

**UCHWAŁA NR XXXVI / 706 / 13**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 22 lipca 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 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 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., Nr XXXV/689/13 z dnia 24 czerwca 2013 r. oraz uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 3551/2013 z dnia 27 czerwca 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 XXXVI / 706 / 13**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 22 lipca 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 XXXVI / 706 / 13  
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 22 lipca 2013 r.

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

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Ip.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1.	<b>Dochody ogółem</b>	1 215 005 538	1 004 739 548	765 185 149	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	Dochody budżetu, w tym:	858 164 041	536 974 522	752 208 857	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	dotyczyły 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												
1.1.2	dotyczyły 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												
1.1.3	podatki i opłaty	47 344 052	44 500 000	45 690 000	46 041 000													
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0													
1.1.4	z subwencji ogólnej	82 978 443	83 000 000	83 000 000	83 000 000													
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	242 864 036	206 500 522	131 518 857	73 000 000													
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	356 841 557	167 765 026	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	1 412 194	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	355 359 283	167 665 026	12 876 292	5 000 000	5 000 000												
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	1 583 594 958	1 100 089 192	735 185 149	663 141 000	658 600 000	656 600 000	657 600 000	655 600 000	657 600 000	647 600 000	647 600 000	642 600 000	642 600 000	642 600 000	657 600 000	656 750 356	
2.1.	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	770 271 363	711 391 206	650 063 157	586 946 303	597 415 536	584 526 710	592 311 730	579 014 678	576 111 776	587 636 404	564 638 631	561 842 513	558 945 143	555 148 398	552 351 655	549 950 978	
2.1.1.	z tytułu porażenia i gwarancji	6 888 305	11 160 773	12 063 321	7 945 324	9 802 256	9 425 731	9 240 721	7 808 178	7 667 797	1 485 425	1 144 652	1 087 134	1 028 164	989 820	911 476	0	
2.1.1.1.	w tym: gwarancja porażenia podlegająca wyłączeniu z budżetu jednostki samorządu terytorialnego z dnia 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	0
2.1.2	na obsługę zadłużenia i świadczeń z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.	wysokość w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu jednostki	0	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	34 000 979	33 000 979	31 040 979	29 100 979	26 840 979	24 410 979	22 450 979	20 150 979	17 150 979	14 350 979	11 450 979	7 650 979	4 850 979	2 450 979	
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	34 000 979	33 000 979	31 040 979	29 100 979	26 840 979	24 410 979	22 450 979	20 150 979	17 150 979	14 350 979	11 450 979	7 650 979	4 850 979	2 450 979	
2.2	<b>Wydatki majątkowe</b>	813 323 605	389 697 897	84 581 992	76 194 697	71 184 464	72 073 390	74 788 270	76 585 322	81 488 224	79 863 596	82 861 368	85 757 487	83 654 857	87 451 601	105 248 345	106 798 377	
3.	<b>Wydatki budżetu</b>	-368 589 370	-95 349 644	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	40 849 644	
4.	<b>Przychody budżetu</b>	388 589 370	120 349 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1	<b>Nedwójka budżetowa z lat ubiegłych</b>	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	120 349 644	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	95 349 644	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.	<b>Rozchody budżetu</b>	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	40 849 644	
5.1.	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	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	40 849 644	
5.1.1.	w tym kwota kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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	
5.1.1.1.	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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	<b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	<b>Kwota długu</b>	514 000 000	609 349 644	578 349 644	543 349 644	504 349 644	463 349 644	422 849 644	380 849 644	340 849 644	290 849 644	190 849 644	135 849 644	80 849 644	80 849 644	40 849 644	0	
6.1.	<b>Łączna kwota wyłączeń 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:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.1.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 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	<b>Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 up. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.</b>	42,30%																
6.3	<b>Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 up. z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.</b>	42,30%																

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	87 856 678	125 953 227	101 605 700	107 094 697													
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 powiększonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2	192 482 048	125 953 227	101 605 700	107 094 697													
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. 36 ustawy 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	0,16	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 nadwyżki 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	183 177 604	166 000 000	162 000 000	160 000 000													
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	83 191 421	78 000 000	74 000 000	74 000 000													
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 up	1 010 858 782	609 769 794	140 105 602	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	280 154 037	261 822 360	129 720 310	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.	małkowite	720 704 745	347 947 434	10 375 292	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	90 954 243	98 909 005	37 685 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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.
12.	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>																
12.1.	Dotyczy budżecie na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	159 213 936	134 674 472	59 296 290	0												
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	103 682 783	86 841 348	47 008 876	0												
12.1.1.1.	Wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	103 682 783	86 841 348	47 008 876	0												
12.2.	Dotyczy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	300 075 315	156 415 026	1 626 292	0												
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	271 089 757	88 473 973	379 000	0												
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w ramach umów na realizację programu, projektu lub zadania	271 089 757	88 473 973	379 000	0												
12.3.	Wydatki budżecie na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	171 281 855	134 674 472	59 296 290	0												
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	108 165 533	86 841 348	47 008 876	0												
12.3.2.	Wydatki związane z realizacją programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	168 829 821	132 892 367	58 877 566	0												
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	552 757 684	255 384 074	1 626 292	0												
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	266 586 680	88 473 973	379 000	0												
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	552 757 684	255 384 074	1 626 292	0												
13.	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznymi zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>																
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0												
13.2.	Dotyczy budżetowe z tytułu ujemnej części budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwantyt 2011 r. o działalności leczniczej (OzUJ, Nr. 112, poz. 654 z późn. zm).	0	0	0	0												
13.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0												
13.4.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0												
13.5.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0												
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0												
13.7.	Wydatki budżecie na pokrycie ujemnego wyniku (dotyczy samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej)	0	0	0	0												
14.	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>																
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0												
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0												
14.3.1.	spłata zobowiązań wymaganych z rat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3.	0	0	0	0												
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w pasywny dług publiczny	0	0	0	0												
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0												
14.4.	Wynik operacji niesporządzonych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0												

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXXVI/706 / 13  
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 22 lipca 2013 r.

