

UCHWAŁA NR XXXVII / 723 / 13
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 30 września 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. z 2013 r. poz. 885) 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 uchwala, 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., uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 3551/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. oraz uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXVI/706/13 z dnia 22 lipca 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 XXXVII / 723 / 13
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 30 września 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.

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	74 128 318	145 953 227	102 075 289	107 564 286												
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	178 717 688	145 953 227	102 075 289	107 564 286												
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.	3,48%															
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.	3,48%															
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	0,09	0,09	0,06	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	0,09	0,09	0,06	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	0,09	0,09	0,06	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	0,07	0,08	0,11	0,14	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19
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	0,09	0,10	0,11	0,14	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19
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
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
10.	Przeznaczenie prognozowanej haczyżki budżetowej, w tym na:	0	0	30 000 000	36 000 000												
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	30 000 000	36 000 000												
11.	Informacje uzupelniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 716 222	166 000 000	162 000 000	160 000 000												
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	83 246 682	78 000 000	74 000 000	74 000 000												
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 up	907 089 144	673 148 383	139 982 666	433 020	383 020	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	306 567 376	269 162 368	129 729 310	433 020	383 020	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	670 521 768	403 986 015	10 253 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	360 768 088	231 433 747	7 728 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	33 352 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	90 817 523	98 841 796	37 685 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lp.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
Wyszczególnienie																
2.																
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
12.	159 247 242	134 674 472	59 296 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.	103 716 332	86 841 348	47 008 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.	103 716 332	86 841 348	47 008 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.	265 227 695	200 280 075	1 626 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	206 202 137	132 406 321	375 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1.	206 202 137	132 406 321	375 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.	171 325 861	134 674 472	59 296 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1.	108 698 082	86 841 348	47 008 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2.	168 873 127	132 892 367	58 877 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.	534 225 346	277 004 011	1 626 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1.	240 502 950	132 406 321	375 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2.	534 221 346	277 004 011	1 626 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																
13.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie																
14.1.	20 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0
14.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII / 723 / 13
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 września 2013 r.

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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do		rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok		
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki na przebiegająca - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				5 716 176 977	977 089 144	673 148 363	139 962 666	433 020	363 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	403 164 287
1.a	wydatki bieżące				2 808 024 686	306 567 379	269 162 360	129 729 310	433 020	363 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	196 705 658
1.b	wydatki majątkowe				2 908 152 291	670 521 765	403 986 003	10 233 356	0	0	0	0	0	0	0	0	206 458 629
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.)				4 726 148 976	680 972 801	411 678 483	60 922 582	0	0	0	0	0	0	0	0	322 235 537
1.1.1.	z tego:				2 371 116 130	147 088 528	134 674 472	59 296 290	0	0	0	0	0	0	0	0	170 822 948
1.1.1.1	Regiony przyciągające szlak dla zrównowazonej energii akronim ENNEREG	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR) beneficjent	2010	2013	329 679	86 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie Partner, beneficjent	2013	2015	195 546	68 380	48 980	78 186	0	0	0	0	0	0	0	0	127 561
1.1.1.3	PI - Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCITT)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) beneficjent	2011	2014	536 783	370 772	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 438
1.1.1.4	Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) beneficjent	2012	2015	13 138 696	4 145 312	3 861 088	1 454 408	0	0	0	0	0	0	0	0	7 200 000
1.1.1.5	Regionalne kadry gospodarki	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu IP	2007	2015	506 950 165	14 095 663	16 682 199	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		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	0	0	16 882
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	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	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 pobliżonych 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	0	0	348 991
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	0	0	111 924
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	0	0	2 291 394

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	371 340
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	1 660 500
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	5 010 000	2 625 705	2 384 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 352 002

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	Partnerski Związek Nauki i Postępu Cel: Zwiększenie poziomu innowacji poprzez upowszechnienie osiągnięć nauki polskiej i światowej, w tym osiągnięć kobiet-naukowców wśród studentów, pracowników uczelni oraz jednostek naukowych, a także podmiotów współpracujących z B+R w Polsce	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE) <i>beneficjent</i>	2010	2013	3 813 574	155 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.21	Economy Needs Seniors' Unique and Real Experience (ENSURE) (tłumaczenie: Ekonomia potrzebuje unikalnego i rzeczywistego doświadczenia seniorów)	Regionálny Oštrodek Polityky Společnej w Poznaniu <i>beneficjent</i>	2011	2013	243 329	113 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.22	CASA - Consortium for Assistive Solutions Adoption - Konsorcjum na rzecz Przyjęcia Rozwiązanych Pomocowych - zarządzanie i rozwój zasobów w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dotyczących osób starszych w obliczu zmian demograficznych i starzejącego się społeczeństwa Cel: Ocena i porównanie sytuacji dotyczącej wspomagania osób starszych żyjących samotnie oraz opracowanie, przy wykorzystaniu dobrych praktyk regionów europejskich, standardów i rozwiązań modelowych w zakresie innowacji technologicznych, produktów i poziomu usług oraz przygotowanie rekomendacji nowych rozwiązań finansowych i strukturalnych zarządzania zasobami i rozwoju w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dotyczących osób starszych w obliczu zmian demograficznych i starzejącego się społeczeństwa	Regionálny Oštrodek Polityky Společnej w Poznaniu <i>beneficjent</i>	2012	2014	608 296	288 087	279 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381 879	
1.1.1.23	Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL - ROEFS Cel: Zapewnienie organizacyjnego, administracyjnego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli, procesu ewaluacji, informacji i promocji EFS oraz prac Komitetu Monitorującego PO KL, służącego sprawnemu wdrażaniu PO KL oraz efektywnemu wykorzystaniu środków EFS	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu <i>IP</i>	2007	2014	13 570 860	2 270 600	1 513 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	2010	2013	2 261 738	384 899	0	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	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu IP	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	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	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu beneficjent	2010	2013	1 630 885	547 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 690	
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	Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Partner, beneficjent	2011	2013	462 360	94 860	0	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	Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Partner, beneficjent	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	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	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Lider, beneficjent	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	0	0
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	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Lider, beneficjent	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	0	903 407

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań									
			od	do		rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022											
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
1	Wsparcie rozwoju MSP Cel: Rozwój gospodarczy i społeczny regionu poprzez bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw sektora MSP mające na celu podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw, rozszerzenie ich działalności, bardziej elastyczne reagowanie na potrzeby regionalnej gospodarki i tworzenie nowych miejsc pracy	3 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	2009	2013	2 622 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.37	Rynek pracy otwarty dla wszystkich - 15013 Cel: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo	3 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu IP	2007	2015	198 914 005	8 357 802	2 992 107	748 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	942 182	
1.1.1.38	ESSENCE - Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MSP w Europie Środkowej Cel: Zwiększenie dostępu MSP z obszaru Europy Środkowej do pakietu e-usług oraz bazy wiedzy, które mogą być przydatne w różnorodnych warunkach prowadzenia działalności gospodarczej. Proponowane rozwiązania mają za zadanie wspomóc MSP w jak najlepszym kształtowaniu i obsłudze własnych sieci zaopatrzenia, optymalizacji transportu oraz w przewidywaniu braku efektywności, a przez to umożliwić obniżenie kosztów oraz poprawę wydajności	3 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) beneficjent - lider projektu	2012	2014	980 121	533 563	386 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420 822	
1.1.1.39	Roczne Plany Działania Pomocy Technicznej PO KL Cel: Zapewnienie organizacyjnego, administracyjnego i finansowego wsparcia procesowi zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli, procesu ewaluacji, informacji i promocji EFS oraz prac Komitetu Monitorującego PO KL, służącego sprawnemu wdrażaniu PO KL oraz efektywnemu wykorzystaniu środków EFS	3 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu beneficjent	2007	2015	94 361 253	15 871 753	15 280 907	3 854 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 007 320
1.1.1.40	Promocja integracji społecznej Cel: Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego	3 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu IP	2007	2015	475 116 190	6 156 652	6 867 582	1 494 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 010 875
1.1.1.41	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel: Uprawoczenie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy	3 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu IP	2007	2015	522 012 824	7 926 474	9 433 236	2 358 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 785 617

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań								
			od	do		rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022										
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										
1	Zagajamy o sukces Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych oraz rozwój zawodowych 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	3 240		
1.1.1.42																									
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 płat form 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	454 513	
1.1.1.44																									
1.1.1.45	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, Natuliu, Władysławowie, Wyszyntie, Luczynnie oraz Gimnazjum w Luczynie 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	324 563
1.1.1.46	Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe Cel: Wdrożenie w latach 2012 - 2015, w 50 szkołach Wielkopolski, programów rozwojowych szkół w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego w regionie do potrzeb rynku pracy	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	1 672 591
1.1.1.47	Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe Cel: Wdrożenie w latach 2012 - 2015, w 50 szkołach Wielkopolski, programów rozwojowych szkół w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego w regionie do potrzeb rynku pracy	3 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile Jednostka realizująca 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	2 957 655
1.1.1.47	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	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	7 780 934

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	
1.1.1.48	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-lic (136 K i 8 M) zamieszkałych i/lub pracujących na terenach wiejskich woj. wlkp - przekwalifikowanie n-lic 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	270 567
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	249 389
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	2 220 584

