

UCHWAŁA NR IV/45/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 21 lutego 2011 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2011 - 2022.

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Wielkopolskiego obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, w tym relację, o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2. objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

1. tabela nr 1 - „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 - 2022 stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2011 roku i w latach następnych”
2. tabela nr 2 - „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 - 2022 stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2011 roku i w latach następnych oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego)”

3. tabela nr 3 - „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 - 2022 stanowiące umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy”
4. tabela nr 4 - „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 - 2022 stanowiące gwarancje i poręczenia udzielone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i wykazane w uchwale budżetowej na 2010 r.”

§ 3

1. Upoważnia się Zarząd Województwa Wielkopolskiego do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Województwa i których płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2. Upoważnia się Zarząd Województwa Wielkopolskiego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o którym mowa w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	733 785 217	669 624 633	664 672 889	660 159 952	662 406 636	631 200 000	625 000 000	618 450 000	613 610 000	607 800 000	603 400 000	598 000 000
20.	Wydatki ogółem (10+19)	1 532 032 764	1 110 692 931	1 184 964 884	973 559 952	807 045 636	797 500 000	797 500 000	797 500 000	797 500 000	797 500 000	807 925 000	849 600 000
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	-268 200 000	-102 800 000	-110 900 000	-36 000 000	79 225 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	72 075 000	30 400 000
22.	Przychody budżetu (4+5+11)	284 500 000	122 800 000	135 400 000	77 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu (7a+8)	16 300 000	20 000 000	24 500 000	41 500 000	79 225 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	72 075 000	30 400 000
24.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną z poz. 7a), z tego:	16 300 000	20 000 000	24 500 000	41 500 000	79 225 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	72 075 000	30 400 000
a.	nadwyżka z lat ubiegłych												
b.	wolne środki												
c.	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	16 300 000	20 000 000	24 500 000	41 500 000								
d.	przychody z prywatyzacji												
e.	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek												
f.	nadwyżka bieżąca					79 225 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	72 075 000	30 400 000
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą												
	spłata zaciągniętego długu					79 225 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	72 075 000	30 400 000

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ (WPF)

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika ze zmian wprowadzonych art. 226-232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 157, poz. 1240). Wieloletnia Prognoza Finansowa po raz pierwszy zostanie uchwalona przed uchwałą budżetową na 2011 rok.

Podstawowy okres prognozy obejmuje rok budżetowy oraz trzy kolejne lata, tj. 2011-2014. Ze względu na to, że okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia, Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego została opracowana na lata 2011-2022. Drugim powodem opracowania WPF do 2022 r. jest obowiązek sporządzenia prognozy kwoty długu na cały okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Województwo Wielkopolskie planuje całkowitą spłatę zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia długu w roku 2022.

Opracowana prognoza tworzona jest na podstawie analizy danych i procesów dostępnych na moment jej opracowania, zatem nie stanowi wiernego obrazu przyszłości. Nie uwzględnia więc takich zjawisk, jak np. ryzyko ostatniego światowego kryzysu finansowego.

Prognoza kształtowania się dochodów i wydatków w wieloletniej perspektywie stanowi niezbędny element planowania strategicznego oraz podstawę określenia możliwości inwestycyjnych samorządu, a wartości dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów pozwalają na ocenę perspektyw utrzymania płynności finansowej w przyszłości.

⇒ **PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA WPF**

Podstawą do oszacowania wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego są:

- w latach 2011-2014 założenia makroekonomiczne, które zawarte zostały w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa oraz w Projekcie Budżetu Państwa na 2011 r. - jest to oficjalna prognoza, zatwierdzona przez Radę Ministrów,
- po 2014 r. wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, opublikowane przez Ministerstwo Finansów.

Do najważniejszych czynników makroekonomicznych mających wpływ na wielkość dochodów z tego źródła należy zaliczyć:

- wzrost PKB,
- inflację,
- tempo wzrostu wynagrodzeń,
- wzrost zatrudnienia,
- planowane zmiany systemowe (ulgi, stawki podatkowe).

W Projekcie Budżetu Państwa na 2011 r. oraz w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa założono, że sytuacja gospodarcza w kraju będzie się stopniowo poprawiać. Oczekuje się, że PKB w 2010 r. wzrośnie o 3%, a w 2011 r. o 3,5%. Tempo wzrostu PKB ma wyraźnie przyspieszyć w roku 2012 i osiągnąć 4,8%. Tak istotny wzrost gospodarczy wynika głównie z oczekiwanego ożywienia w gospodarce światowej, zwłaszcza u głównych partnerów handlowych Polski, oraz czynnika jednorazowego, jakim będzie wzrost popytu finalnego w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. W okresie 2013-2014 PKB będzie się nieznacznie obniżać do poziomu odpowiednio 4,1% i 4,0%. W kolejnych latach 2015-2022 prognozy Ministerstwa Finansów wskazują, że realne tempo wzrostu PKB zacznie się stopniowo obniżać i osiągnie średni poziom 3,1%.

Średnioroczna inflacja ma wynieść 2,3% w 2011 r. i po 2,5% w latach 2012-2014. W latach 2015-2022 z jednej strony można przewidywać niższe tempo wzrostu popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego sektora prywatnego, a z drugiej mocnego ograniczenia tempa wzrostu spożycia przez sektor publiczny, ze względu na planowaną konsolidację i redukcję deficytu w podsektorze rządowym i samorządowym. Inflacja w tym okresie powinna kształtować się na poziomie 2,5%.

Wzrost wynagrodzeń w całym okresie osiągnie średnio 5,5%. Realny wzrost wynagrodzeń będzie umiarkowany, co wynika m. in. ze znacznego ograniczenia ich wzrostu w jednostkach sfery budżetowej.