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

### Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do		rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022		
			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.	Wydatki na przebiegająca - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				5 683 766 065	1 010 858 782	609 769 784	1 40 105 602	433 020	363 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	599 180 693
1.a	wydatki bieżące				2 784 271 344	290 154 037	261 822 360	129 729 310	433 020	363 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	365 954 733
1.b	wydatki majątkowe				2 899 494 721	720 704 745	347 947 424	10 376 292	0	0	0	0	0	0	0	0	233 225 960
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				4 729 223 963	705 495 139	390 058 546	60 922 582	0	0	0	0	0	0	0	0	358 215 184
1.1.1.	z tego:				2 371 106 130	147 078 528	134 674 472	59 296 290	0	0	0	0	0	0	0	0	183 932 962
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	89 107 886	0	17 614 042	16 811 593	0	0	0	0	0	0	0	0	34 425 635
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	3 289 828	3 206 129	83 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443 435
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) beneficjent	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 beneficjent	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 beneficjent	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 IP	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 Św. Jadwigi <i>Lider, beneficjent</i> Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu <i>Partner, beneficjent</i>	2011	2013	462 360	94 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 <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 <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															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 <i>Lider, beneficjent</i>	2013	2014	3 500 000	1 250 000	2 250 000	0	0	0	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 <i>Lider, beneficjent</i>	2012	2013	2 090 000	23 022	0	0	0	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 <i>Lider, beneficjent</i>	2013	2014	4 500 000	2 250 000	2 250 000	0	0	0	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) <i>beneficjent</i>	2012	2014	2 346 318	897 451	195 640	0	0	0	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) <i>IZ</i>	2010	2015	1 073 309	402 964	241 700	250 001	0	0	0	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	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	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	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	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	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	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	Zagajamy o sukces Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych oraz rozwój prawidłowych postaw społecznych i edukacyjnych wśród 9450 uczniów z 195 szkół gimnazjalnych z Województwa Wielkopolskiego w okresie od IX.2010 do VI.2013.	3 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DS) beneficjent	2010	2013	8 920 136	1 172 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 240			
1.1.1.43	eSzkoła - Moja Wielkopolska Cel: Rozbudowa i realizacja w latach 2011-2014 w 105 szkołach Wielkopolski (70 gimnazjów i 35 liceów ogólnokształcących) programów rozwojowych szkół w zakresie stosowania w nauczaniu TIK - w szczególności płatym edukacyjnych oraz wdrożenia do szkolnej praktyki nauczania metod projektowych i problemowych (szczególnie w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych)	3 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE) beneficjent	2011	2014	27 809 446	8 777 515	5 978 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454 513		
1.1.1.44	Akademia Równych Szans Cel: Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej uaktęnkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych grupy 212 niezaiow/uczennic w tym 106 kobiet i 106 mezczyzn z 6 szkół podstawowych w: Chylimie, Kunach, Natalii, Wiatyslawowie, Wyszyntie, Luczynnie oraz Gimnazjum w Luczynnie w ramach realizowanego programu rozwojowego placowek w latach 2013 - 2015	3 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie beneficjent	2013	2015	469 691	205 455	179 271	84 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469 691	
1.1.1.45	Czas zawodowcow - Wielkopolskie ksztalcenie zawodowe Cel: Wdrozenie w latach 2012 - 2015, w 50 szkołach Wielkopolski, programów rozwojowych szkół w zakresie dostosowania ksztalcenia zawodowego w regionie do potrzeb rynku pracy	3 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE) beneficjent	2012	2015	33 335 274	12 786 058	7 496 326	5 670 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 431 300
1.1.1.46	Czas zawodowcow - Wielkopolskie ksztalcenie zawodowe Cel: Wdrozenie w latach 2012 - 2015, w 50 szkołach Wielkopolski, programów rozwojowych szkół w zakresie dostosowania ksztalcenia zawodowego w regionie do potrzeb rynku pracy	3 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile Jednostka realizujaca Zadanie 1	2012	2015	9 110 068	4 329 508	1 890 505	1 113 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 957 655
1.1.1.47	Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe - 90011 Cel: Prawidlowe, zgodne z prawem i politykami wspolnotowymi, efektywne wykorzystanie srodkow w ramach WRPO poprzez stworzenie odpowiedzialnego potencjalu organizacyjnego, instytucjonalnego i osobowego	3 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	2010	2015	15 386 388	4 170 000	2 405 500	5 319 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 851 908

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-l/ek (136 K i 8 M) zamieszkałych i/lub pracujących na terenach wiejskich woj. wlkp - przekwalifikowanie n-l/ek 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 wspomagania 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 <b>Cel:</b> 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 <b>Cel:</b> 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	<b>Cel:</b> 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
<b>1.1.2.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>2 358 117 833</b>	<b>558 416 611</b>	<b>255 384 074</b>	<b>1 626 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174 282 222</b>
1.1.2.1	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa <b>Cel:</b> 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 <b>Cel:</b> 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 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	
1.1.2.3	Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Walecz - Trzcianka - Czarnków - Oborniki realizowana w ramach Wieloletniego programu inwestycyjnego dróg wojewódzkich  Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	2010	2014	83 699 742	44 644 947	25 568 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 000
1.1.2.4	Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śreń - przebudowa drogi na odcinku o dł. 42,791 km realizowana w ramach Wieloletniego programu inwestycyjnego dróg wojewódzkich  Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	2010	2013	85 026 057	21 600 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Budowa obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307 realizowana w ramach Wieloletniego programu inwestycyjnego dróg wojewódzkich  Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	2012	2013	43 722 636	34 689 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 328
1.1.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań-Murowana Goślina- Wągrowiec na odcinku Murowana Goślina – Wągrowiec realizowana w ramach Wieloletniego programu inwestycyjnego dróg wojewódzkich  Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	2012	2013	69 343 581	54 821 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 599
1.1.2.7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz - Gądki odc. Swarzędz - Garby realizowana w ramach Programu: Wieloletniego programu inwestycyjnego dróg wojewódzkich  Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	2012	2013	13 002 018	13 002 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000



Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań		
			od	do		rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022			
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.1.2.8	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 445 (ul. Odolanowska w Ostrowie Wielkopolskim) wraz z przebudową wiaduktu nad linią PKP realizowana w ramach Wieloletniego programu inwestycyjnego dróg wojewódzkich <b>Cel:</b> Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i>	2012	2013	10 798 139	2 630 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.9	Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych realizowane w ramach Wieloletniego programu inwestycyjnego dróg wojewódzkich <b>Cel:</b> Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i>	2005	2013	72 878 329	16 661 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 063 928	
1.1.2.10	Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca realizowana w ramach Wieloletniego programu inwestycyjnego dróg wojewódzkich <b>Cel:</b> Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i>	2010	2013	41 579 832	16 819 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Infrastruktura szkolnictwa wyższego <b>Cel:</b> Zwiększenie dostępności i poprawa jakości kształcenia na poziomie wyższym, wzmocnienie pozycji szkół wyższych i przygotowanie ich do odegrania kluczowej roli w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki regionalnej; zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz tworzeniu warunków do wzrostu zatrudnienia	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	2009	2015	219 314 380	1 543 977	1 005 292	13 132 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Poprawa wykrywalności, standardów, diagnostyki i radioterapii nowotworowej w Wielkopolsce realizowana w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej <b>Cel:</b> Usunięcie przestarzałej technologicznie aparatury zagrażającej w 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	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu <i>beneficjent</i>	2010	2013	17 704 377	1 580 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 580 266

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań				
			od	do		rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok		rok	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	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	0				
1.1.2.14	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 Sterylizacji Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	2012	2014	9 895 321	2 191 054	548 638	0	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	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	2012	2014	8 714 378	2 186 459	2 539 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.1.2.15	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	2 186 459	2 539 767	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 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 przewidywaniu 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	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	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	Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych oraz rozwój prawidłowych postaw społecznych i edukacyjnych wśród 9450 uczniów z 195 szkół gimnazjalnych z Województwa Wielkopolskiego w okresie od IX 2010 do VI 2013.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE) beneficjent	2011	2014	7 18 816	4 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43
1.1.2.25	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)	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	Akademia Równych Szans Cel: Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych grupy 212 uczniów/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	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE) beneficjent	2012	2015	2 016 659	1 964 130	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 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	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	17				
1	Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe - 90011 Cel: Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie środków w ramach WRPO poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i osobowego.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	2010	2015	78 327	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 287	
1.1.2.29	Rozwój mikroprzedsiębiorstw Cel: Rozwój gospodarczy i społeczny regionu poprzez bezpośrednie wsparcie skierowane do mikroprzedsiębiorstw polegające na zwiększeniu ich zdolności inwestycyjnej oraz tworzeniu nowych miejsc pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	2009	2013	45 760 500	3 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.30	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 Partner Projektu	2013	2015	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.31	eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan Cel: Rozwój kompetencji kluczowych UCZ poprzez wdrożenie w latach 2013 - 2015 w 226 WLKP SP Programów Rozwojowych dotyczących stosowania w nauczaniu metod projektowych i TIK	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu beneficjent	2013	2015	102 352	102 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 300	
1.1.2.32	Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego obozu Zagłady w Chelmie nad Naram, 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 beneficjent	2013	2014	1 000 000	18 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1.	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1.1	(określenie nazwy i celu programu)																			
1.2.2.	wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2.1	(określenie nazwy i celu programu)																			
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:				954 542 102	305 363 643	219 711 238	79 183 020	433 020	363 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	240 965 509	
1.3.1.	wydatki bieżące				413 165 214	143 075 509	127 147 888	70 433 020	433 020	363 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	182 021 771	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań	
			od	do		rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3.1.1	Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich Cel: Organizacja publicznego transportu zbiorowego właściwego ze względu na obszar działania	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)	2012	2015	337 347 531	120 000 000	120 000 000	70 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	177 889 000
1.3.1.2	Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Cel: Określenie sieci komunikacyjnej, na której jest planowane wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej oraz określenie potrzeb przewozowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)	2012	2013	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.1.3	Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych Cel: Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)	2012	2014	2 065 179	1 900 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 930 000
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg Cel: Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2014	43 757 907	18 085 971	6 357 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Utrzymanie i obsługa przepraw promowych Cel: Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie letnie i zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2014	680 132	176 044	58 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Korzystanie z systemu Satelitarnej Lokalizacji Pojazdów GPS wraz z monitoringiem pracy sprzętu do zimowego utrzymania dróg w sezonach zimowych Cel: Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie letnie i zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2014	112 185	21 714	13 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	WIMAX Wielkopolska Cel: Opłaty za korzystanie z częstotliwości na podstawie decyzji i pozwoleń wydanych przez UKE.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BOF)	2008	2022	4 186 140	293 049	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	0
1.3.1.8	Remont kominiów oraz połączeń dachowych we wszystkich budynkach szpaz Cel: Poprawa bezpieczeństwa oraz wypełnienie zaleceń wynikających z przeprowadzonych przeglądów technicznych	Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu	2013	2017	430 000	90 000	90 000	90 000	90 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Remont zbiornika biologicznej oczyszczalni ścieków Cel: Spełnienie zaleceń wynikających z przeglądów technicznych oraz poprawa bezpieczeństwa	Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu - Kiekrzu	2013	2016	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Remont pomieszczeń - miejscy wyczekiwania zespołu ratownictwa medycznego Cel: Poprawa warunków sanitarno - epidemiologicznych i pracy członków zespołu Ratownictwa Medycznego	Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	2012	2013	138 108	114 000	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		
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 powodyje 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
1.3.1.17	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	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000
1.3.2.	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>541 376 888</b>	<b>162 288 134</b>	<b>92 563 350</b>	<b>8 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 943 738</b>
1.3.2.1	Odbudowa zbiornika wodnego Miedzichowo na rzece Czarna Woda w miejscowości Miedzichowo Cel: Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu	2012	2013	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3.2.2	Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych realizowane w ramach Programu: Zakup i modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych ze środków Funduszu Kolejowego oraz dotacji i celowej budżetu państwa  Cel: Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)	2009	2015	87 750 000	20 684 985	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	33 184 985
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego realizowana w ramach Wieloletniego programu inwestycyjnego dróg wojewódzkich  Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2004	2013	49 226 986	3 641 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 792 019
1.3.2.4	Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich realizowany w ramach Wieloletniego programu inwestycyjnego dróg wojewódzkich  Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2013	34 798 554	2 695 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 959 452
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji realizowane w ramach Wieloletniego programu inwestycyjnego dróg wojewódzkich  Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2004	2013	64 049 279	11 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 748 721
1.3.2.6	Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 - przygotowanie inwestycji realizowana w ramach Wieloletniego programu inwestycyjnego dróg wojewódzkich  Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2013	2015	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2.7	Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 - przygotowanie inwestycji realizowana w ramach Wieloletniego programu inwestycyjnego dróg wojewódzkich  Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2013	2015	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.8	Rozbudowa układu komunikacyjnego Wronki-Szanouby: Wronki-Pnieśny wraz z obwodnicą m. Wronki - przygotowanie inwestycji realizowana w ramach Wieloletniego programu inwestycyjnego dróg wojewódzkich  Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2013	2015	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000



Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań	
			od	do		rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022		
			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	15 823 204	40 792 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	595 032	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	rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok	
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3.2.14	<p>Adaptacja wraz z przebudową i zagospodarowaniem terenu budynku Dom im. Pini'e'a na Oddział Leczenia Uzależnień oraz Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej realizowana w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej</p> <p>Cel: Utworzenie w części parterowej budynku, składającego się z ok. 35 łóżek oddziału zajmującego się leczeniem pacjentów ze schorzeniami z grupy ostrych zaburzeń alkoholowych. Na pierwszym piętrze miały powstać lizakcy ok. 35 łóżek oddział leczenia uzależnień. Obiekt zostanie dostosowany do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia.</p>	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie	2011	2014	6 850 000	2 080 759	1 426 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 507 286
1.3.2.15	<p>Budowa boiska oraz zagospodarowanie terenu wokół Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholii wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej realizowana w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej</p> <p>Cel: Przedsięwzięcie polegające będzie na urządzeniu terenu rekreacyjnego wraz z boiskiem sportowym oraz strefy parkingowej dla pacjentów Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholii.</p>	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie	2012	2013	1 000 322	499 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	<p>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie na jej podstawie adaptacji pomieszczeń dawnej kuchni szpitalnej na audytorium edukacyjno-terapeutyczne dla uzależnionych i współuzależnionych realizowana w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej</p> <p>Cel: Zapewnienie pacjentom uzależnionym i współuzależnionym miejsca do odbywania zajęć edukacyjno-terapeutycznych</p>	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie	2012	2013	1 898 478	1 398 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	<p>Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie renowacji elewacji i osuszenia fundamentów palacu wraz z wymianą nawierzchni dróg, chodników i placów realizowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej</p> <p>Cel: Zabezpieczenie mienia Samorządu Województwa Wielkopolskiego przed niszczeniem i przywrócenie pierwotnego wyglądu elewacji obiektu zabytkowego</p>	Zakład Leczenia Uzależnień w Chareńcach	2012	2015	3 425 000	300 000	800 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań	
			od	do		rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022			
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Dostosowanie budynku magazynowego „TR” do potrzeb Oddziałów Leczenia Uzależnien realizowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	3			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.3.2.18	Cel: Gruntowna przebudowa istniejącego budynku, który dotychczas pełnił funkcje magazynową dostosowując go w ten sposób do potrzeb Oddziałów Leczenia Uzależnien	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziękanka" 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	Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	2009	2013	6 047 732	1 71 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 000
1.3.2.20	Cel: Zabezpieczenie zabytkowego budynku przed dewastacją i dekapitalizacją oraz unowocześnienie obiektu jak również zapewnienie bezpieczeństwa widzom i pracownikom	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	Ratowanie i konserwacja gotyckich murów zamku w Koninie - Gostawicach realizowana w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Wojewódzkich Samorządowych Instytucji Kultury	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	Cel: Ratowanie zagrożonych katastrofą budowlaną XV-wiecznych murów, udosłoneptenie murów zwiędniętym, podnieśnienie atrakcyjności turystycznej obiektu	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	Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2011-2014	Muzeum Ziemianstwa w Dobrzycy, Zespół Pałacowo-Parkowy	2013	2014	1 314 000	52 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 560
1.3.2.24	Cel: Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ścisłości opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działanie Departamentu Środowiska oparte jest na prawidłowo działającym systemie informatycznym	Urząd Marszałkowski Państwa Polskiego w Gnieźnie - budowa biblioteki i czystelni w patio budynku współużytkowanego przez I Liceum Ogólnokształcące i Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	2013	2014	1 078 106	60 000	1 018 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 078 106
	Cel: Wydzielenie pomieszczeń celem racjonalnego funkcjonowania zainteresowanych instytucji																	

## OBJAŚNIENIA

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

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

#### Dochody ogółem, w tym:

- Dochody bieżące
  - *zmniejsza się dochody na rok 2013 z kwoty 859.935.083 zł do kwoty 858.164.041 zł* **1.771.042 zł**
  
  - Zwiększenia:**
    - zwroty środków dotacji celowej za 2012 rok na realizację WRPO i PO PT za nieprawidłowo naliczone koszty dotyczące Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskiej w Kole /Rozdz. 75018/ 37 zł
    - zadanie „Drugie posiedzenie Stałej Ogólnopolskiej Konferencji Współpracy Międzynarodowej Samorządów – Doświadczenia i perspektywy udziału polskich samorządów w umacnianiu lokalnego i regionalnego wymiaru Partnerstwa Wschodniego” /Rozdz. 75095/ 96.921 zł
    - pomoc finansowa na opracowanie wyników badań wykopaliskowych przeprowadzonych na Ostrowie Radzińskim na terenie sołectwa Starczano zgodnie z uchwałą Rady Miasta w Murowanej Goślinie Nr XXVI/270/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku /Rozdz. 92105/ 9.000 zł
    - odsetki bankowe od środków wpływających na wyodrębniony rachunek bankowy dla obsługi WRPO /Rozdz. 75861/ 11.000 zł
    - podatek VAT od planowanego wniesienia aportu niepieniężnego do Spółki Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa /Rozdz. 60053/ 242.000 zł
  
  - Zmniejszenia:**
    - nie podpisanie porozumienia ze Starostwem Kaliskim w sprawie wykonania prac i pomiarów scaleniowych dla obrębów Strzałków i Chrusty położonych w powiecie Kaliskim przez WZGKiAM w Poznaniu /Rozdz. 71012/ 230.000 zł
    - program „Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 /Rozdz. 75861/ 1.900.000 zł
  
  - *zwiększa się dochody na rok 2015 z kwoty 750.308.857 zł do kwoty 752.208.857 zł* **1.900.000 zł**
  