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań		
			od	do		rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022				
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół w Powiecie Kępińskim Cel: Podniesienie jakości funkcjonowania doskonalenia nauczycieli w PK poprzez stworzenie i realizację w okresie do 30.04.2015 r. planów wspomaganie spójnych z rozwojem szkół w obszarach wymagających wsparcia oraz utworzenie sieci współpracy	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu <i>Partner Projektu</i>	2013	2015	741 842	171 842	425 418	144 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.55																			
1.1.1.56	Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego obozu Zagłady w Chelmnie nad Nerem, podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną Cel: Poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń, zapewnienie należytych warunków turystycznych, prowadzenia działalności edukacyjnej, badawczej, podniesienie świadomości o tzw. dziedzictwie historii niezawinionej, jakim były niemieckie obozy zagłady na ziemiach polskich	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DK)/ Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie <i>beneficjent</i>	2013	2014	25 000	8 337	16 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	
	Remont części budynku w Miłowodach celem zaadaptowania na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Poznaniu																		
1.1.1.57	Cel: Dostosowanie budynku w Miłowodach na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Poznaniu w celu sprostania potrzebom szybko rosnącej populacji osób przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz osób starszych	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Poznaniu	2013	2015	15 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.1.2.	wydatki majątkowe				2 355 032 846	533 884 273	277 004 011	1 626 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 412 589
1.1.2.1	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Cel: Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu <i>beneficjent</i>	2009	2015	366 221 883	66 777 000	104 755 918	621 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 337 706
1.1.2.2	Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych realizowany w ramach Programu: Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Cel: Poprawa mobilności i warunków podróży, skrócenie czasu podróży, poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT) <i>beneficjent</i>	2008	2014	469 898 741	274 431 461	106 702 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 500

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do		rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok	
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.2.13	Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie realizowana w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Cel: Poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej, środki na projekt Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu; Zakup wyposażenia dla rozbudowanego i przebudowanego Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	2011	2014	26 212 988	96 901	2 096 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie realizowana w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Cel: Poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej, środki na projekt WCPPT; Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkiej Jednostek Ochrony Zdrowia - Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugeni i Janusza Zeylandów w Poznaniu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	2012	2014	9 895 321	2 191 033	548 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie realizowana w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Cel: Poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej, środki na projekt Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwów i Psychicznie Chorych "Dzitekanka" w Gnieźnie; Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkiej Jednostek Ochrony Zdrowia - Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych "Dzitekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	2012	2014	8 714 378	1 936 138	2 724 206	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	7 045 766	812 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	Zagajamy o sukces	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DS) beneficjent	2010	2013	14 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.24	eSzkoła - Moja Wielkopolska Cel: Rozbudowa i realizacja w latach 2011-2014 w 105 szkołach Wielkopolski (70 gimnazjów i 35 liceów ogólnokształcących) programów rozwojowych szkół w zakresie stosowania w nauczaniu TIK - w szczególności platform edukacyjnych oraz wdrożenia do szkolnej praktyki nauczania metod projektowych i problemowych (szczególnie w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE) beneficjent	2011	2014	7 118 816	4 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43
1.1.2.25	Akademia Równych Szans Cel: Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych grupy 212 uczniowie/uczennic w tym 106 kobiet i 106 mężczyzn z 6 szkół podstawowych w: Chylimie, Kunach, Niatuliu, Władysławowie, Wyszyńcu, Łuczynie oraz Gimnazjum w Łuczynie w ramach realizowanego programu rozwojowego placówek w latach 2013 - 2015	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie beneficjent	2013	2015	30 251	22 251	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 751
1.1.2.26	Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe Cel: Wdrożenie w latach 2012 - 2015, w 50 szkołach Wielkopolski, programów rozwojowych szkół w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego w regionie do potrzeb rynku pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE) beneficjent	2012	2015	2 016 659	1 964 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 259
1.1.2.27	Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe Cel: Wdrożenie w latach 2012 - 2015, w 50 szkołach Wielkopolski, programów rozwojowych szkół w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego w regionie do potrzeb rynku pracy	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile Jednostka realizująca Zadanie 1	2012	2015	538 000	538 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	1 287		
1.1.2.29	Rozwój mikroprzedsiębiorstw Cel: Rozwój gospodarki 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	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	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	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 Nerem, podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną. Cel: Poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń, zapewnienie należytych warunków turystycznych, prowadzenia działalności edukacyjnej, badawczej, podniesienie świadomości o tzw. dziedzictwie historii, niezawinionej, jakim były niemieckie obozy zagłady na ziemiach polskich	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DK)/ Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie beneficjent	2013	2014	1 000 000	18 000	32 000	0	0	0	0	0	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	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	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	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:				990 028 001	296 116 343	261 469 880	79 040 084	433 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	80 928 750
1.3.1.	wydatki bieżące				436 908 556	159 478 851	134 487 888	70 433 020	433 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	25 882 710

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			od	do		rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	Limit zobowiązań	
			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	0
1.3.1.15	Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2011-2014 Cel: Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powodyte zwiększenie ścisłości opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działanie Departamentu Środowiska oparte jest na prawidłowo działającym systemie informatycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)	2011	2014	147 452	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.16	Edukacja dla zrównoważonego rozwoju Wielkopolski Cel: Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w społeczeństwie całego regionu	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	950 000	740 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950 000
1.3.1.17	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.	wydatki majątkowe				553 119 445	136 637 492	126 981 992	8 607 064	0	0	0	0	0	0	0	0	55 046 040
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	34 868 554	2 765 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 216 032
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	74 097 279	21 148 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 726 382
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	375 150	0	375 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	170 724	0	170 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	311 190	0	311 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań	
			od	do		rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022			
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3			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	8 900 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
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	63 233 459	73 041 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 058 093
1.3.2.11	Modernizacja systemu wentylacji szpitala realizowana w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2010	2015	2 000 000	0	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	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	0
1.3.2.13	Rozwój programu informatycznego realizowany w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	2012	2013	595 032	230 000	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	
1.3.2.18	Dostosowanie budynku magazynowego „TR” do potrzeb Oddziałów Leczenia Uzależnien realizowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Cel: Gruntowna przebudowa istniejącego budynku, który dotychczas pełnił funkcję magazynową dostosowując go w ten sposób do potrzeb Oddziałów Leczenia Uzależnień	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziękanka" w Gnieźnie	2013	2014	3 593 107	1 993 107	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Modernizacja budynku głównego Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu realizowana w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Wojewódzkich Samorządowych Instytucji Kultury Cel: Zabezpieczenie zabytkowego budynku przed dewastacją i dekapitalizacją oraz unowocześnienie obiektu jak również zapewnienie bezpieczeństwa widzom i pracownikom	Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	2009	2013	6 047 732	1 71 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 000
1.3.2.20	Ratowanie i konserwacja gotyckich murów zamku w Koninie - Gosławicach realizowana w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Wojewódzkich Samorządowych Instytucji Kultury Cel: Ratowanie zagrożonych katastrofą budowlaną XV-wiecznych murów, udosłopenie murów zwiędniętym, podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektu	Muzeum Okręgowe w Koninie	2010	2013	1 839 437	481 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 863
1.3.2.21	Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2011-2014 Cel: Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ścisłości opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działanie Departamentu Środowiska oparte jest na prawidłowo działającym systemie informatycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)	2011	2014	1 552 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno - leczniczego szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele hostelu dla uzależnionych Cel: Zabezpieczenie ciągłości opieki dla pacjentów uzależnionych	Wojewódzki Zakład Opieki Psychicznej w Sokolówce	2013	2014	1 086 540	570 000	423 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	993 000
1.3.2.23	Rewaloryzacja parku przy Zespole Pałacowo-Parkowym w Dobrzycy Cel: Zabezpieczenie stawów przed degradacją, zapewnienie bezpieczeństwa na terenie parku poprzez montaż oświetlenia, prace ochronne drzew pomnikowych wraz z uzupełnieniem istniejącego drzewostanu poprzez nowe nasadzenia drzew i krzewów	Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy, Zespół Pałacowo-Parkowy	2013	2014	1 314 000	52 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 560

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań	
			od	do		rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3.2.24	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 Cel: Wydzielenie pomieszczeń celem racjonalnego funkcjonowania zainteresowanych instytucji	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DK) / Powiat Gnieźnieński	2013	2014	1 078 106	60 000	1 018 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 078 106
1.3.2.25	Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz remont pomieszczeń filii biblioteki w Krotoszynie Cel: Przystosowanie pomieszczeń do warunków, jakie powinny spełniać obiekty biblioteczne, w tym poprawa bezpieczeństwa i higieny oraz ochrona zbiorów bibliotecznych	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Kaliszu	2013	2014	1 467 493	20 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000

OBJAŚNIENIA

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

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

Dochody ogółem, w tym:

- Dochody bieżące
- *zwiększa się dochody na rok 2013 z kwoty 858.164.041 zł do kwoty 866.018.033 zł* 7.853.992 zł

Zwiększenia:

- dotacja celowa przeznaczona na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS14/002542 z 22 lipca 2013 r. oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.251.2013.7 z 29.07.2013 r. /Rozdz. 85212/ 783.000 zł
- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania w zakresie prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych w zakresie wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/RR04/002127/67850 z 18 lipca 2013 r. oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.139.2013.7 z 29 lipca 2013 r. /Rozdz. 90024/ 145.280 zł
- dotacja celowa na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń ADR w okresie maj-sierpień 2013 r. na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.219.2013.4 z 5.07.2013 oraz Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 381/13 z 4 lipca 2013 r. /Rozdz. 60095/ 40.000 zł
- zwrot kosztów procesowych w postępowaniu apelacyjnym na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu/Rozdz. 85332/ 1.667 zł
- pomoc finansowa od Gminy Lubasz na podstawie uchwały Rady Gminy Nr XXV/261/13 z 27 czerwca 2013 r. w zakresie dofinansowania konserwacji Kanału Lubaskiego /Rozdz. 01008/ 20.000 zł
- zwroty środków dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL w tym niewykorzystana dotacja celowa oraz wydatki niekwalifikowane /Rozdz. 85332/ 5.044 zł
- dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na wsparcie zadania „Organizacja Wielkopolskich Dni Energii 22-23.06.2013 r. w Sielinko” zgodnie z pismem WFOS-III-DPU-MW/400/536/2013 z dnia 5 czerwca 2013r i 5 lipca 2013 r. oraz umową nr 64/U/400/536/2013 z 22 lipca 2013 r. /Rozdz.01095/ 25.000 zł
- wpływ refundacji z projektu CREATOR „Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych” /Rozdz. 75018/ 87.058 zł
- dotacja Powiatu Pilskiego z godnie z umową nr 159/ŚR/2013 przeznaczona na wykonanie opracowanie pn. „Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych(część powiatu pilskiego – gminy Piła, Szydłowo, Ujście)” /Rozdz. 90006/ 24.300 zł
- pomoc finansowa od Gminy Miejskiej Krajenka na podstawie uchwały Nr XXX/210/13 z 22 maja 2013 r. z przeznaczeniem na konserwację Kanału Augustowskiego /Rozdz. 01008/ 10.000 zł
- środki z naliczonych kar umownych od przewoźników związku z realizacją wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Kolejowego, refundacji kosztów zatrudnienia komisarza odbiorczego uprawnionego do odbioru pojazdów szynowych /Rozdz. 60001/ 737.454 zł
- ostatnia transza środków rozliczająca projekt „Leonardo Da Vinci – INPRO” /Rozdz. 80141/ 28.262 zł
- środki z gwarancji należytego wykonania od wykonawcy robót w związku z projektem „Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Trzcianka – Czarnków – Oborniki” /Rozdz. 60013/ 5.946.927 zł