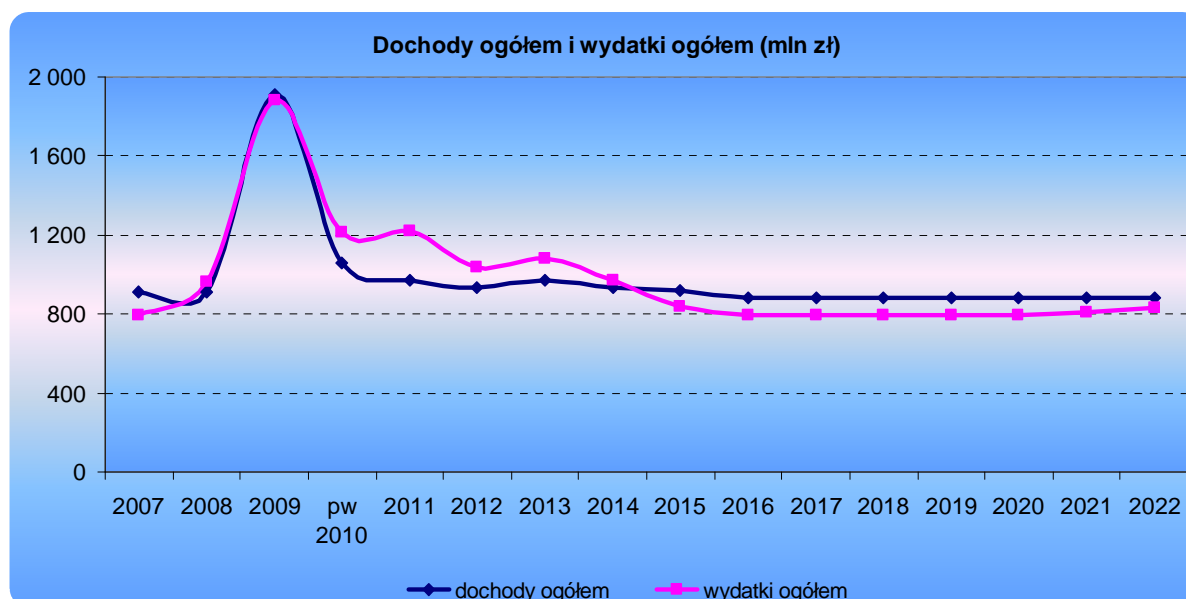
Przewiduje się również poprawę sytuacji na rynku pracy. Oczekuje się spadku stopy bezrobocia z 12,3% na koniec 2010 r. do 7,0% na koniec 2014 r. Wzrost zatrudnienia oraz wzrost spożycia będą stanowiły czynniki wpływające pozytywnie na dochody z podatku PIT.

Uwzględniając powyższe wskaźniki oraz analizy własne, przy opracowaniu WPF skoncentrowano się na istotnych pozycjach budżetu, ponieważ to one kształtują podstawowe jego wielkości. Na planowanie dochodów ogółem w latach 2011-2015 istotny wpływ mają wielkości wynikające z realizacji programów unijnych kończących się w 2015 r. Jednocześnie w latach 2012-2014 ujęto szacunkowe wpływy dochodów z tytułu premii za efektywne wydatkowanie środków unijnych w wysokości 50 mln zł rocznie z Krajowej Rezerwy Wykonania.

Wydatki zostały zaplanowane zgodnie z wprowadzoną od 2011 r. zasadą zrównoważonego budżetu bieżącego samorządu. Podstawą wydatków majątkowych są obowiązujące przedsięwzięcia wieloletnie uchwalone przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w Załączniku Nr 12 *Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne* do Uchwały w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2010 r.

W oparciu o powyższe informacje zaplanowano bezpieczny poziom zadłużenia budżetu, który pozwala na spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Wykres 1. Kształtowanie się dochodów ogółem i wydatków ogółem w latach 2007-2022



⇒ PROGNOZA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

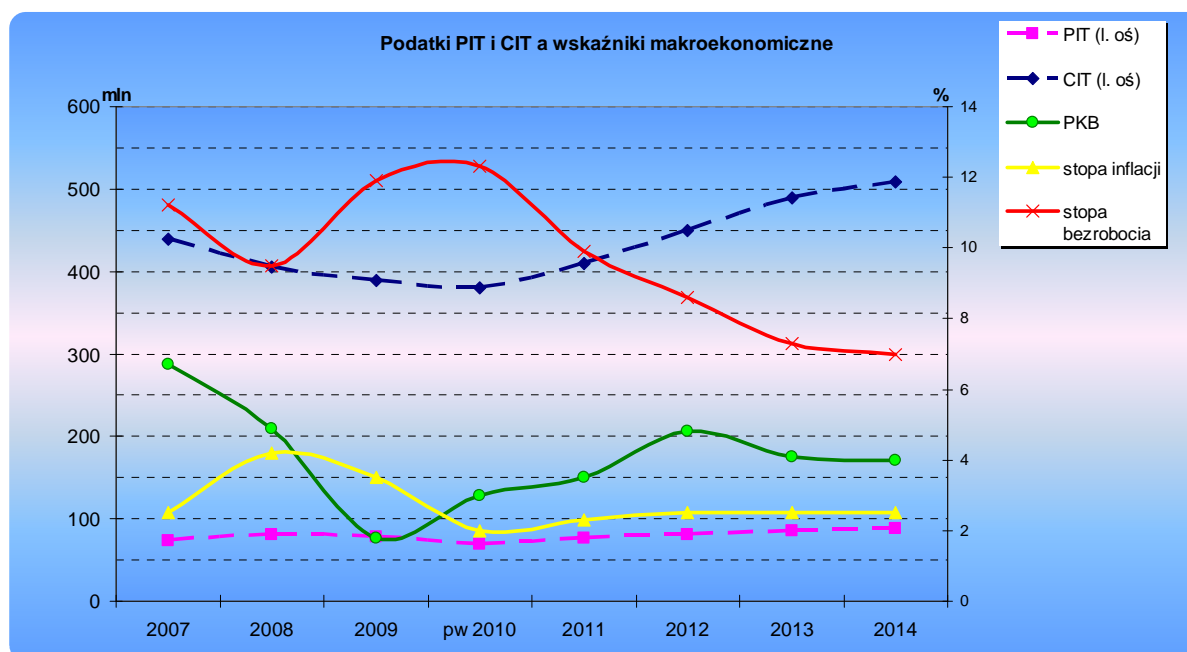
Wpływy z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) mają istotne znaczenie dla dochodów budżetu Województwa, gdyż ich udział w strukturze dochodów waha się od 50% do 55%.