  - Zwiększenia:**
    - przedsięwzięcie „Schemat I Wsparcie instytucjonalno kadrowe” – środki UE 1.900.000 zł
- Dochody majątkowe
  - *zwiększa się dochody na rok 2013 z kwoty 355.751.007 zł do kwoty 356.841.557 zł* **1.090.550 zł**
  
  - Zwiększenia:**
    - program „Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 /Rozdz. 75861/ 1.900.000 zł
  
  - Zmniejszenia:**
    - przedsięwzięcie „Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce” /Rozdz. 85111/ - środki inne (partycypacja ośrodków zamiejscowych, środki własne SP ZOZ) 21.344 zł
    - konieczność umniejszenia zaplanowanej kwoty z tytułu zbycia nieruchomości stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego z uwagi na brak zainteresowania /Rozdz. 70005/ 788.106 zł
  
  - *zmniejsza się dochody na rok 2014 z kwoty 169.665.026 zł do kwoty 167.765.026 zł* **1.900.000 zł**
  
  - Zmniejszenia:**
    - przedsięwzięcie „Infrastruktura szkolnictwa wyższego” - środki BP 370.000 zł

- przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” - środki BP	1.530.000 zł
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	
• Wydatki bieżące	
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 771.840.405 zł do kwoty 770.271.363 zł</i>	<b>1.569.042 zł</b>
<i>Zwiększenia:</i>	
- zwroty środków dotacji celowej za 2012 rok na realizację WRPO i PO PT za nieprawidłowo naliczone koszty dotyczące Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskiej w Kole /Rozdz. 75018/	37 zł
- zadanie „Drugie posiedzenie Stałej Ogólnopolskiej Konferencji Współpracy Międzynarodowej Samorządów – Doświadczenia i perspektywy udziału polskich samorządów w umacnianiu lokalnego i regionalnego wymiaru Partnerstwa Wschodniego” /Rozdz. 75095/	96.921 zł
- pomoc finansowa na opracowanie wyników badań wykopaliskowych przeprowadzonych na Ostrowie Radzińskim na terenie sołectwa Starczano zgodnie z uchwałą Rady Miasta w Murowanej Goślinie Nr XXVI/270/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku /Rozdz. 92105/	9.000 zł
- przedsięwzięcie „Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej” /Rozdz. 60053/ - środki własne	11.000 zł
- podatek VAT od planowanego wniesienia aportu niepieniężnego do Spółki Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa /Rozdz. 60053/	242.000 zł
<i>Zmniejszenia:</i>	
- przeniesienie środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w związku z zakupem zestawu urządzeń klimatycznych /Rozdz. 01006/	28.000 zł
- projekt „Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz obsługi Komitetu Monitorującego WRPO w 2013 r.” /Rozdz. 75018/ - środki UE	600.000 zł
- projekt „Zakup i utrzymanie sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2013 r.” /Rozdz. 75018/ - środki UE	400.000 zł
- projekt „Koszty związane z oceną projektów w 2013 r.” /Rozdz. 75018/ - środki UE	400.000 zł
- przedsięwzięcie „Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2013 r. /Rozdz. 75018/ - środki UE	500.000 zł
➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 648.642.070 zł do kwoty 650.603.157 zł</i>	<b>1.961.087 zł</b>
<i>Zwiększenia:</i>	
- odsetki od obligacji w związku ze zwiększeniem przychodów w 2014 roku	61.087 zł
- przedsięwzięcie „Schemat I Wsparcie instytucjonalno kadrowe” – środki UE	1.900.000 zł
➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2016 z kwoty 586.885.216 zł do kwoty 586.946.303 zł</i>	<b>61.087 zł</b>
<i>Zwiększenia:</i>	
- odsetki od obligacji w związku ze zwiększeniem przychodów w 2014 roku	61.087 zł
➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2017 z kwoty 587.354.449 zł do kwoty 587.415.536 zł</i>	<b>61.087 zł</b>
<i>Zwiększenia:</i>	
- odsetki od obligacji w związku ze zwiększeniem przychodów w 2014 roku	61.087 zł
➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2018 z kwoty 584.465.623 zł do kwoty 584.526.710 zł</i>	<b>61.087 zł</b>
<i>Zwiększenia:</i>	
- odsetki od obligacji w związku ze zwiększeniem przychodów w 2014 roku	61.087 zł

➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2019 z kwoty 582.250.643 zł do kwoty 582.311.730 zł</i>	<i>61.087 zł</i>
<i>Zwiększenia:</i>	
- odsetki od obligacji w związku ze zwiększeniem przychodów w 2014 roku	61.087 zł
➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2020 z kwoty 578.953.591 zł do kwoty 579.014.678 zł</i>	<i>61.087 zł</i>
<i>Zwiększenia:</i>	
- odsetki od obligacji w związku ze zwiększeniem przychodów w 2014 roku	61.087 zł
➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2021 z kwoty 576.050.689 zł do kwoty 576.111.776 zł</i>	<i>61.087 zł</i>
<i>Zwiększenia:</i>	
- odsetki od obligacji w związku ze zwiększeniem przychodów w 2014 roku	61.087 zł
➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2022 z kwoty 567.575.317 zł do kwoty 567.636.404 zł</i>	<i>61.087 zł</i>
<i>Zwiększenia:</i>	
- odsetki od obligacji w związku ze zwiększeniem przychodów w 2014 roku	61.087 zł
➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2023 z kwoty 564.577.544 zł do kwoty 564.638.631 zł</i>	<i>61.087 zł</i>
<i>Zwiększenia:</i>	
- odsetki od obligacji w związku ze zwiększeniem przychodów w 2014 roku	61.087 zł
➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2024 z kwoty 561.781.426 zł do kwoty 561.842.513 zł</i>	<i>61.087 zł</i>
<i>Zwiększenia:</i>	
- odsetki od obligacji w związku ze zwiększeniem przychodów w 2014 roku	61.087 zł
➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2025 z kwoty 558.884.056 zł do kwoty 558.945.143 zł</i>	<i>61.087 zł</i>
<i>Zwiększenia:</i>	
- odsetki od obligacji w związku ze zwiększeniem przychodów w 2014 roku	61.087 zł
➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2026 z kwoty 555.087.312 zł do kwoty 555.148.399 zł</i>	<i>61.087 zł</i>
<i>Zwiększenia:</i>	
- odsetki od obligacji w związku ze zwiększeniem przychodów w 2014 roku	61.087 zł
➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2027 z kwoty 552.290.568 zł do kwoty 552.351.655 zł</i>	<i>61.087 zł</i>
<i>Zwiększenia:</i>	
- odsetki od obligacji w związku ze zwiększeniem przychodów w 2014 roku	61.087 zł
➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2028 z kwoty 549.889.892 zł do kwoty 549.950.979 zł</i>	<i>61.087 zł</i>
<i>Zwiększenia:</i>	
- odsetki od obligacji w związku ze zwiększeniem przychodów w 2014 roku	61.087 zł