- *zwiększa się dochody na rok 2014 z kwoty 836.974.522 zł do kwoty 856.974.522 zł* 20.000.000 zł

Zwiększenia:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej obliczona na podstawie ostatecznych danych wykonania za 2012 rok dochodów podatkowych województw 20.000.000 zł

- Dochody majątkowe
- **zmniejsza się dochody na rok 2013 z kwoty 356.841.557 zł do kwoty 322.427.937 zł** **34.413.620 zł**

Zwiększenia:

- przedsięwzięcie „Program likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich /Rozdz. 60013/ - środki własne 70.000 zł
- przedsięwzięcie „Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów – przygotowanie przyszłych inwestycji” /Rozdz. 60013/ - środki własne 48.000 zł
- pomoc finansowa Gminy miejskiej w Kłecku zgodnie z Uchwałą Rady Nr XXII/189/13 z 17 czerwca 2013 r. przeznaczona na zakup wyposażenia dla Oddziału Psychosomatycznego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie /Rozdz. 85120/ 6.000 zł
- pomoc finansowa Miasta Leszna zgodnie z Uchwałą Rady Nr XXVII/409/2013 z 25 kwietnia 2013 r. przeznaczona na zakup lampy do tomografu komputerowego, stołu zabiegowego, lamp ksenonowych do mikroskopu, kopuły do inkubatora, głowicy do echokardiografu, doposażenia kolonoskopu /Rozdz. 85195/ 300.000 zł
- refundacja środków wydatkowanych w latach 2010-2012 w związku z projektem „Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wąlcz – Trzcianka – Czarnków – Oborniki” /Rozdz. 75861/ 11.248.110 zł

Zmniejszenia:

- przedsięwzięcie „Budowa obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307” /Rozdz. 75861/ - środki UE 7.036.248 zł
- przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań – Murowana Goślina – Wągrowiec na odcinku Murowana Goślina – Wągrowiec /Rozdz. 75861/ - środki UE 11.397.903 zł
- przedsięwzięcie „Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem – przebudowa drogi na odcinku o dł. 42.791 km /Rozdz. 75861/ - środki UE 2.153.382 zł
- przedsięwzięcie „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” /Rozdz. 75861/ - środki UE 25.498.197 zł

- **zwiększa się dochody na rok 2014 z kwoty 167.765.026 zł do kwoty 211.630.075 zł** **43.865.049 zł**

Zwiększenia:

- przedsięwzięcie „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” - środki UE 25.498.197 zł
- przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” - środki BP 21 zł
- przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” - środki BP 184.439 zł
- przedsięwzięcie „Budowa obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307” - środki UE 7.036.248 zł
- przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań – Murowana Goślina – Wągrowiec na odcinku Murowana Goślina – Wągrowiec - środki UE 11.397.903 zł

Zmniejszenia:

- przedsięwzięcie „Infrastruktura szkolnictwa wyższego” – środki BP 251.759 zł

Wydatki ogółem, w tym:

- Wydatki bieżące
- **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 770.271.363 zł do kwoty 791.889.715 zł** **21.618.352 zł**

Zwiększenia:

- dotacja celowa przeznaczona na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS14/002542 z 22 lipca 2013 r. oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.251.2013.7 z 29.07.2013 r. /Rozdz. 85212/ 783.000 zł

- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania w zakresie prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych w zakresie wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/RR04/002127/67850 z 18 lipca 2013 r. oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.139.2013.7 z 29 lipca 2013 r. /Rozdz. 90024/	145.280 zł
- dotacja celowa na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń ADR w okresie maj-sierpień 2013 r. na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.219.2013.4 z 5.07.2013 oraz Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 381/13 z 4 lipca 2013 r. /Rozdz. 60095/	40.000 zł
- zwrot kosztów procesowych w postępowaniu apelacyjnym na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu/Rozdz. 85332/	1.667 zł
- pomoc finansowa od Gminy Lubasz na podstawie uchwały Rady Gminy Nr XXV/261/13 z 27 czerwca 2013 r. w zakresie dofinansowania konserwacji Kanału Lubaskiego /Rozdz. 01008/	20.000 zł
- zwroty środków dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL w tym niewykorzystana dotacja celowa oraz wydatki niekwalifikowane /Rozdz. 85332/	5.044 zł
- dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na wsparcie zadania „Organizacja Wielkopolskich Dni Energii 22-23.06.2013 r. w Sielinko” zgodnie z pismem WFOS-III-DPU-MW/400/536/2013 z dnia 5 czerwca 2013r i 5 lipca 2013 r. oraz umową nr 64/U/400/536/2013 z 22 lipca 2013 r. /Rozdz.01095/	25.000 zł
- konieczność pokrycia przez WZMiUW w Poznaniu zwrotu kosztów postępowań odwoławczych przeprowadzonych przez Krajową Izbę Odwoławczą, w związku z prowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych /Rozdz. 01006/	28.600 zł
- dotacja Powiatu Piłskiego z godnie z umową nr 159/ŚR/2013 przeznaczona na wykonanie opracowanie pn. „Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z ocena ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych(część powiatu piłskiego – gminy Piła, Szydłowo, Ujście)” /Rozdz. 90006/	24.300 zł
- zadanie „Remont toalet w CDN PBP Filia w Wągrowcu” /Rozdz. 80147/	30.000 zł
- pomoc finansowa od Gminy Miejskiej Krajenka na podstawie uchwały Nr XXX/210/13 z 22 maja 2013 r. z przeznaczeniem na konserwację Kanału Augustowskiego. /Rozdz. 01008/	10.000 zł
- środki na realizację otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych pt. „Wzmacnianie kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego – wzmocnienie świadomości o wartości i znaczeniu samorządności obywatelskiej, w oparciu o kulturę pamięci i tożsamość Wielkopolski” /Rozdz. 75095/	80.000 zł
- ostatnia transza środków rozliczająca projekt „Leonardo Da Vinci – INPRO” /Rozdz. 80141/	28.262 zł
- środki na odnowę nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 315 na odc. Obra-granica województwa dł. 8,4 km.	4.000.000 zł
- środki na działalność bieżącą Muzeum w Szreniawie /Rozdz. 92118/	35.000 zł
- przedsięwzięcie „Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich” /Rozdz. 60001/ - środki własne	16.403.342 zł
- wykonanie przyłącza mediów do budowanej siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego /Rozdz. 75018/	63.241 zł

Zmniejszenia:

- przeniesienie środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z utworzeniem i wdrożeniem Systemu Telemonitoringu Zespołu Stopy Cukrzycowej, w tym wykonanie modułów skanujących oraz dostosowania instalacji oprogramowania i zakup licencji /Rozdz. 85195/	84.000 zł
- środki z rezerwy na projekt Synergy SEAP , który nie uzyskał dofinansowania /Rozdz. 75818/	20.384 zł

➤ **zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 650.603.157 zł do kwoty 650.133.568 zł** **469.589 zł**

Zmniejszenia:

- odsetki od obligacji w związku ze zmniejszeniem przychodów w 2014 roku	469.589 zł
--	-------------------

➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2016 z kwoty 586.946.303 zł do kwoty 586.476.714 zł</i>	<i>469.589 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- odsetki od obligacji w związku ze zmniejszeniem przychodów w 2014 roku	469.589 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2017 z kwoty 587.415.536 zł do kwoty 586.945.947 zł</i>	<i>469.589 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- odsetki od obligacji w związku ze zmniejszeniem przychodów w 2014 roku	469.589 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2018 z kwoty 584.526.710 zł do kwoty 584.057.121 zł</i>	<i>469.589 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- odsetki od obligacji w związku ze zmniejszeniem przychodów w 2014 roku	469.589 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2019 z kwoty 582.311.730 zł do kwoty 581.842.141 zł</i>	<i>469.589 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- odsetki od obligacji w związku ze zmniejszeniem przychodów w 2014 roku	469.589 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2020 z kwoty 579.014.678 zł do kwoty 578.545.089 zł</i>	<i>469.589 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- odsetki od obligacji w związku ze zmniejszeniem przychodów w 2014 roku	469.589 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2021 z kwoty 576.111.776 zł do kwoty 575.642.187 zł</i>	<i>469.589 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- odsetki od obligacji w związku ze zmniejszeniem przychodów w 2014 roku	469.589 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2022 z kwoty 567.636.404 zł do kwoty 567.226.815 zł</i>	<i>409.589 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- odsetki od obligacji w związku ze zmniejszeniem przychodów w 2014 roku	409.589 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2023 z kwoty 564.638.631 zł do kwoty 564.289.042 zł</i>	<i>349.589 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- odsetki od obligacji w związku ze zmniejszeniem przychodów w 2014 roku	349.589 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2024 z kwoty 561.842.513 zł do kwoty 561.552.924 zł</i>	<i>289.589 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- odsetki od obligacji w związku ze zmniejszeniem przychodów w 2014 roku	289.589 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2025 z kwoty 558.945.143 zł do kwoty 558.715.554 zł</i>	<i>229.589 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- odsetki od obligacji w związku ze zmniejszeniem przychodów w 2014 roku	229.589 zł