Podatek dochodowy od osób fizycznych, mimo istotnych zmian gospodarczych, nie wykazuje znaczących wahań ze względu na to, że Województwo ma tylko 1,6% udziału w tym podatku. Natomiast podatek dochodowy od osób prawnych ma zasadniczy wpływ na dochody budżetu i jest on szczególnie wrażliwy na zmianę aktualnego stanu gospodarki. Wyznaczenie trendu podatku CIT naznaczone jest jednak błędem ze względu na wahania jego udziału: 15,9% w 2007 r., 14% w latach 2008-2009 i 14,75% w 2010 r.

Realizacja dochodów z tytułu udziału podatków dochodowych PIT i CIT jest częściowo zdeterminowana znaczącym spowolnieniem tempa wzrostu gospodarczego w 2009 r. Niższe wpływy są w dużej mierze skutkiem niekorzystnego salda rozliczenia rocznego za rok 2009. Było to konsekwencją wprowadzenia niższych stawek podatkowych w PIT od stycznia 2009 r., a także niekorzystnej sytuacji finansowej przedsiębiorstw w 2009 r. Na wysokość zaliczek od przedsiębiorstw wpłacanych w 2010 r. (tak w podatku PIT jak i CIT) negatywny wpływ ma również odliczanie przez podmioty gospodarcze strat z lat ubiegłych. W pierwszym półroczu 2010 r. wielkopolskie przedsiębiorstwa uzyskały gorsze wyniki finansowe niż przed rokiem. Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w ciągu roku zmniejszył się o 7,2%, a wynik na działalności gospodarczej o 4,5%.

Planowana od 2012 r. zmiana sposobu płacenia grudniowej zaliczki CIT i PIT przez podatników prowadzących działalność gospodarczą ma ułatwić przedsiębiorcom rozliczanie bieżących należności podatkowych i spowodować mniejsze obciążenie płynności przedsiębiorstw pod koniec roku, a jednocześnie wpłynie na wysokość rocznych dochodów Województwa z tytułu tych podatków.

Wykres 2. Udział w podatkach PIT i CIT a wskaźniki makroekonomiczne
w latach 2007-2014



Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie programów unijnych i budżet środków europejskich

Od 2010 r. uległ zmianie system przepływu środków w ramach finansowania projektów unijnych. Zmiana systemu polegała na wyznaczeniu centralnego podmiotu płatniczego (Bank Gospodarstwa Krajowego) do realizacji płatności dla beneficjentów programów. Bank Gospodarstwa Krajowego dokonywał wszystkich płatności w programach na rzecz wszystkich beneficjentów z rachunków otwartych w tym banku przez Ministra Finansów - za wyjątkiem wydatków dokonywanych w ramach projektów Pomocy Technicznej - środków przeznaczonych na te płatności nie ma w budżecie Województwa. Tym samym budżet Województwa Wielkopolskiego, z którego w latach poprzednich dokonywano wszystkich płatności dla beneficjentów programów operacyjnych, zmniejszył się z 1.913,3 mln zł w 2009 r. do 1.057,8 mln zł w 2010 r.

Dla prognozy WPF w latach 2012-2014 w przypadku dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ufp, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, przyjęto założenie ich stopniowego zmniejszania się. Związane jest to z zakończeniem realizowanych przez Województwo Wielkopolskie w latach 2007-2013 programów unijnych (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich). Podobny scenariusz przewiduje

również Wieloletni Plan Finansowy Państwa, w którym sygnalizowany jest spadek dostępu do środków europejskich. W okresie programowania 2007-2013, dla lat 2007-2010 wprowadzono zasadę $n+3$, natomiast w latach 2011-2013 będzie obowiązywać zasada $n+2$. Oznacza to, że środki przyznane w ostatnim roku realizacji tych programów można wydatkować do roku 2015, dlatego też po tym terminie nie planuje się wpływu dochodów z tego źródła. Przy planowaniu dochodów z tego źródła należy również wziąć pod uwagę fakt, że zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej Polska otrzyma z funduszy strukturalnych dodatkowe 663 mln euro w latach 2011-2013. Wynika to z wyższego, niż przewidywano w prognozie z 2005 r., wzrostu gospodarczego, jaki Polska osiągnęła w latach 2007-2009. Ponadto Województwo Wielkopolskie znajduje się w grupie województw, które otrzymają dodatkową premię z Krajowej Rezerwy Wykonania, z uwagi na wysokie wydatkowanie środków z regionalnych programów operacyjnych. Podział środków (512 mln euro) zostanie dokonany w I kwartale 2011 r., na podstawie danych wg stanu na 31 grudnia 2010 r. W latach 2012-2014 przyjęto zatem, że spadek dochodów bieżących pochodzących ze środków europejskich zostanie zrównoważony wpływem premii. W latach 2012-2014 ujęto w dochodach szacunkowe wpływy z tytułu premii za efektywne wydatkowanie środków unijnych w wysokości 25 mln zł rocznie przyznanych z Krajowej Rezerwy Wykonania.