- Wydatki majątkowe
  - **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 812.435.055 zł do kwoty 813.323.605 zł** **888.550 zł**
  - Zwiększenia:**
    - przedsięwzięcie „Funkcjonalny podział budynku Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – budowa biblioteki i czytelnicy w patio budynku współużytkowanego przez I Liceum Ogólnokształcące i Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie” /Rozdz. 92118/- środki własne 60.000 zł
    - przeniesienie środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w związku z zakupem zestawu urządzeń klimatycznych /Rozdz. 01006/ 28.000 zł
    - przedsięwzięcie „Infrastruktura szkolnictwa wyższego” /Rozdz. 80395/- środki BP 370.000 zł
    - przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” /Rozdz. 85111, 85120/- środki BP 1.530.000 zł
  - Zmniejszenia:**
    - przedsięwzięcie „Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce” /Rozdz. 85111/- środki inne (partycypacja ośrodków zamiejscowych, środki własne SP ZOZ) 21.344 zł
    - zadanie „Podział budynku zajmowanego przez Muzeum i I Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie, wydzielanie pomieszczeń zajmowanych przez każdą z tych instytucji (m.in. bibliotekę i archiwum, korytarzy, łączników i klatki schodowej) /Rozdz. 92118/ 1.078.106 zł
- **zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 389.579.791 zł do kwoty 388.697.897 zł** **881.894 zł**
- Zwiększenia:**
  - przedsięwzięcie „Funkcjonalny podział budynku Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – budowa biblioteki i czytelnicy w patio budynku współużytkowanego przez I Liceum Ogólnokształcące i Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie” - środki własne 1.018.106 zł
- Zmniejszenia:**
  - przedsięwzięcie „Infrastruktura szkolnictwa wyższego” - środki BP 370.000 zł
  - przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” - środki BP 1.530.000 zł
- **zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 84.643.079 zł do kwoty 84.581.992 zł** **61.087 zł**
- Zmniejszenia:**
  - przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu 61.087 zł
- **zmniejsza się wydatki na rok 2016 z kwoty 76.255.784 zł do kwoty 76.194.697 zł** **61.087 zł**
- Zmniejszenia:**
  - przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu 61.087 zł
- **zmniejsza się wydatki na rok 2017 z kwoty 71.245.551 zł do kwoty 71.184.464 zł** **61.087 zł**
- Zmniejszenia:**
  - przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu 61.087 zł
- **zmniejsza się wydatki na rok 2018 z kwoty 72.134.377 zł do kwoty 72.073.290 zł** **61.087 zł**

<b>Zmniejszenia:</b>	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	61.087 zł
➤ <b>zmniejsza się wydatki na rok 2019 z kwoty 74.849.357 zł do kwoty 74.788.270 zł</b>	<b>61.087 zł</b>
<b>Zmniejszenia:</b>	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	61.087 zł
➤ <b>zmniejsza się wydatki na rok 2020 z kwoty 76.646.409 zł do kwoty 76.585.322 zł</b>	<b>61.087 zł</b>
<b>Zmniejszenia:</b>	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	61.087 zł
➤ <b>zmniejsza się wydatki na rok 2021 z kwoty 81.549.311 zł do kwoty 81.488.224 zł</b>	<b>61.087 zł</b>
<b>Zmniejszenia:</b>	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	61.087 zł
➤ <b>zmniejsza się wydatki na rok 2022 z kwoty 80.024.683 zł do kwoty 79.963.596 zł</b>	<b>61.087 zł</b>
<b>Zmniejszenia:</b>	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	61.087 zł
➤ <b>zmniejsza się wydatki na rok 2023 z kwoty 83.022.456 zł do kwoty 82.961.369 zł</b>	<b>61.087 zł</b>
<b>Zmniejszenia:</b>	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	61.087 zł
➤ <b>zmniejsza się wydatki na rok 2024 z kwoty 85.818.574 zł do kwoty 85.757.487 zł</b>	<b>61.087 zł</b>
<b>Zmniejszenia:</b>	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	61.087 zł
➤ <b>zmniejsza się wydatki na rok 2025 z kwoty 83.715.944 zł do kwoty 83.654.857 zł</b>	<b>61.087 zł</b>
<b>Zmniejszenia:</b>	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	61.087 zł
➤ <b>zmniejsza się wydatki na rok 2026 z kwoty 87.512.688 zł do kwoty 87.451.601 zł</b>	<b>61.087 zł</b>
<b>Zmniejszenia:</b>	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	61.087 zł



➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2027 z kwoty 105.309.432 zł do kwoty 105.248.345 zł</i>	<i>61.087 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	61.087 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2028 z kwoty 107.878.570 zł do kwoty 106.799.377 zł</i>	<i>1.079.193 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu i rozchodów	1.079.193 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 ZMIENIONE

1. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 16 lipca 2013 r., znak DPR-II-5.3021.4.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

##### **Poz. 1.1.1.12**

- Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe
  - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” z kwoty 88.607.886 zł o kwotę 500.000 zł do kwoty 89.107.886 zł,
  - **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 88.607.886 zł o kwotę 500.000 zł do kwoty 89.107.886 zł,**
  - zwiększa się wydatki na rok 2015 w zakresie „środki UE” z kwoty 14.911.593 zł o kwotę 1.900.000 zł do kwoty 16.811.593 zł,
  - **zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 14.911.593 zł o kwotę 1.900.000 zł do kwoty 16.811.593 zł,**
  - **zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 32.525.635 zł o kwotę 1.900.000 zł do kwoty 34.425.635 zł.**

Powyższe zmiany wynikają z przesłanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego *Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 4/2/2013/RPO/25* z 15 lipca 2013 r. w związku z dotychczasowym wysokim wykonaniem dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie oraz analizy półrocznego wykonania planu wydatków bieżących w projektach Pomocy Technicznej wynikających z mniejszego niż planowano zapotrzebowania na środki.