➤	<i>zmniejsza się wydatki na rok 2026 z kwoty 555.148.399 zł do kwoty 554.978.810 zł</i>	169.589 zł
	Zmniejszenia:	
	- odsetki od obligacji w związku ze zmniejszeniem przychodów w 2014 roku	169.589 zł
➤	<i>zmniejsza się wydatki na rok 2027 z kwoty 552.351.655 zł do kwoty 552.242.066 zł</i>	109.589 zł
	Zmniejszenia:	
	- odsetki od obligacji w związku ze zmniejszeniem przychodów w 2014 roku	109.589 zł
➤	<i>zmniejsza się wydatki na rok 2028 z kwoty 549.950.979 zł do kwoty 549.901.390 zł</i>	49.589 zł
	Zmniejszenia:	
	- odsetki od obligacji w związku ze zmniejszeniem przychodów w 2014 roku	49.589 zł
•	Wydatki majątkowe	
➤	<i>zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 813.323.605 zł do kwoty 765.145.625 zł</i>	48.177.980 zł
	Zwiększenia:	
	- przedsięwzięcie „Program likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich /Rozdz. 60013/ - środki własne	70.000 zł
	- przedsięwzięcie „Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów – przygotowanie przyszłych inwestycji” /Rozdz. 60013/ - środki własne	48.000 zł
	- pomoc finansowa Gminy miejskiej w Klecku zgodnie z Uchwałą Rady Nr XXII/189/13 z 17 czerwca 2013 r. przeznaczona na zakup wyposażenia dla Oddziału Psychosomatycznego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie /Rozdz. 85120/	6.000 zł
	- przeniesienie środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z utworzeniem i wdrożeniem Systemu Telemonitoringu Zespołu Stopy Cukrzycowej, w tym wykonanie modułów skanujących oraz dostosowania instalacji oprogramowania i zakup licencji /Rozdz. 85111, 85112/	84.000 zł
	- pomoc finansowa Miasta Leszna zgodnie z Uchwałą Rady Nr XXVII/409/2013 z 25 kwietnia 2013 r. przeznaczona na zakup lampy do tomografu komputerowego, stołu zabiegowego, lamp ksenonowych do mikroskopu, kopuły do inkubatora, głowicy do echokardiografu, doposażenia kolonoskopu /Rozdz. 85111/	300.000 zł
	- przedsięwzięcie „Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów – przygotowanie przyszłych inwestycji” /Rozdz. 60013/ - środki własne	10.000.000 zł
	- przedsięwzięcie „Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem – przebudowa drogi na odcinku o dł. 42.791 km /Rozdz. 60013/ - środki własne	8.572.611 zł
	- zadanie „Modernizacja budynku gorzelnii dla celów muzealnych” /Rozdz. 92118/	145.000 zł
	- zadanie „Bezpieczeństwo p. pożarowe folwarku” /Rozdz. 92118/	20.000 zł
	- przedsięwzięcie „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” /Rozdz. 60001/ - środki własne	25.498.197 zł
	Zmniejszenia:	
	- zadanie „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – siedziby Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Ogniska Pracy Pozaszkolnej oraz Biblioteki Pedagogicznej w Pile – filia w Wągrowcu” /Rozdz. 80147/	30.000 zł
	- przedsięwzięcie „Budowa obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307” /Rozdz. 60013/ - środki UE	7.036.248 zł
	- przedsięwzięcie „Budowa obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307” /Rozdz. 60013/ - środki własne	1.241.690 zł
	- przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań – Murowana Goślina – Wągrowiec na odcinku Murowana Goślina – Wągrowiec /Rozdz. 60013/ - środki UE	11.397.903 zł
	- przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań – Murowana Goślina – Wągrowiec na odcinku Murowana Goślina – Wągrowiec /Rozdz. 60013/ - środki własne	2.011.395 zł

- przedsięwzięcie „Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem – przebudowa drogi na odcinku o dł. 42.791 km /Rozdz. 60013/ - środki UE	2.153.382 zł
- przedsięwzięcie „Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych” /Rozdz. 60013/ - środki własne	8.572.611 zł
- przedsięwzięcie „Odtworzenie XIX – wiecznego układu zabudowy folwarcznej w Muzeum w Szreniawie, odpowiedzią na potrzeby muzealno-edukacyjne społeczeństwa – etap I /Rozdz. 92118/ - środki własne	691.720 zł
- przedsięwzięcie „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” /Rozdz. 60001/ - środki UE	25.498.197 zł
- przedsięwzięcie „Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości” /Rozdz. 75018/ - środki własne	34.288.642 zł
➤ zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 388.697.897 zł do kwoty 444.736.476 zł	56.038.579 zł

Zwiększenia:

- przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań – Murowana Goślina – Wągrowiec na odcinku Murowana Goślina – Wągrowiec - środki UE	11.397.903 zł
- przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań – Murowana Goślina – Wągrowiec na odcinku Murowana Goślina – Wągrowiec - środki własne	2.011.395 zł
- przedsięwzięcie „Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz remont pomieszczeń filii biblioteki w Krotoszynie” - środki własne	130.000 zł
- przedsięwzięcie „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” - środki UE	25.498.197 zł
- przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” - środki BP	21 zł
- przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” - środki BP	184.439 zł
- przedsięwzięcie „Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości” - środki własne	34.288.642 zł
- przedsięwzięcie „Budowa obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307” - środki UE	7.036.248 zł
- przedsięwzięcie „Budowa obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307” - środki własne	1.241.690 zł

Zmniejszenia:

- przedsięwzięcie „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” - środki własne	25.498.197 zł
- przedsięwzięcie „Infrastruktura szkolnictwa wyższego” – środki BP	251.759 zł

➤ zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 84.581.992 zł do kwoty 85.051.581 zł	469.589 zł
--	-------------------

Zwiększenia:

- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	612.525 zł
---	------------

Zmniejszenia:

- przedsięwzięcie „Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 – przygotowanie inwestycji” - środki własne	24.850 zł
- przedsięwzięcie „Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 – przygotowanie inwestycji” - środki własne	29.276 zł
- przedsięwzięcie „Rozbudowa układu komunikacyjnego Wronki-Szamotuły; Wronki-Pniewy wraz z obwodnicą m. Wronki – przygotowanie inwestycji” - środki własne	88.810 zł

➤ zwiększa się wydatki na rok 2016 z kwoty 76.194.697 zł do kwoty 76.664.286 zł	469.589 zł
--	-------------------

Zwiększenia:

- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	469.589 zł
---	------------

➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2017 z kwoty 71.184.464 zł do kwoty 71.654.053 zł</i>	<i>469.589 zł</i>
<i>Zwiększenia:</i>	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	<i>469.589 zł</i>
➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2018 z kwoty 72.073.290 zł do kwoty 72.542.879 zł</i>	<i>469.589 zł</i>
<i>Zwiększenia:</i>	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	<i>469.589 zł</i>
➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2019 z kwoty 74.788.270 zł do kwoty 75.257.859 zł</i>	<i>469.589 zł</i>
<i>Zwiększenia:</i>	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	<i>469.589 zł</i>
➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2020 z kwoty 76.585.322 zł do kwoty 77.054.911 zł</i>	<i>469.589 zł</i>
<i>Zwiększenia:</i>	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	<i>469.589 zł</i>
➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2021 z kwoty 81.488.224 zł do kwoty 82.957.813 zł</i>	<i>1.469.589 zł</i>
<i>Zwiększenia:</i>	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu i rozchodów	<i>1.469.589 zł</i>
➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2022 z kwoty 79.963.596 zł do kwoty 81.373.185 zł</i>	<i>1.409.589 zł</i>
<i>Zwiększenia:</i>	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu i rozchodów	<i>1.409.589 zł</i>
➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2023 z kwoty 82.961.369 zł do kwoty 84.310.958 zł</i>	<i>1.349.589 zł</i>
<i>Zwiększenia:</i>	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu i rozchodów	<i>1.349.589 zł</i>
➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2024 z kwoty 85.757.487 zł do kwoty 87.047.076 zł</i>	<i>1.289.589 zł</i>
<i>Zwiększenia:</i>	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu i rozchodów	<i>1.289.589 zł</i>
➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2025 z kwoty 83.654.857 zł do kwoty 84.884.446 zł</i>	<i>1.229.589 zł</i>
<i>Zwiększenia:</i>	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu i rozchodów	<i>1.229.589 zł</i>

➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2026 z kwoty 87.451.601 zł do kwoty 88.621.190 zł</i>	<i>1.169.589 zł</i>
<i>Zwiększenia:</i>	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu i rozchodów	<i>1.169.589 zł</i>
➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2027 z kwoty 105.248.345 zł do kwoty 106.357.934 zł</i>	<i>1.109.589 zł</i>
<i>Zwiększenia:</i>	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu i rozchodów	<i>1.109.589 zł</i>
➤ <i>zwiększa się wydatki na rok 2028 z kwoty 106.799.377 zł do kwoty 107.675.436 zł</i>	<i>876.059 zł</i>
<i>Zwiększenia:</i>	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu i rozchodów	<i>876.059 zł</i>

Konsekwencją wprowadzonych ww. zmian w dochodach i wydatkach są zmiany: kwoty długu w latach 2014 - 2028, wielkości przychodów w roku 2014, wielkości rozchodów w latach 2021- 2028.