W WPF nie uwzględnia się środków pochodzących z funduszy strukturalnych w kolejnym okresie programowania (2014-2020), trwa bowiem debata w Komisji Europejskiej nad kształtem polityki spójności po roku 2013.

Subwencja ogólna

Złożoność algorytmu wyznaczania subwencji ogólnej: oświatowej, regionalnej i wyrównawczej (kwoty te uzależnione są m. in. od wskaźników: dochodów podatkowych, gęstości zaludnienia, stopy bezrobocia, PKB, liczby uczniów, zakresu zadań oświatowych, ilości nauczycieli, powierzchni dróg, wydatków na przewozy regionalne), a jednocześnie ograniczenie kwoty subwencji do podziału między województwa określonej w Ustawie Budżetowej Państwa na 2011 r., powoduje sukcesywne zmniejszanie się subwencji otrzymywanej przez Województwo Wielkopolskie.

Województwo Wielkopolskie nie otrzymało w 2011 r. części wyrównawczej subwencji ogólnej w związku z tym, że wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w regionie w roku poprzedzającym rok bazowy tj. 2009 wyniósł 143,28 i był większy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw w tym samym roku - 138,60.

W związku z tym nie planuje się w WPF części wyrównawczej subwencji ogólnej w kolejnych latach.

Dotacje celowe

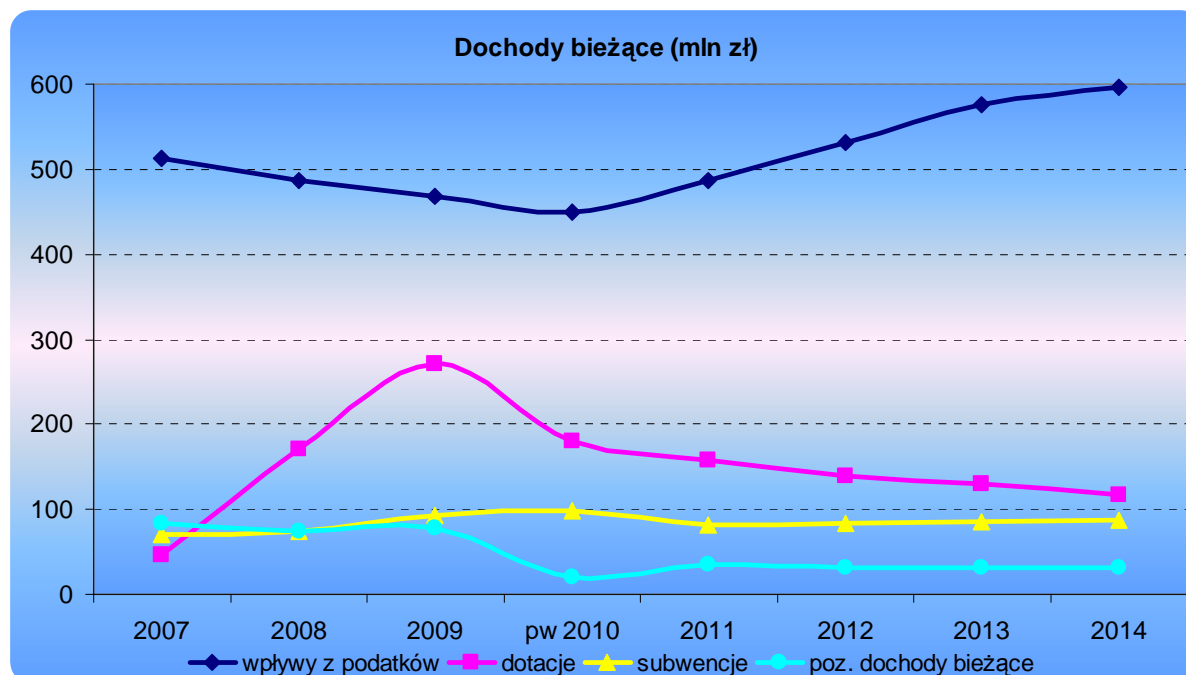
Na podobnym poziomie jak w 2011 r. zakłada się w całym okresie Wieloletniej Prognozy Finansowej wysokość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Kwoty na rok 2011 wynikają z informacji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Otrzymywane dotacje celowe na realizację określonych zadań będą w następnych latach ograniczane wiążącymi regułami wydatkowymi w celu osiągnięcia trwałej stabilności finansów publicznych. Wzrost tych wydatków w najbliższych latach nie powinien przekraczać 1% w ujęciu realnym.

Fundusze celowe

W okresie objętym WPF nie planuje się dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących oraz wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących z uwagi na fakt, że duża część tych dochodów ma charakter jednorazowy. Wzrost pozostałych dochodów bieżących w 2011 r. w odniesieniu do roku 2010 związany jest z likwidacją wojewódzkich funduszy celowych i włączeniem ich przychodów do budżetu Województwa. Dochody z tego tytułu zaplanowano w dalszym okresie na podobnym poziomie co w 2011 r.