Łączne nakłady finansowe są zwiększone o kwotę 500.000 zł, gdyż zmiana 1.400.000 zł dotyczy projektów jednorocznych, które nie są ujęte w WPF, ale ze względu na specyfikę realizacji projektów Pomocy Technicznej WRPO wliczone są do alokacji (środków UE w łącznych nakładach finansowych). Limit zobowiązań został uaktualniony na dzień sporządzenia wniosku uwzględniając powyższe zmiany.

##### **Poz. 1.1.1.16**

- Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2013 r.
  - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” z kwoty 3.789.828 zł o kwotę 500.000 zł do kwoty 3.289.828 zł,
  - **zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 3.789.828 zł o kwotę 500.000 zł do kwoty 3.289.828 zł,**
  - zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki UE” z kwoty 3.706.129 zł o kwotę 500.000 zł do kwoty 3.206.129 zł,
  - **zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 3.706.129 zł o kwotę 500.000 zł do kwoty 3.206.129 zł,**
  - **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 959.168 zł o kwotę 515.733 zł do kwoty 443.435 zł.**

Powyższe zmiany wynikają z przesłanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego *Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 4/2/2013/RPO/25* z 15 lipca 2013 r. w związku z dotychczasowym wysokim wykonaniem dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie oraz analizy półrocznego wykonania planu wydatków bieżących w projektach Pomocy Technicznej wynikających z mniejszego niż planowano zapotrzebowania na środki.

Limit zobowiązań został uaktualniony na dzień sporządzenia wniosku uwzględniając zmiany i dokonane wydatki.

## 1.1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

### PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

1. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 16 lipca 2013 r., znak DPR-II-5.3021.4.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 803 – Szkolnictwo wyższe  
rozdział 80395 – Pozostała działalność

#### **Poz. 1.1.2.11**

- Infrastruktura szkolnictwa wyższego
  - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 1.173.977 zł o kwotę 370.000 zł do kwoty 1.543.977 zł,
  - **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 1.173.977 zł o kwotę 370.000 zł do kwoty 1.543.977 zł,**
  - zmniejsza się wydatki na rok 2014 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 13.502.544 zł o kwotę 370.000 zł do kwoty 13.132.544 zł,
  - **zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 13.502.544 zł o kwotę 370.000 zł do kwoty 13.132.544 zł.**

Powyższe zmiany wynikają z przesłanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego *Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 4/2/2013/RPO/25 z 15 lipca 2013 r.* w związku z dotychczasowym wysokim wykonaniem dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie i polegają na zwiększeniu wydatków majątkowych w rozdziale 80395 na projekty realizowane w ramach Działania 5.1 zgodnie z aktualnym harmonogramem płatności.

dział 851 – Ochrona zdrowia  
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

#### **Poz. 1.1.2.14**

- Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (dotyczy Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu)
  - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 1.570.054 zł o kwotę 621.000 zł do kwoty 2.191.054 zł,
  - **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 1.570.054 zł o kwotę 621.000 zł do kwoty 2.191.054 zł,**
  - zmniejsza się wydatki na rok 2014 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 1.169.638 zł o kwotę 621.000 zł do kwoty 548.638 zł,
  - **zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 1.169.638 zł o kwotę 621.000 zł do kwoty 548.638 zł.**

Powyższe zmiany wynikają z przesłanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego *Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 4/2/2013/RPO/25 z 15 lipca 2013 r.* w związku z dotychczasowym wysokim wykonaniem dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie i polegają na zwiększeniu wydatków majątkowych w rozdziale 85111 na projekt realizowany przez *Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu* zgodnie z aktualnym harmonogramem płatności.

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)
  - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 1.277.459 zł o kwotę 909.000 zł do kwoty 2.186.459 zł,
  - **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 1.277.459 zł o kwotę 909.000 zł do kwoty 2.186.459 zł,**
  - zmniejsza się wydatki na rok 2014 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 3.448.767 zł o kwotę 909.000 zł do kwoty 2.539.767 zł,
  - **zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 3.448.767 zł o kwotę 909.000 zł do kwoty 2.539.767 zł.**

Powyższe zmiany wynikają z przesłanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego *Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 4/2/2013/RPO/25 z 15 lipca 2013 r.* w związku z dotychczasowym wysokim wykonaniem dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie i polegają na zwiększeniu wydatków majątkowych w rozdziale 85120 na projekt realizowany przez *Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie* zgodnie z aktualnym harmonogramem płatności.

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

#### 1.3.1 WYDATKI BIEŻĄCE

##### PRZEDSIĘWZIĘCIA NOWE

1. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Biura Obsługi Funduszy z 2 lipca 2013 r., znak BOF-III.301.2.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

##### **Poz. 1.3.1.17**

**(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.17 oraz 1.3.2.9)**

- Wprowadza się przedsięwzięcie Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej, którego celem jest poprawa dostępności do internetu szerokopasmowego na terenie Województwa Wielkopolskiego  
Okres realizacji: 2009 - 2014
  - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki własne województwa” o kwotę 11.000 zł do kwoty 11.000 zł,
  - **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 11.000 zł do kwoty 11.000 zł,**
  - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki własne województwa” o kwotę 11.000 zł do kwoty 11.000 zł,
  - **zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 11.000 zł do kwoty 11.000 zł,**
  - **zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 11.000 zł do kwoty 11.000 zł.**

Wprowadza się przedsięwzięcie bieżące do WPF pt. *Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej*.

Wartość przedsięwzięcia – wydatki bieżące, limit wydatków w 2013 roku oraz limit zobowiązań zostały zwiększone w wyniku konieczności ujęcia w WPF różnicy między podatkiem należnym a naliczonym o 1% w związku z niezbędną zapłatą podatku VAT należnego do Urzędu Skarbowego wg obowiązującej stawki 23% na dzień wniesienia aportem do Spółki Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. zakupionego przez Województwo Wielkopolskie w latach 2009-2010 studium wykonalności projektu kluczowego WRPO 2007-2013 „Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej”, która zmieniła się o 1% w stosunku do stawki VAT obowiązującej na dzień zakupu przedmiotowego studium, wynoszącej wówczas 22%.