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

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

1.1.1 WYDATKI BIEŻĄCE

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2 września 2013 r., znak DR-II.301.4.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
rozdział 01095 – Pozostała działalność

Poz. 1.1.1.1

- Regiony przecierające szlak dla zrównoważonej energii akronim ENNEREG
- **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 56.822 zł o kwotę 56.822 zł.**

Limit zobowiązań został zmniejszony do 0 zł z uwagi na zakończenie realizacji przedsięwzięcia zgodnie z planem.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z 27 sierpnia 2013 r., znak DRG-III.3031.7.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe
rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Poz. 1.1.1.2

- PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin
- **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 164.961 zł o kwotę 37.400 zł do kwoty 127.561 zł.**

Powyższa zmiana limitu zobowiązań spowodowana jest zmianą dotychczasowego wykonania wydatków i zmianą zaciągniętych zobowiązań. Obecny limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a kwotą wydatków przewidzianych na wynagrodzenie pracownika w ramach stosunku pracy oraz kwotą dotychczasowego wykonania wydatków i zaciągniętych zobowiązań.

3. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z 27 sierpnia 2013 r., znak DRG-III.052.4.3.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

Poz. 1.1.1.3

- PI - Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCITT)
- **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 308.132 zł o kwotę 213.694 zł do kwoty 94.438 zł.**

Powyższe zmiany wynikają z konieczności aktualizacji limitu zobowiązań w projektach dla pozostałego okresu realizacji.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łączną wartością projektu a wydatkami poniesionymi dotychczas w latach 2010 - 2012, zaangażowanymi środkami oraz planowanymi wydatkami na wynagrodzenia w latach następnych.

4. Na podstawie wniosku Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 22 sierpnia 2013 r., znak ROPS.IV/0332/33/2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

Poz. 1.1.1.6

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

- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 18.199 zł o kwotę 1.317 zł do kwoty 16.882 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w celu aktualizacji wielkości limitu zobowiązań.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami poniesionymi dotychczas, zaciągniętymi w bieżącym roku zobowiązaniami oraz kwotą przewidzianą na zatrudnienie pracowników w 2014 r.

5. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki z 19 sierpnia 2013 r., znak DS-3.301.5.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 630 – Turystyka

rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Poz. 1.1.1.9

- Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 466.716 zł o kwotę 117.725 zł do kwoty 348.991 zł.

Limit zobowiązań uległ zmianie ze względu na przekazanie Beneficjentowi kolejnych transz środków finansowych.

6. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z 27 sierpnia 2013 r., znak DRG-III.052.4.3.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Poz. 1.1.1.10

- CREATOR „Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych”
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 156.108 zł o kwotę 44.184 zł do kwoty 111.924 zł.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności aktualizacji limitu zobowiązań w projektach dla pozostałego okresu realizacji.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łączną wartością projektu a wydatkami poniesionymi dotychczas w latach 2010 - 2012, zaangażowanymi środkami oraz planowanymi wydatkami na wynagrodzenia w latach następnych.

7. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 3 września 2013 r., znak DPR-II-5.3021.5.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Poz. 1.1.1.11

- System Informacji o Funduszach Europejskich
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 2.325.299 zł o kwotę 33.905 zł do kwoty 2.291.394 zł.

Zmiana limitu zobowiązań wynika z bieżącego dokonywania wydatków nieobjętych umowami.

Poz. 1.1.1.16

- Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2013 r.
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 443.435 zł o kwotę 72.095 zł do kwoty 371.340 zł.

Zmiana limitu zobowiązań wynika z bieżącego dokonywania wydatków nieobjętych umowami.

8. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z 27 sierpnia 2013 r., znak DRG-III.052.4.3.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Poz. 1.1.1.18

- Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 4.040.791 zł o kwotę 2.380.291 zł do kwoty 1.660.500 zł.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności aktualizacji limitu zobowiązań w projektach dla pozostałego okresu realizacji.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łączną wartością projektu a wydatkami poniesionymi dotychczas w latach 2010 - 2012, zaangażowanymi środkami oraz planowanymi wydatkami na wynagrodzenia w latach następnych.

9. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Kultury z 30 sierpnia 2013 r., znak DK-III.3026.32.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Poz. 1.1.1.19

- Budzik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski
 - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 750.000 zł o kwotę 10.000 zł do kwoty 760.000 zł,
 - **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 5.000.000 zł o kwotę 10.000 zł do kwoty 5.010.000 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 392.356 zł o kwotę 10.000 zł do kwoty 402.356 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 2.615.705 zł o kwotę 10.000 zł do kwoty 2.625.705 zł,**
 - **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 4.797.601 zł o kwotę 445.599 zł do kwoty 4.352.002 zł.**

Powyższe zwiększenie przedsięwzięcia pn.: *Budzik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski* w ramach WRPO, Priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego realizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Departament Kultury UMWW w Poznaniu dotyczy wydatków związanych z płatnościami w obcych walutach, co wiąże się z powstaniem różnic kursowych, które zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej WRPO są wydatkami niekwalifikowalnymi

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

10. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 28 sierpnia 2013 r., znak DE-II-5.3021.1.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

Poz. 1.1.1.20

- Partnerski Związek Nauki i Postępu
 - **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 27.192 zł o kwotę 27.192 zł.**

Limit zobowiązań został zmniejszony do 0 zł z uwagi na zakończenie projektu w dniu 31.03.2013 r. (na podstawie pisma z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 26.06.2013 r. zatwierdzającego wniosek o płatność końcową).

11. Na podstawie wniosku Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 22 sierpnia 2013 r., znak ROPS.IV/0332/33/2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Poz. 1.1.1.21

- Economy Needs Seniors' Unique and Real Experience (ENSURE) (tłumaczenie: Ekonomia potrzebuje unikalnego i rzeczywistego doświadczenia seniorów)
 - **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 38.763 zł o kwotę 38.763 zł.**

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z zakończeniem realizacji projektu z dniem 30 czerwca 2013 r.

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Poz. 1.1.1.26

- „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji
- **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 261.576 zł o kwotę 109.886 zł do kwoty 151.690 zł.**

Powyższej zmiany dokonuje się w celu aktualizacji wielkości limitu zobowiązań.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami poniesionymi dotychczas oraz zaciągniętymi zobowiązaniami.

Poz. 1.1.1.29

- PI Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności - koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej
- **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 260.142 zł o kwotę 260.142 zł.**

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z zakończeniem realizacji projektu z dniem 31 maja 2013 r.

Poz. 1.1.1.30

- Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce
- **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 2.140.569 zł o kwotę 1.237.162 zł do kwoty 903.407 zł.**

Powyższej zmiany dokonuje się w celu aktualizacji wielkości limitu zobowiązań.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami poniesionymi dotychczas oraz zaciągniętymi zobowiązaniami.

Poz. 1.1.1.33

- Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski
- **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 3.216.824 zł o kwotę 430.732 zł do kwoty 2.786.092 zł.**

Powyższej zmiany dokonuje się w celu aktualizacji wielkości limitu zobowiązań.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami poniesionymi dotychczas, zaciągniętymi w bieżącym roku zobowiązaniami oraz kwotą przewidzianą na zatrudnienie pracowników i umową podnajmu w 2014 r.

12. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z 27 sierpnia 2013 r., znak DRG-III.052.4.3.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60095 – Pozostała działalność

Poz. 1.1.1.38

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

- ESSENCE - Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej
- **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 599.662 zł o kwotę 178.840 zł do kwoty 420.822 zł.**

Powyższe zmiany wynikają z konieczności aktualizacji limitu zobowiązań w projektach dla pozostałego okresu realizacji.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łączną wartością projektu a wydatkami poniesionymi dotychczas w latach 2010 - 2012, zaangażowanymi środkami oraz planowanymi wydatkami na wynagrodzenia w latach następnych.

13. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 28 sierpnia 2013 r., znak DE-II.301.1.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Poz. 1.1.1.44

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.44 oraz 1.1.2.25)

- Akademia Równych Szans
- **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 469.691 zł o kwotę 145.128 zł do kwoty 324.563 zł.**

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łączną wartością projektu w ramach wydatków bieżących a wydatkami zrealizowanymi dotychczas w ramach projektu, zaangażowanymi środkami finansowymi w roku 2013 oraz zawartymi umowami z kontrahentami.

14. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 28 sierpnia 2013 r., znak DE-II-6.3021.1.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

Poz. 1.1.1.45

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.45 oraz 1.1.2.26)

- Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (DE *beneficjent*)
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 5.431.300 zł o kwotę 3.758.709 zł do kwoty 1.672.591 zł.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łączną wartością projektu a wydatkami dotychczas zrealizowanymi w ramach projektu, zaangażowanymi środkami finansowymi w roku 2013 i planowanymi wydatkami w kolejnych latach na wynagrodzenia oraz zawartymi umowami z kontrahentami i partnerem projektu.

15. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 3 września 2013 r., znak DPR-II-5.3021.5.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

Poz. 1.1.1.47

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

- Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 9.851.908 zł o kwotę 2.070.974 zł do kwoty 7.780.934 zł.

Limit zobowiązań został umniejszony o podpisaną umowę o dofinansowanie na realizację przez IP WRPO projektów w ramach Działania 7.1.

16. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 28 sierpnia 2013 r., znak DE-II.301.1.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

Poz. 1.1.1.49

- KATO Kaliska Akademia Trenerów Oświaty
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 754.470 zł o kwotę 483.903 zł do kwoty 270.567 zł.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łączną wartością projektu a wydatkami zrealizowanymi dotychczas w ramach projektu, zaangażowanymi środkami finansowymi w roku 2013 oraz zawartymi umowami z kontrahentami.

17. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Kultury z 30 sierpnia 2013 r., znak DK-III.3026.31.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
rozdział 92106 – Teatry

Poz. 1.1.1.51

- Znaki Czasu – Pokonać Granice. Działania Artystyczno-Edukacyjne w Polsce, Norwegii i Islandii (dotyczy Polskiego Teatru Tańca – Balet Poznański w Poznaniu)
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 300.000 zł o kwotę 50.611 zł do kwoty 249.389 zł.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa a dotychczas przekazaną dotacją do Teatru.

18. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 28 sierpnia 2013 r., znak DE-II.301.1.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

Poz. 1.1.1.54

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

- eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan
- **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 3.135.524 zł o kwotę 914.940 zł do kwoty 2.220.584 zł.**

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łączną wartością projektu w ramach wydatków bieżących a wydatkami zrealizowanymi dotychczas w ramach projektu, zaangażowanymi środkami finansowymi w roku 2013 oraz planowanymi wydatkami w latach 2013 - 2015 na wynagrodzenia oraz zawartą umową z partnerem projektu.

1.1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30 sierpnia 2013 r., znak DR-IV.3026.36.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
rozdział 01008 – Melioracje wodne

Poz. 1.1.2.1

- Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa
- **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 153.890.562 zł o kwotę 8.552.856 zł do kwoty 145.337.706 zł.**

Limit zobowiązań ulega zmniejszeniu w wyniku podpisania kolejnych umów z wykonawcami i stanowi kwotę sumy limitów wydatków w latach 2013 - 2015 z uwzględnieniem zaangażowanych środków na dzień 31.07.2013 r.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Transportu z 2 września 2013 r., znak DT-I.3021.92.2013 oraz wniosku Dyrektora Departamentu Transportu z 2 września 2013 r., znak DT-I.3021.94.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

Poz. 1.1.2.2

- Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych
- zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 168.166.720 zł o kwotę 25.498.197 zł do kwoty 193.664.917 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki UE” z kwoty 88.633.666 zł o kwotę 25.498.197 zł do kwoty 63.135.469 zł,
- **wydatki na rok 2013 pozostają bez zmian,**
- zmniejsza się wydatki na rok 2014 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 93.937.548 zł o kwotę 25.498.197 zł do kwoty 68.439.351 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „środki UE” z kwoty 1.759.830 zł o kwotę 25.498.197 zł do kwoty 27.258.027 zł,
- **wydatki na rok 2014 pozostają bez zmian,**
- **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 390.970 zł o kwotę 206.470 zł do kwoty 184.500 zł.**

Przesunięcie środków pomiędzy źródłami finansowania przedsięwzięcia w latach 2013 - 2014 następuje w związku z wymaganą przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym prawidłową strukturą montażu finansowego umożliwiającą dalsze współfinansowanie przedsięwzięcia w ramach WRPO. Limit zobowiązań ulega zmniejszeniu i stanowi różnicę między łączną wartością przedsięwzięcia a wydatkami zrealizowanymi dotychczas oraz zaangażowanymi środkami.

3. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 22 sierpnia 2013 r., znak DI-III.3021.12.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Poz. 1.1.2.4

- Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem - przebudowa drogi na odcinku o dł. 42,791 km
 - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 16.598.886 zł o kwotę 8.501.610 zł do kwoty 25.100.496 zł,
 - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” z kwoty 68.427.171 zł o kwotę 2.204.089 zł do kwoty 66.223.082 zł,
 - **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 85.026.057 zł o kwotę 6.297.521 zł do kwoty 91.323.578 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 3.389.315 zł o kwotę 8.572.611 zł do kwoty 11.961.926 zł,
 - zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki UE” z kwoty 18.210.981 zł o kwotę 2.153.382 zł do kwoty 16.057.599 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 21.600.296 zł o kwotę 6.419.229 zł do kwoty 28.019.525 zł,**

Aktualizuje się wartość przedsięwzięcia po rozstrzygnięciu przetargu. Limit wydatków na 2013 rok został zaprognozowany w oparciu o podpisane „Zobowiązanie do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego...” z uwzględnieniem podpisanych umów.

W związku z tym, że podpisane zostały wszystkie umowy limit zobowiązań wynosi 0 zł.

Poz. 1.1.2.5

- Budowa obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307
Okres realizacji: 2012-2013
 - zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 5.203.667 zł o kwotę 1.241.690 zł do kwoty 3.961.977 zł,
 - zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki UE” z kwoty 29.485.589 zł o kwotę 7.036.248 zł do kwoty 22.449.341 zł,
 - **zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 34.689.256 zł o kwotę 8.277.938 zł do kwoty 26.411.318 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „środki własne województwa” o kwotę 1.241.690 zł do kwoty 1.241.690 zł,
 - zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „środki UE” o kwotę 7.036.248 zł do kwoty 7.036.248 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 8.277.938 zł do kwoty 8.277.938 zł,**
 - **zmienia się okres realizacji na: 2012-2014.**

W związku ze złożeniem przez wykonawcę uzasadnionego wniosku o wydłużenie terminu realizacji na rok 2014, zmienia się wysokość środków w poszczególnych latach. Cała wartość przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań nie ulegają zmianie.

Limity wydatków w poszczególnych latach zostały zaprognozowane w oparciu o podpisane „Zobowiązanie do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego...” z uwzględnieniem podpisanych umów.

Limit zobowiązań stanowi kwotę szacunkową przeznaczoną na audyt zewnętrzny.

Poz. 1.1.2.6

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań - Murowana Goślina - Wągrowiec na odcinku Murowana Goślina - Wągrowiec
Okres realizacji: 2012-2013
 - zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 8.223.963 zł o kwotę 2.011.395 zł do kwoty 6.212.568 zł,
 - zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki UE” z kwoty 46.597.359 zł o kwotę 11.397.903 zł do kwoty 35.199.456 zł,
 - **zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 54.821.322 zł o kwotę 13.409.298 zł do kwoty 41.412.024 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „środki własne województwa” o kwotę 2.011.395 zł do kwoty 2.011.395 zł,
 - zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „środki UE” o kwotę 11.397.903 zł do kwoty 11.397.903 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 13.409.298 zł do kwoty 13.409.298 zł,**
 - **zmienia się okres realizacji na: 2012-2014.**

W związku ze złożeniem przez wykonawcę uzasadnionego wniosku o wydłużenie terminu realizacji na rok 2014, zmienia się wysokość środków w poszczególnych latach. Cała wartość przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań nie ulegają zmianie.

Limity wydatków w poszczególnych latach zostały zaprognozowane w oparciu o podpisane „Zobowiązanie do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego...” z uwzględnieniem podpisanych umów.

Limit zobowiązań stanowi kwotę szacunkową przeznaczoną na audyt zewnętrzny.

Poz. 1.1.2.9

- Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych
 - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 72.878.329 zł o kwotę 8.572.611 zł do kwoty 64.305.718 zł,
 - **zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 72.878.329 zł o kwotę 8.572.611 zł do kwoty 64.305.718 zł,**
 - zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 16.661.765 zł o kwotę 8.572.611 zł do kwoty 8.089.154 zł,
 - **zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 16.661.765 zł o kwotę 8.572.611 zł do kwoty 8.089.154 zł,**
 - **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 16.063.928 zł o kwotę 12.181.388 zł do kwoty 3.882.540 zł.**

Wartość przedsięwzięcia zmniejsza się w związku z przesunięciem środków na przedsięwzięcie *Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem - przebudowa drogi na odcinku o dł. 42,791 km.*

Limit wydatków stanowi kwotę szacunkową przyjętą na rok 2013.

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

4. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 3 września 2013 r., znak DPR-II-5.3021.5.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 803 – Szkolnictwo wyższe

rozdział 80395 – Pozostała działalność

Poz. 1.1.2.11

- Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „budżet państwa” z kwoty 15.681.813 zł o kwotę 1.417 zł do kwoty 15.680.396 zł,
 - **zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 219.314.380 zł o kwotę 1.417 zł do kwoty 219.312.963 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 1.543.977 zł o kwotę 250.342 zł do kwoty 1.794.319 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 1.543.977 zł o kwotę 250.342 zł do kwoty 1.794.319 zł,**
 - zmniejsza się wydatki na rok 2014 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 13.132.544 zł o kwotę 251.759 zł do kwoty 12.880.785 zł,
 - **zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 13.132.544 zł o kwotę 251.759 zł do kwoty 12.880.785 zł.**

Zmiany polegają na zwiększeniu wydatków majątkowych w rozdziale 80395 na projekty realizowane w ramach Działania 5.1 zgodnie z aktualnym harmonogramem płatności, co ma doprowadzić do jak najpełniejszego wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie w celu uzyskania możliwości wnioskowania do Ministra Rozwoju Regionalnego o dodatkowe środki w 2013 r.

Zmiany są również wynikiem podpisanych aneksów i pomniejszeń płatności o odsetki narosłe na rachunkach beneficjentów do obsługi zaliczki.