Wykres 3. Kształtowanie się poszczególnych grup dochodów bieżących w latach 2007-2014



⇒ DOCHODY MAJĄTKOWE

Dotacje celowe

Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie programów unijnych i budżet środków europejskich

W strukturze dochodów majątkowych budżetu Województwa Wielkopolskiego największy udział mają wpływy z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ufp, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Kwoty tych dotacji na 2011 r. wynikają z informacji przekazanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego. W latach 2012-2014 założono, że ich wielkość będzie odpowiadać wysokości wydatków majątkowych z tego tytułu, która wynika tylko z podpisanych umów. Należy dodać, że trwają jeszcze konkursy na dofinansowanie realizacji projektów ze środków europejskich i kwota dochodów z tego tytułu w poszczególnych latach okresu podstawowego prognozy może ulec zwiększeniu.

W latach 2012-2014 ujęto w dochodach szacunkowe wpływy z tytułu premii za efektywne wydatkowanie środków unijnych w wysokości 25 mln zł rocznie z Krajowej Rezerwy Wykonania.

Natomiast po 2015 r. przyjęto, że dochody majątkowe będą malały ze względu na zakończenie okresu programowania 2007-2013.

Dofinansowanie wydatków majątkowych zleconych ustawami z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

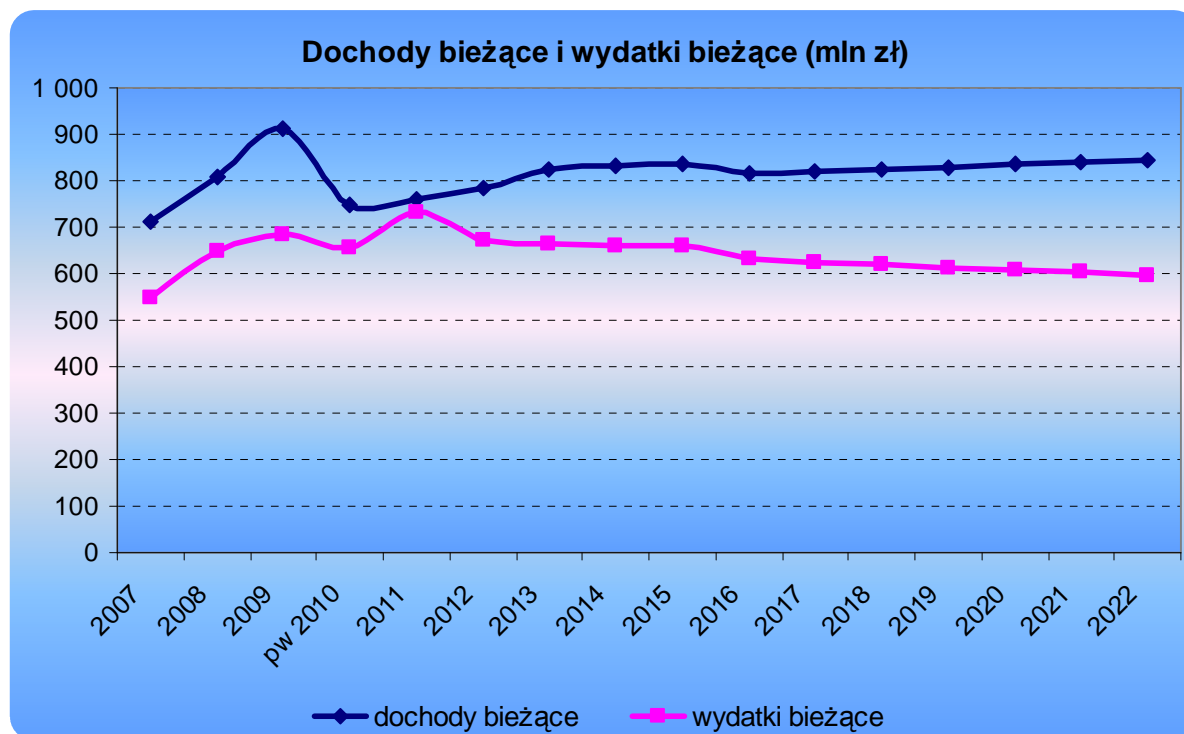
Kolejną grupę dochodów stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Wysokość tych dotacji w 2011 r. wynika z informacji przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego. W pozostałym okresie objętym WPF założono, że dochody z tego źródła będą kształtowały się na zbliżonym poziomie co w 2011 r.

Duża różnica między wysokością dochodów ze sprzedaży majątku w roku 2011 a następnymi latami wynika z planowanej sprzedaży nieruchomości po zlikwidowanym SPZOZ przy ul. Gąsiorowskich. Dochody ze sprzedaży nieruchomości, które są własnością Województwa, w pozostałych latach kształtują się na niewielkim poziomie.

⇒ WYDATKI BIEŻĄCE

Przy opracowaniu projektu WPF na lata 2011-2022 wprowadzono zasadę zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących, zgodnie z art. 242 Ustawy o finansach publicznych. Ma to istotne znaczenie dla wspierania procesu ograniczania wydatków publicznych, co wymusza wzmocnienie zarządzania płynnością środków publicznych poprzez system ich monitorowania.

Wykres 4. Kształtowanie się dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2007-2022



Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)

W strukturze wydatków bieżących największą grupę stanowią dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu Województwa Wielkopolskiego. W tej grupie wydatków największy udział ma dotacja podmiotowa dla Przewozów Regionalnych, która od 2008 r. z kwoty 74,2 mln zł wzrosła do planowanych 113,0 mln zł w 2011 r. W kolejnych latach prognozy założono jej dalszy wzrost. Sektor przewozów kolejowych generuje rosnące ryzyko pośrednie dla budżetu Wielkopolski z uwagi na trudną sytuację finansową spółki Przewozy Regionalne, a w rezultacie przewozy kolejowe będą powodowały silną presję na wydatki bieżące i majątkowe Wielkopolski w ciągu następnych lat.