#### 1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

##### PRZEDSIĘWZIĘCIA NOWE

1. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Kultury z 3 lipca 2013 r., znak DK-III.3026.23.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

##### **Poz. 1.3.2.24**

- Wprowadza się przedsięwzięcie Funkcjonalny podział budynku Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - budowa biblioteki i czytelnicy w patio budynku współużytkowanego przez I Liceum Ogólnokształcące i Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, którego celem jest wydzielenie pomieszczeń celem racjonalnego funkcjonowania zainteresowanych instytucji  
Okres realizacji: 2013 - 2014
  - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki własne województwa” o kwotę 1.078.106 zł do kwoty 1.078.106 zł,
  - **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 1.078.106 zł do kwoty 1.078.106 zł,**
  - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki własne województwa” o kwotę 60.000 zł do kwoty 60.000 zł,
  - **zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 60.000 zł do kwoty 60.000 zł,**
  - zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „środki własne województwa” o kwotę 1.018.106 zł do kwoty 1.018.106 zł,
  - **zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 1.018.106 zł do kwoty 1.018.106 zł,**
  - **zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.078.106 zł do kwoty 1.078.106 zł.**

Wprowadza się przedsięwzięcie do WPF pt. *Funkcjonalny podział budynku Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - budowa biblioteki i czytelnicy w patio budynku współużytkowanego przez I Liceum Ogólnokształcące i Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.*

Uchwałą nr XXXIV/674/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2013 zostało zatwierdzone zadanie jednoroczne inwestycyjne pn.: „Podział budynku zajmowanego przez Muzeum i I Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie, wydzielenie pomieszczeń zajmowanych przez każdą z tych instytucji (m.in. bibliotekę i archiwum, korytarzy, łączników i klatki schodowej)”.

Województwo Wielkopolskie oraz Powiat Gnieźnieński są współwłaścicielami nieruchomości położonej w Gnieźnie przy ul. Kostrzewskiego 1 (wysokość udziałów odpowiednio 47723/104143 oraz 56420/104143 części nieruchomości), która stanowi siedzibę Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie. Przy czym poza częściami budynków pozostającymi w wyłącznym posiadaniu obu instytucji, Liceum i Muzeum współkorzystają z części nieruchomości wspólnie.

Poza tym, ze względu na odrębny charakter prowadzonej przez te placówki działalności publicznej, postulowano podział nieruchomości. Pierwotnie miał to być podział fizyczny, który ze względów technicznych, nie mógł być dokonany. Stąd wypracowana koncepcja funkcjonalnego podziału budynku Muzeum i Liceum, która zakłada ograniczenie części wspólnych na parterze budynku Muzeum ze względu na konieczność zabezpieczenia muzealiów, przeznaczenie patio auli na bibliotekę i czytelnicy Liceum oraz zapewnienie Muzeum wyłącznego korzystania z I piętra budynku.

Wykazany limit zobowiązań stanowi środki własne województwa.

### **PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE**

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 1 lipca 2013 r., znak DZ-IV.3026.21.2013 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 wydatki na rok 2013 w zakresie „inne (partycypacja ośrodków zamiejscowych, środki własne SPZOZ)” z kwoty 687.000 zł o kwotę 21.344 zł do kwoty 665.656 zł,
  - **zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 15.844.548 zł o kwotę 21.344 zł do kwoty 15.823.204 zł,**
  - **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 55.971.328 zł o kwotę 55.971.328 zł.**

W oparciu o ostateczny współczynnik, o którym mowa w art. 114 ust. 4 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2013 poz. 217) nadesłany przez Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu została podjęta w dniu 23 maja 2013 r. przez Radę Miejską Kalisza Uchwała Nr XXXV/487/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu, która zmniejsza kwotę pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego z budżetu Miasta Kalisza z kwoty 687.000 zł do kwoty 665.656 zł Omawiana pomoc finansowa zostanie przeznaczona dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu na przedsięwzięcie *Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce* w związku z planowanym utworzeniem ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu. Powyższa zmiana została wprowadzona do budżetu Miasta Kalisza Uchwałą Nr XXXV/489/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 r.

Ponadto w dniu 27 maja 2013 r. został zawarty aneks nr 1 do umowy nr DZ.IV/4/W/2012 pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu na realizację omawianego przedsięwzięcia.

Wobec powyższego, wprowadza się następujące zmiany w przedsięwzięciu ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 r. i lata następne, tj.: zmniejszenie limitu wydatków (partycypacja ośrodków zamiejscowych) w 2013 r. z kwoty 687.000 zł o kwotę 21.344 zł do kwoty 665.656 zł i zmniejszenie limitu zobowiązań z kwoty 55.971.328 zł o kwotę 55.971.328 zł, tj. o kwotę wynikającą z zawartej umowy (55.949.984 zł) oraz w wyniku zmniejszenia w oparciu o współczynnik, o którym mowa w art. 114 ust. 4 Ustawy o działalności leczniczej, pomocy finansowej z Miasta Kalisz (21.344 zł).

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

**Poz. 1.3.2.13**

- Rozwój programu informatycznego (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie)
  - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „inne (środki własne SPZOZ, środki Miasta Konin)” z kwoty 65.032 zł o kwotę 100.000 zł do kwoty 165.032 zł,
  - **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 495.032 zł o kwotę 100.000 zł do kwoty 595.032 zł,**

W dniu 24 kwietnia 2013 r. Uchwałą Nr 560 Rady Miasta Konina została Szpitalowi przyznana dotacja celowa na dofinansowanie zakupu oprogramowania wraz z licencją w ramach informatyzacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie w wysokości 100.000 zł, na podstawie której została zawarta umowa dotacji nr 42.WS/2013-15346 z dnia 7 maja 2013 r. W oparciu o ww. umowę środki finansowe z dotacji zostaną przekazane bezpośrednio do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. W związku z powyższym Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie pismem WSZ-IX-34/1405/13 z dnia 12 czerwca 2013 r. zwrócił się z prośbą o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2013 rok i lata następne na przedsięwzięcie pn. *Rozwój programu informatycznego* zwiększające łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia do kwoty 595.032 zł.

Wobec powyższego zmianie ulega zapis dot. źródeł finansowania przedsięwzięcia, tj. zmiana z pozycji „inne (środki własne SPZOZ)” na „inne (środki własne SPZOZ, środki Miasta Konin).