł,**
 - **zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 25.891.235 zł o kwotę 7.293.750 zł do kwoty 33.184.985 zł.**

Na podstawie § 1 ust. 3 Porozumienia zawartego pomiędzy Radą Ministrów a Województwami z 9 grudnia 2008 r. Województwo Wielkopolskie otrzymuje środki z Funduszu Kolejowego oraz rezerwy celowej budżetu państwa na finansowanie lub współfinansowanie zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych.

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/GN02/001168/23946 z 14 maja 2013 r. zwiększony zostaje plan wydatków o kwotę 7.293.750 zł – środki z rezerwy celowej budżetu państwa.

Ogółem w 2013 r. środki z Funduszu Kolejowego oraz rezerwy celowej budżetu państwa wynoszą 20.684.985 zł, które planuje się przeznaczyć na wykonanie napraw i modernizacji kolejowych pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się aktualizacji limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na 2013 rok o środki z rezerwy celowej budżetu państwa, tj. o kwotę 7.293.750 zł.

Limit zobowiązań stanowi prognozę wydatków na lata 2013 – 2015.

Całkowita wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie i wynosi 87.750.000 zł.

3. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 23 maja 2013 r., znak DI-III.3021.8.2013 oraz wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 23 maja 2013 r., znak DI-III.3021.9.2013 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 45.115.734 zł o kwotę 611.252 zł do kwoty 45.726.986 zł,
 - **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 48.615.734 zł o kwotę 611.252 zł do kwoty 49.226.986 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 3.030.000 zł o kwotę 611.252 zł do kwoty 3.641.252 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 3.030.000 zł o kwotę 611.252 zł do kwoty 3.641.252 zł,**
 - **zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 1.180.767 zł o kwotę 611.252 zł do kwoty 1.792.019 zł.**

Powyższe zmiany łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2013 r. związane są z udzieleniem pomocy Województwu Wielkopolskiemu przez jednostkę samorządu terytorialnego (Gmina Ostrów Wlkp.) na realizację zadań w zakresie infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich, jak również z planowaną realizacją inwestycji w ramach powyższego przedsięwzięcia, tj. budową i przebudową chodników oraz ścieżek pieszo-rowerowych, na które występuje duże zapotrzebowanie społeczne.

Limit zobowiązań zmienia się w związku z wprowadzeniem pomocy jednostki samorządu terytorialnego i stanowi kwotę prognozy limitu wydatków na rok 2013 z uwzględnieniem podpisanych umów.

4. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 23 maja 2013 r., znak DI-III.3021.9.2013, oraz wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury, Pełnomocnika Marszałka ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Zastępcy Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr i p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 24 maja 2013 r., znak DI-III.3021.10.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Poz. 1.3.2.4

- Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich
 - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 39.678.554 zł o kwotę 4.880.000 zł do kwoty 34.798.554 zł,
 - **zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 39.678.554 zł o kwotę 4.880.000 zł do kwoty 34.798.554 zł,**
 - zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 7.575.954 zł o kwotę 4.880.000 zł do kwoty 2.695.954 zł,
 - **zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 7.575.954 zł o kwotę 4.880.000 zł do kwoty 2.695.954 zł,**
 - **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 4.385.325 zł o kwotę 2.425.873 zł do kwoty 1.959.452 zł.**

Powyższe zmiany dotyczące łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2013 r. związane są z udzieleniem pomocy Województwu Wielkopolskiemu przez jednostki samorządu terytorialnego (Miasto i Gmina Buk, Gmina Lisków) na realizację zadań w zakresie infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich, jak również z podjętą Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 1770/2012 z dnia 30 marca 2012 r. i porozumieniem z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie współpracy w zakresie współfinansowania zadań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich będących w zarządzie WZDW, zawartym pomiędzy Dyrektorem Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, a Dyrektorami Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Poznaniu, Kaliszu, Lesznie, Koninie i Pile.

Limit zobowiązań zmienia się w związku z wprowadzeniem pomocy jednostek samorządu terytorialnego i stanowi kwotę prognozy limitu wydatków na rok 2013 z uwzględnieniem podpisanych umów.

5. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 23 maja 2013 r., znak DZ-IV.3026.14.2013 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)
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 56.636.984 zł o kwotę 665.656 zł do kwoty 55.971.328 zł.

W związku z zawartą 13 maja 2013 r. umową nr DZ.IV/15/2013 pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu dotyczącą przekazania dotacji celowej otrzymanej jako pomoc finansowa w wysokości 665.656 zł na realizację zadania w ramach omawianego przedsięwzięcia zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 56.636.984 zł o kwotę 665.656 zł do kwoty 55.971.328 zł.

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

Poz. 1.3.2.13

- Rozwój programu informatycznego (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie)
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 230.000 zł o kwotę 230.000 zł.

W związku z zawartym 25 marca 2013 r. aneksem nr 2 do umowy nr DZ.IV/23/W/2012 pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Wojewódzkim Szpitalem Zespołonym w Koninie na kontynuację realizacji omawianego przedsięwzięcia zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0 zł.

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

6. Na podstawie wniosku p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 3 czerwca 2013 r., znak DZ-III.3021.13.2013 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 limit zobowiązań z kwoty 499.457 zł o kwotę 499.457 zł.

W związku z zawarciem 22.04.2013 r. aneksu nr 2 do umowy nr 58/DZ.III/2012 pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Wojewódzkim Szpitalem Neuropsychiatrycznym w Kościanie, nastąpiło zmniejszenie limitu zobowiązań do kwoty 0 zł. Zawarta umowa wraz z aneksami wyczerpuje dostępny limit do końca jej realizacji.

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 limit zobowiązań z kwoty 1.398.478 zł o kwotę 1.398.478 zł.

W związku z zawarciem 13.05.2013 r. aneksu nr 2 do umowy nr 59/DZ.III/2012 pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Wojewódzkim Szpitalem Neuropsychiatrycznym w Kościanie, nastąpiło zmniejszenie limitu zobowiązań do kwoty 0 zł. Zawarta umowa wraz z aneksami wyczerpuje dostępny limit do końca jej realizacji.

Poz. 1.3.2.17

- Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie rewaloryzacji elewacji i osuszenia fundamentów pałacu wraz z wymianą nawierzchni dróg, chodników i placów (dotyczy Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach)
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 2.600.000 zł o kwotę 300.000 zł do kwoty 2.300.000 zł.

W związku z zawarciem 19.04.2013 r. aneksu nr 1 do umowy nr 88/DZ.III/2012 pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Zakładem Leczenia Uzależnień w Charcicach, nastąpiło zmniejszenie limitu zobowiązań do kwoty 2.300.000 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę prognozy limitów wydatków na lata 2013-2015, z uwzględnieniem podpisanej umowy wraz z aneksem.

Poz. 1.3.2.18

- Dostosowanie budynku magazynowego „TR” do potrzeb Oddziałów Leczenia Uzależnień (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie)
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 3.593.107 zł o kwotę 1.993.107 zł do kwoty 1.600.000 zł.

W związku z zawarciem 30.04.2013 r. umowy nr 16/DZ.III/2013 pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie, nastąpiło zmniejszenie limitu zobowiązań do kwoty 1.600.000 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę prognozy limitów wydatków na lata 2013-2014, z uwzględnieniem podpisanej umowy.