Kolejną pozycję w tej grupie stanowią dotacje podmiotowe dla instytucji kultury. W WPF przyjęto, że wysokość wydatków z tego tytułu będzie utrzymywać się w kolejnych latach na poziomie roku 2011.

Wydatki na realizację programów unijnych, w tym dotacje przekazywane w ramach środków na współfinansowanie z budżetu państwa, będą ulegały zmniejszeniu, z uwagi na przyjęte założenie o stopniowym spadku dochodów z tego tytułu.

W ogólnej sumie wydatków bieżących we wszystkich latach objętych prognozą znalazła się także kwota dotacji celowej na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, finansowana z budżetu państwa. Wielkość tej dotacji - zgodnie z założeniem - będzie niezmienna przez cały okres WPF.

Na kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane składają się wynagrodzenia finansowane z budżetu Województwa, współfinansowane ze środków europejskich i z budżetu państwa. Wielkość wynagrodzeń finansowanych z budżetu Województwa zwiększyła się w 2011 r. w odniesieniu do roku 2010 głównie z powodu zmiany organizacji sektora finansów publicznych wprowadzonej przez nową ustawę o finansach publicznych. W latach 2012-2014 założono, że wynagrodzenia finansowane z budżetu Województwa będą rosły o 1%. W przypadku wynagrodzeń finansowanych z budżetu państwa przyjmuje się, że ich wielkość w całym okresie prognozy nie zmieni się. Zmniejszeniu natomiast będą ulegały wynagrodzenia współfinansowane ze środków europejskich z uwagi na założony spadek dochodów z tego tytułu, z wyjątkiem lat 2012-2014 w związku z przyznaniem premii z Krajowej Rezerwy Wykonania w wysokości 25 mln zł rocznie.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST składają się wydatki planowane w rozdziale 75017 (Samorządowe sejmiki województw) i 75018 (Urzędy marszałkowskie), co zgodne jest z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST rosną znacznie w latach 2012-2014, by następnie zmniejszyć się w kolejnych latach. Związane jest to ze zmniejszeniem wynagrodzeń współfinansowanych ze środków europejskich z uwagi na założony spadek dochodów z tego tytułu.

Gwarancje i poręczenia udzielone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Wydatki z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń uwzględniają kwoty ujęte w Załączniku nr 3 Tabela nr 4 do *Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2011-2022*. Wszystkie udzielone poręczenia i gwarancje dotyczą samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Wyjaśnienie wykazanych kwot aktualnie udzielonych poręczeń znajduje się w części opisowej tego załącznika.

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zaplanowano na przedsięwzięcia określone w Załączniku nr 3 Tabele nr 1, 2 i 3 do *Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2011-2022*. Wykazane kwoty wynikają z zawartych umów. Wyjaśnienie wykazanych kwot znajduje się w części opisowej tego załącznika.

⇒ WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe obejmują wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zaplanowane na przedsięwzięcia przewidziane w Załączniku nr 3 Tabele nr 1, 2 i 3 do *Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2011-2022*. Przedsięwzięcia te zostały zaplanowane zgodnie z możliwościami finansowymi i strategią rozwoju Województwa Wielkopolskiego. Największe projekty inwestycyjne obejmują zakup 22 nowych pociągów, projekty drogowe, inwestycje w sektorze ochrony zdrowia oraz budowę nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego. Należy dodać, że wielkość wydatków majątkowych w latach 2012-2015 na programy realizowane ze środków europejskich wynika z podpisanych umów oraz z trwających konkursów na dofinansowanie realizacji projektów ze środków europejskich, w związku z czym kwota wydatków z tego tytułu w poszczególnych latach okresu podstawowego prognozy może ulec zmianie.

Wydatki majątkowe nie ujęte w przedsięwzięciach realizowane będą w cyklu rocznym.

Wyjaśnienie wykazanych kwot znajduje się w części opisowej tego załącznika.

⇒ WYDATKI BIEŻĄCE NA OBSŁUGĘ DŁUGU (ODSETKI I PROWIZJE)

Wydatki z tego tytułu w poszczególnych latach zostały zaplanowane na podstawie najczęściej stosowanych:

- zasad ustalania i wypłaty oprocentowania stosowanych przez banki w przypadku emisji obligacji lub zaciągnięcia kredytu,
- zasad ustalania wielkości prowizji oraz marż przyjmowanych przez banki w zależności od rodzaju instrumentu finansowego i od sytuacji na rynku finansowym,