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Poz. 1.1.2.14

- Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (dotyczy Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu)
 - zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 2.191.054 zł o kwotę 21 zł do kwoty 2.191.033 zł,
 - **zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 2.191.054 zł o kwotę 21 zł do kwoty 2.191.033 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 548.638 zł o kwotę 21 zł do kwoty 548.659 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 548.638 zł o kwotę 21 zł do kwoty 548.659 zł.**

Zmiany polegają na zmniejszeniu 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, co ma doprowadzić do jak najpełniejszego wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie w celu uzyskania możliwości wnioskowania do Ministra Rozwoju Regionalnego o dodatkowe środki w 2013 r.

rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

Poz. 1.1.2.15

- Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie)
 - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „budżet państwa” z kwoty 4.726.226 zł o kwotę 65.882 zł do kwoty 4.660.344 zł,
 - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „inne (środki własne Szpitala)” z kwoty 121.239 zł o kwotę 65.882 zł do kwoty 187.121 zł,
 - **wydatki w łącznych nakładach finansowych pozostają bez zmian,**
 - zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 2.186.459 zł o kwotę 250.321 zł do kwoty 1.936.138 zł,
 - **zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 2.186.459 zł o kwotę 250.321 zł do kwoty 1.936.138 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 2.539.767 zł o kwotę 184.439 zł do kwoty 2.724.206 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 2.539.767 zł o kwotę 184.439 zł do kwoty 2.724.206 zł.**

Zmiany polegają na zmniejszeniu 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, co ma doprowadzić do jak najpełniejszego wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie w celu uzyskania możliwości wnioskowania do Ministra Rozwoju Regionalnego o dodatkowe środki w 2013 r.

Zmiany są również wynikiem pomniejszenia płatności o korekty finansowe nałożone na beneficjenta w wyniku naruszeń Prawa Zamówień Publicznych.

5. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Kultury z 21 sierpnia 2013 r., znak DK-III.3026.27.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

Poz. 1.1.2.16

- Odtworzenie XIX-wiecznego układu zabudowy folwarcznej w Muzeum w Szreniawie, odpowiedzią na potrzeby muzealno-edukacyjne społeczeństwa - etap I
 - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 3.487.917 zł o kwotę 691.720 zł do kwoty 2.796.197 zł,
 - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” z kwoty 3.520.259 zł o kwotę 116.760 zł do kwoty 3.403.499 zł,
 - **zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 7.854.246 zł o kwotę 808.480 zł do kwoty 7.045.766 zł,**
 - zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 1.504.454 zł o kwotę 691.720 zł do kwoty 812.734 zł,
 - **zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 1.504.454 zł o kwotę 691.720 zł do kwoty 812.734zł,**
 - **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 1.504.454 zł o kwotę 1.504.454 zł.**

Powyższe zmiany dotyczą dotacji celowej dla Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie na zabezpieczenie płatności wynikającej z realizacji przedsięwzięcia pn.: *Odtworzenie XIX-wiecznego układu zabudowy folwarcznej w Muzeum w Szreniawie, odpowiedzią na potrzeby muzealno-edukacyjne społeczeństwa – etap I* w ramach WRPO, Priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Kwota 691.720 zł stanowi częściowy zwrot środków dokonany przez Muzeum na konto Urzędu Marszałkowskiego, w wyniku weryfikacji i rozliczeń ww. przedsięwzięcia przez Instytucję Zarządzającą WRPO.

6. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 28 sierpnia 2013 r., znak DE-II.301.1.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Poz. 1.1.2.25

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.44 oraz 1.1.2.25)

- Akademia Równych Szans
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 30.251 zł o kwotę 4.500 zł do kwoty 25.751 zł.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łączną wartością projektu w ramach wydatków majątkowych a wydatkami zrealizowanymi dotychczas w ramach projektu.

7. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 28 sierpnia 2013 r., znak DE-II-6.3021.1.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Poz. 1.1.2.26

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.45 oraz 1.1.2.26)

- Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (DE *beneficjent*)
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 421.224 zł o kwotę 419.965 zł do kwoty 1.259 zł.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łączną wartością projektu a wydatkami dotychczas zrealizowanymi w ramach projektu, zaangażowanymi środkami finansowymi w roku 2013 i planowanymi wydatkami w kolejnych latach na wynagrodzenia oraz zawartymi umowami z kontrahentami i partnerem projektu.

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

1.3.1 WYDATKI BIEŻĄCE

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Transportu z 2 września 2013 r., znak DT-I.3021.91.2013 oraz wniosku Dyrektora Departamentu Transportu z 4 września 2013 r., znak DT-I.3021.95.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Poz. 1.3.1.1

- Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich
 - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 337.347.531 zł o kwotę 16.403.342 zł do kwoty 353.750.873 zł,
 - **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 337.347.531 zł o kwotę 16.403.342 zł do kwoty 353.750.873 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 120.000.000 zł o kwotę 16.403.342 zł do kwoty 136.403.342 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 120.000.000 zł o kwotę 16.403.342 zł do kwoty 136.403.342 zł,**
 - **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 177.889.000 zł o kwotę 161.485.658 zł do kwoty 16.403.342 zł.**

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zwiększeniem rekompensaty o kwotę 16.403.342 zł (w tym: dla Kolei Wielkopolskich Spółka z o.o. o kwotę 4.784.312 zł oraz dla Przewozów Regionalnych Spółka z o.o. o kwotę 11.619.030 zł).

Zmiana limitu zobowiązań wynika ze zwiększenia rekompensaty oraz z zawarcia umowy pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Spółką Przewozy Regionalne. Limit zobowiązań stanowi kwotę rekompensaty.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Transportu z 2 września 2013 r., znak DT-I.3021.90.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Poz. 1.3.1.3

- Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych
 - **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 1.930.000 zł o kwotę 1.817.703 zł do kwoty 112.297 zł.**

Aktualizacji limitu zobowiązań dokonuje się w związku z zawartą umową pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń w Poznaniu, która zmniejsza limit zobowiązań.

3. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 29 sierpnia 2013 r., znak DI-III.3021.14.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Poz. 1.3.1.4

- Zimowe utrzymanie dróg
 - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 43.757.907 zł o kwotę 7.340.000 zł do kwoty 51.097.907 zł,
 - **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 43.757.907 zł o kwotę 7.340.000 zł do kwoty 51.097.907 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 6.357.315 zł o kwotę 7.340.000 zł do kwoty 13.697.315 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 6.357.315 zł o kwotę 7.340.000 zł do kwoty 13.697.315 zł,**
 - **zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 7.340.000 zł do kwoty 7.340.000 zł.**

Umowy na zimowe utrzymanie dróg zostały zawarte z podziałem na poszczególne Rejony Dróg Wojewódzkich, a na chwilę obecną w części z nich limity zostały już praktycznie wyczerpane. Powoduje to, że środki ujęte w WPF na rok 2014 będą niewystarczające w stosunku do potrzeb. W związku z powyższym istnieje konieczność podpisania aneksów zwiększających do ww. umów, na maksymalne kwoty, jakie można zapłacić. Jednocześnie wydatki będą dokonywane tak jak do tej pory, tj. na podstawie rzeczywistego przerobu.

W celu zabezpieczenia środków na zimowe utrzymanie dróg na rok przyszły, zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2014 oraz limit zobowiązań o kwotę 7.340.000 zł. Powyższa zmiana zostanie wykonana w ramach przyznanego na rok 2014 limitu na bieżące utrzymanie dróg i nie będzie angażowała dodatkowych nakładów.

4. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Środowiska z 30 sierpnia 2013 r., znak DSR-III.3037.24.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

Poz. 1.3.1.14

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

Zmiana limitu zobowiązań wynika z rozliczenia III i IV raty środków dotacyjnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W dniu 30 sierpnia br. dokonano końcowego rozliczenia przedsięwzięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

PRZEDSIĘWZIĘCIA NOWE

1. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 3 września 2013 r., znak DE-I-2-1.783.1.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

Poz. 1.3.2.25

- Wprowadza się przedsięwzięcie Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz remont pomieszczeń filii biblioteki w Krotoszynie, którego celem jest przystosowanie pomieszczeń do warunków jakie powinny spełniać obiekty biblioteczne, w tym poprawa bezpieczeństwa i higieny oraz ochrona zbiorów bibliotecznych

Okres realizacji: 2013 - 2014

- zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki własne województwa” o kwotę 150.000 zł do kwoty 150.000 zł,

- zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „inne (środki Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Krotoszynie)” o kwotę 1.317.493 zł do kwoty 1.317.493 zł,

- zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 1.467.493 zł do kwoty 1.467.493 zł,

- zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki własne województwa” o kwotę 20.000 zł do kwoty 20.000 zł,

- zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 20.000 zł do kwoty 20.000 zł,

- zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „środki własne województwa” o kwotę 130.000 zł do kwoty 130.000 zł,

- zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 130.000 zł do kwoty 130.000 zł,

- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 150.000 zł do kwoty 150.000 zł.

Wprowadza się przedsięwzięcie majątkowe do WPF pt. *Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz remont pomieszczeń filii biblioteki w Krotoszynie.*

W związku z oszczędnościami poprzetargowymi w ramach realizowanego zadania przez CDN w Pile, kwotę w wysokości 20.000 zł przeznacza się dla PBP w Kaliszu na: „*Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz remont pomieszczeń filii biblioteki w Krotoszynie*”.

Filia w Krotoszynie Publicznej Biblioteki Pedagogicznej (PBP) w Kaliszu prowadzi działalność statutową w Pałacu Gałęckich w Krotoszynie przy ul. Park Wojska Polskiego 1. Przedmiotowa nieruchomość jest współwłasnością Województwa Wielkopolskiego – udział 12456/202820 (w trwałym zarządzie PBP w Kaliszu) i Skarbu Państwa – udział 190364/202820 (w trwałym zarządzie Państwowej Szkoły Muzycznej (PSM) I st. w Krotoszynie).

Prace inwestycyjne prowadzone są etapowo latami. PSM zleciła wykonanie: opracowania dokumentacji architektoniczno-konserwatorskiej, opracowania ekspertyz zawilgoceń stanu ścian i stropów wraz z dachem, inwentaryzacji więźby dachowej, badania geradarowego, ekspertyzy mykologiczno-budowlanej, opinii geotechnicznej dla określenia warunków gruntowo-wodnych w podłożu fundamentów, opracowania koncepcji użytkowania Pałacu przez PSM i PBP, opracowania projektu budowlanego i wykonawczego remontu i wzmocnienia więźby dachowej. Obecnie prowadzone są prace remontowe dachu.