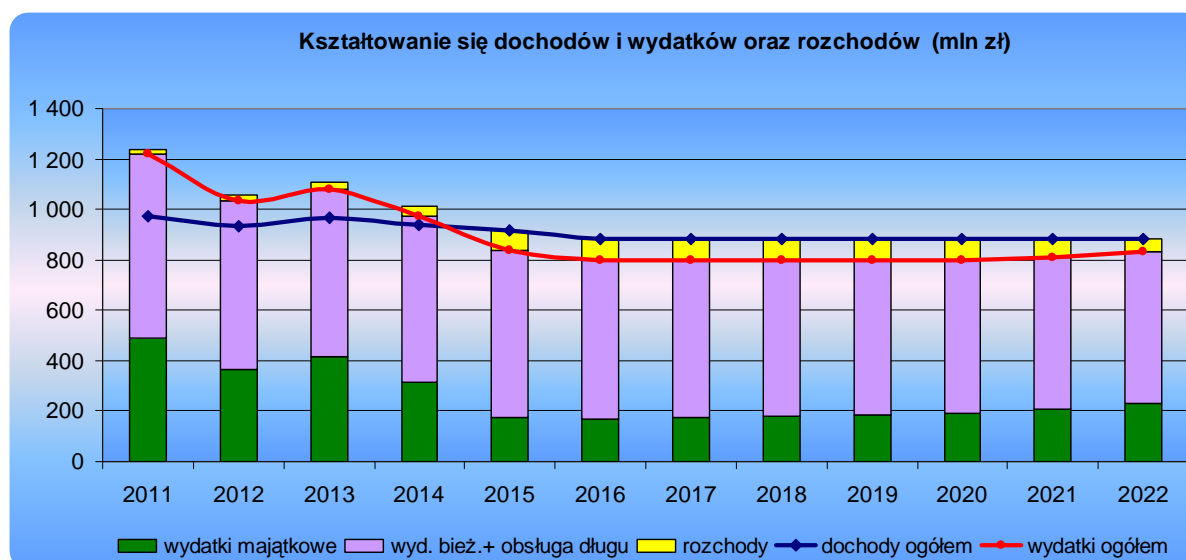
- trendów kształtowania się głównych stóp procentowych obowiązujących na rynku międzybankowym (WIBOR),
- wskaźników makroekonomicznych charakteryzujących ogólną sytuację gospodarczą kraju.

Wydatki bieżące na obsługę długu obejmują zatem:

- spłatę odsetek od ostatniej serii obligacji wyemitowanych w 2001 r.
- spłatę odsetek od obligacji 2010 r. wyemitowanych częściowo w 2010 r. (serie A10-F10) i planowanych do emisji w 2011 r. (serie A11-D11),
- spłatę odsetek od planowanych do emisji nowych obligacji w 2011 r. (płatne po raz pierwszy w II półroczu 2011 r.),
- spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach 2012-2014, których płatność odsetkowa po raz pierwszy przypada w roku następnym, przypadającym po roku, w którym zaciągnięto zobowiązanie,
- koszty prowizji od planowanych do wyemitowania obligacji i od planowanych do zaciągnięcia kredytów (płatne w roku uruchomienia).

Zakłada się, że oprocentowanie, razem z marżą Banku wyniesie ok. 8,0% i będzie stałe w całym okresie prognozowania, przy założeniu stopy bazowej WIBOR 6M.

Wykres 5. Kształtowanie się dochodów i wydatków oraz rozchodów w latach 2011-2022



⇒ PROGNOZA ROZCHODÓW

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji zaplanowano na podstawie obowiązującego harmonogramu spłaty wyemitowanych obligacji w 2001 r. i w 2010 r. oraz na podstawie przewidywanego harmonogramu spłaty planowanych nowych obligacji i kredytów. Planowaną spłatę obligacji oraz kredytów rozłożono proporcjonalnie na cały okres spłaty uwzględniając lata karencji.

W całym okresie WPF nie planuje się innych rozchodów.

⇒ PROGNOZA PRZYCHODÓW

Z uwagi na fakt, że w okresie objętym prognozą, w latach 2011-2014, budżet Województwa Wielkopolskiego zamyka się deficytem, zachodzi konieczność jego sfinansowania. Deficyt roku 2011 zostanie pokryty emisją obligacji w następujący sposób:

- cztery ostatnie serie obligacji z 2010 r. - ostateczny termin wykupu w roku 2020 wynikający z zawartej umowy - w kwocie 80 mln zł,
- emisja nowych obligacji w I półroczu 2011 r. - przewiduje się ostateczny termin wykupu odpowiednio w latach od 2013 do 2022 - w kwocie 185,2 mln zł.

W pozostałych latach: 2012, 2013 oraz 2014 planuje się zaciągnąć nowe kredyty na sfinansowanie deficytu, z ostatecznym terminem spłaty w 2022 r. Kredyty zaciągnięte w tych latach będą każdorazowo posiadały dwuletnią karencję w spłacie kapitału.

⇒ PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPOSOBU JEGO SFINANSOWANIA

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania:

$$\begin{aligned} & \textit{kwota d\lugu z poprzedniego roku} + \textit{przychody (kredyty, po\lyczki, obligacje)} \\ & - \textit{rozchody z tytu\l u sp\l aty rat kapita\l owych oraz wykupu obligacji} \end{aligned}$$

Z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że:

- w objętych prognozą latach 2011-2013 kwota długu jest zgodna z przepisami art. 170 sufp z 2005 r. tzn. zadłużenie ogółem nie przekracza dopuszczalnego poziomu,
- w tym samym okresie relacja spłat zobowiązań do prognozowanych dochodów jest zgodna z art. 169 sufp, tzn. wskaźnik spłaty jest dużo niższy od maksymalnego poziomu,

- we wszystkich latach objętych prognozą, relacja spłat zobowiązań do dochodów, która została obliczona na podstawie art. 243 ufp wykazuje poziom zgodny z przepisami tego artykułu.