Kolejnym etapem jest zatwierdzenie projektu przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków klatek schodowych wraz z ich budową (wymóg schodów związany jest z przepisami Ppoż.). Z powyższym wiąże się konieczność przeniesienia jednego z pomieszczeń biblioteki. Stąd potrzeba przygotowania jeszcze w tym roku projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie remontu pomieszczeń użytkowanych przez bibliotekę, którego wartość wyniesie 20.000 zł. Realizacja prac planowana jest w kolejnym roku i wyniesie 130.000 zł. Dotychczas PSM poniosła nakłady na remont Pałacu w wysokości 1.317.493 zł (wraz w obecnie trwającym remoncie dachu).

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 12 lipca 2013 r., znak DI-III.3021.11.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Poz. 1.3.2.4

- Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich
 - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 34.798.554 zł o kwotę 70.000 zł do kwoty 34.868.554 zł,
 - **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 34.798.554 zł o kwotę 70.000 zł do kwoty 34.868.554 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 2.695.954 zł o kwotę 70.000 zł do kwoty 2.765.954 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 2.695.954 zł o kwotę 70.000 zł do kwoty 2.765.954 zł,**
 - **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 1.959.452 zł o kwotę 743.420 zł do kwoty 1.216.032 zł.**

Powyższe zmiany wynikają z udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej przez Gminę Łobżenica w wysokości 50.000 zł oraz Miasto i Gminę Koźmin w wysokości 20.000 zł na realizację zadań w zakresie infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich.

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

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 12 lipca 2013 r., znak DI-III.3021.11.2013 oraz Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 22 sierpnia 2013 r., znak DI-III.3021.12.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Poz. 1.3.2.5

- Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji
 - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 64.049.279 zł o kwotę 10.048.000 zł do kwoty 74.097.279 zł,
 - **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 64.049.279 zł o kwotę 10.048.000 zł do kwoty 74.097.279 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 11.100.000 zł o kwotę 10.048.000 zł do kwoty 21.148.000 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 11.100.000 zł o kwotę 10.048.000 zł do kwoty 21.148.000 zł,**
 - **zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 5.748.721 zł o kwotę 6.977.661 zł do kwoty 12.726.382 zł.**

Powyższe zmiany wynikają z udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej przez Gminę Kaźmierz Biskupi w wysokości 48.000 zł na realizację zadań w zakresie infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich oraz zwiększeniem kwoty limitu wydatków w 2013 r. o 10.000.000 zł na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za grunty.

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

3. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 22 sierpnia 2013 r., znak DI-III.3021.12.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Poz. 1.3.2.6

- Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 - przygotowanie inwestycji
 - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 400.000 zł o kwotę 24.850 zł do kwoty 375.150 zł,
 - **zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 400.000 zł o kwotę 24.850 zł do kwoty 375.150 zł,**
 - zmniejsza się wydatki na rok 2015 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 400.000 zł o kwotę 24.850 zł do kwoty 375.150 zł,
 - **zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 400.000 zł o kwotę 24.850 zł do kwoty 375.150 zł,**
 - **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 400.000 zł o kwotę 400.000 zł.**

Po podpisaniu umowy z wykonawcą aktualizuje się wartość przedsięwzięcia, limit wydatków w 2015 r., który stanowi kwotę przyjętą na podstawie umowy oraz limit zobowiązań.

Poz. 1.3.2.7

- Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 - przygotowanie inwestycji
 - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 200.000 zł o kwotę 29.276 zł do kwoty 170.724 zł,
 - **zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 200.000 zł o kwotę 29.276 zł do kwoty 170.724 zł,**
 - zmniejsza się wydatki na rok 2015 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 200.000 zł o kwotę 29.276 zł do kwoty 170.724 zł,
 - **zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 200.000 zł o kwotę 29.276 zł do kwoty 170.724 zł,**
 - **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 200.000 zł o kwotę 200.000 zł.**

Po podpisaniu umowy z wykonawcą aktualizuje się wartość przedsięwzięcia, limit wydatków w 2015 r., który stanowi kwotę przyjętą na podstawie umowy oraz limit zobowiązań.

Poz. 1.3.2.8

- Rozbudowa układu komunikacyjnego Wronki-Szamotuły; Wronki-Pniewy wraz z obwodnicą m. Wronki - przygotowanie inwestycji
 - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 400.000 zł o kwotę 88.810 zł do kwoty 311.190 zł,
 - **zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 400.000 zł o kwotę 88.810 zł do kwoty 311.190 zł,**
 - zmniejsza się wydatki na rok 2015 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 400.000 zł o kwotę 88.810 zł do kwoty 311.190 zł,
 - **zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 400.000 zł o kwotę 88.810 zł do kwoty 311.190 zł,**
 - **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 400.000 zł o kwotę 400.000 zł.**

Po podpisaniu umowy z wykonawcą aktualizuje się wartość przedsięwzięcia, limit wydatków w 2015 r., który stanowi kwotę przyjętą na podstawie umowy oraz limit zobowiązań.

4. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Biura Obsługi Funduszy oraz Dyrektora Departamentu Gospodarki z 30 sierpnia 2013 r., znak BOF-III.301.7.2013, DRG-III.3021.3.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Poz. 1.3.2.9

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

- Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej
 - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 8.000.000 zł o kwotę 1.500.000 zł do kwoty 6.500.000 zł,
 - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „inne (prywatni inwestorzy)” z kwoty 600.000 zł o kwotę 1.800.000 zł do kwoty 2.400.000 zł,
 - **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 8.600.000 zł o kwotę 300.000 zł do kwoty 8.900.000 zł,**
 - zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 1.500.000 zł o kwotę 1.500.000 zł,
 - **zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 1.500.000 zł o kwotę 1.500.000 zł,**
 - **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 3.000.000 zł o kwotę 1.500.000 zł do kwoty 1.500.000 zł.**

Powyższe zmiany wynikają z objęcia przez inwestora prywatnego dodatkowych akcji w spółce WSS S.A. o wartości 1.800.000 zł oraz ze zmniejszenia o 1.500.000 zł środków własnych województwa, gdyż Województwo Wielkopolskie nie planuje objęcia dodatkowych akcji Spółki.

Limit zobowiązań stanowi kwotę limitu wydatków na rok 2014.

5. Na podstawie wniosku Dyrektora Biura Nadzoru Inwestycyjnego z 6 września 2013 r., znak BI-III.301.2.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Poz. 1.3.2.10

- Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości
 - zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 97.522.101 zł o kwotę 34.288.642 zł do kwoty 63.233.459 zł,
 - **zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 97.522.101 zł o kwotę 34.288.642 zł do kwoty 63.233.459 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 38.753.281 zł o kwotę 34.288.642 zł do kwoty 73.041.923 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 38.753.281 zł o kwotę 34.288.642 zł do kwoty 73.041.923 zł,**
 - **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 2.074.930 zł o kwotę 16.837 zł do kwoty 2.058.093 zł.**

Generalny Wykonawca (firma ERBUD) działając na podstawie umowy o roboty budowlane, kierując się koniecznością dostosowania rzeczywistej dynamiki robót budowlanych do harmonogramu rzeczowo - finansowego przedstawił nowy harmonogram realizacji prac.

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

6. Na podstawie wniosku p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 26 sierpnia 2013 r., znak DZ-III.3021.21.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Poz. 1.3.2.14

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

- **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 3.507.286 zł o kwotę 3.507.286 zł.**

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem aneksów do umowy zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Wojewódzkim Szpitalem Neuropsychiatrycznym w Kościanie.

Poz. 1.3.2.17

- Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie rewaloryzacji elewacji i osuszenia fundamentów pałacu wraz z wymianą nawierzchni dróg, chodników i placów (dotyczy Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach)

- **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 2.300.000 zł o kwotę 2.300.000 zł.**

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem aneksu do umowy zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Zakładem Leczenia Uzależnień w Charcicach.

Poz. 1.3.2.18

- Dostosowanie budynku magazynowego „TR” do potrzeb Oddziałów Leczenia Uzależnień (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie)

- **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 1.600.000 zł o kwotę 1.600.000 zł.**

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem aneksu do umowy zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie.

7. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Kultury z 30 sierpnia 2013 r., znak DK-III.3026.31.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

rozdział 92118 – Muzea

Poz. 1.3.2.20

- Ratowanie i konserwacja gotyckich murów zamku w Koninie – Gosławicach (dotyczy Muzeum Okręgowego w Koninie)

- **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 481.679 zł o kwotę 325.816 zł do kwoty 155.863 zł.**

Limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa a dotychczas przekazaną dotacją do Muzeum.

8. Na podstawie wniosku p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 30 sierpnia 2013 r., znak DZ-III.3021.23.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Poz. 1.3.2.22

- Adaptacja budynku administracyjno-leczniczego na hostel dla uzależnionych (dotyczy Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej w Sokołowie)

- **zmienia się nazwa przedsięwzięcia na: Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno - leczniczego szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele hostelu dla uzależnionych.**

Powyższa zmiana nastąpiła wskutek uwzględnienia przez projektanta obowiązujących pojęć i definicji wynikających z przepisów prawa budowlanego, jak również warunków zabudowy i sposobu zagospodarowania, określonych przez Urząd Gminy w Koźminku (pismo Dyrektora Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej w Sokołowie nr WZOP-D-2974/13 z 28 sierpnia br.).

Nie ulegają zmianie łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach, konieczne do realizacji tego przedsięwzięcia.

9. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Kultury z 30 sierpnia 2013 r., znak DK-III.3026.31.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

Poz. 1.3.2.23

- Rewaloryzacja parku przy Zespole Pałacowo-Parkowym w Dobrzycy
- **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 52.560 zł o kwotę 32.000 zł do kwoty 20.560 zł.**

Limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa a dotychczas przekazaną dotacją do Muzeum.