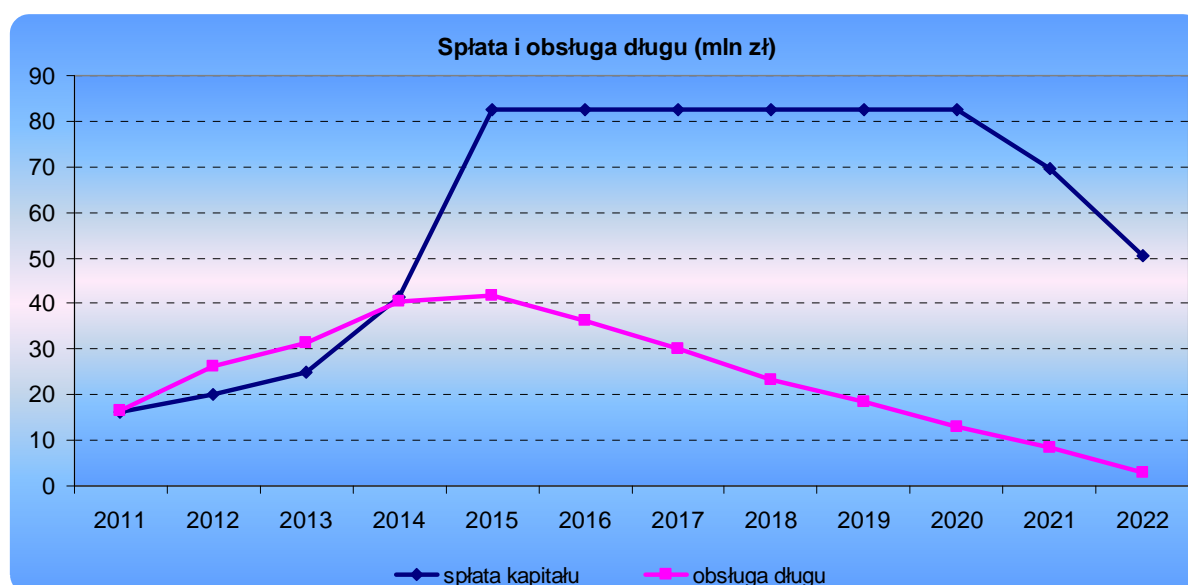
Należy ponadto wskazać, że dla każdego roku został również określony sposób spłaty długu.

Wskaźnik spełnienia relacji zadłużenia do dochodu, określonej wzorem na wskaźnik obsługi zadłużenia, zgodnie z art. 121 ust. 2 przepisów wprowadzających Ustawę o Finansach Publicznych, będzie miał zastosowanie po raz pierwszy w przypadku uchwały budżetowej Województwa na rok 2014, przy czym w latach 2011-2013 Zarząd Województwa Wielkopolskiego załącza tylko informację o tej relacji obliczonej przy użyciu nowego wskaźnika (art. 122 ust. 3 ww. ustawy).

Nowa konstrukcja wskaźnika obsługi zadłużenia obowiązująca od 2014 roku uzależnia możliwość obsługi zadłużenia od kondycji budżetu, a tym samym znosi sztywne ograniczenia dla jednostek, dla których nawet wysokie zobowiązania mogą być bezpiecznym instrumentem polityki rozwojowej.

Należy jednocześnie zauważyć, że w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa nie przewiduje się sytuacji, w której poziom państwowego długu publicznego w relacji do PKB przekroczy 55%.

Wykres 6. Spłata i obsługa długu w latach 2011-2022



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-23										24																							
											rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020		rok 2021	rok 2022																					
853	POIG	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Limit zobowiązań																					
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	x													
											12 232 379	2 495 595	1 247 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 798	1 697 798	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	x											
											21 212 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0		x										
											7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0			x									
											33 452 133	2 495 595	1 247 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 798	1 697 798	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0				x								
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0					x							
											3 743 392	2 495 594	1 247 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0						x						
											21 212 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0							x					
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0								x				
											24 955 945	2 495 594	1 247 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0									x			
											58 408 078	4 991 189	2 495 595	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 798	1 697 798	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0										x		
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0											x	
											3 743 392	2 495 595	1 247 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0												x
											21 212 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0												
7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x																								
24 963 146	2 495 595	1 247 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		x																							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			x																						
3 743 392	2 495 594	1 247 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				x																					
21 212 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x																				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						x																			
24 955 945	2 495 594	1 247 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							x																		
49 919 091	4 991 189	2 495 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								x																	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									x																
8 488 987	0	0	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 798	1 697 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										x															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											x														
8 488 987	0	0	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 798	1 697 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												x													
112 008 171	8 043 675	34 309 711	22 666 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													x												
10 949 966	2 316 143	1 249 890	1 249 890	468 709	156 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														x											
1 009 756 600	19 477 457	10 295 751	8 045 917	2 656 018	885 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															x										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x																								
1 132 714 737	29 837 275	45 855 352	31 962 098	3 124 727	1 041 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		x																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-23										24					
											rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020		rok 2021	rok 2022			
		POKL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	IX	5.	Zagrajny o sukces Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych oraz rozwój prawidłowych postaw społecznych i edukacyjnych wśród 9450 uczniów z 195 szkół gimnazjalnych z Województwa Wielkopolskiego w okresie od IX 2010 do VI 2013.	2010-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DS) beneficjent	budżet państwa	1 337 911	261 115	435 191	344 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 486 888
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki UE	7 581 492	2 466 083	2 466 083	963 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	8 919 403	2 727 198	2 901 274	1 307 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									budżet państwa	2 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki UE	13 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	8 934 903	2 727 198	2 901 274	1 307 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 490 388

* - wkład Unii Europejskiej zabezpieczony ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2011 roku.

** - przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach oszczędności poprzetargowych na zadaniach wykonywanych w ramach WRPO oraz ze środków Krajowej Rezerwy Wykonania.

*** - dla roku 2011 w pozycji "środki własne województwa" został wykazany wkład własny województwa w wysokości 1% wydatków kwalifikowalnych w projekcie w wysokości 28 513 zł oraz środki w kwocie 15 000 zł na zabezpieczenie wydatków z tytułu różnic kursowych, które nie są kosztem kwalifikowalnym w projekcie.

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań		
								rok 2011	rok 2012	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	18	19	20	21		
85117	3.		Modernizacja oddziału Patomorfologii - przebudowa Oddziału zgodnie z rozporządzeniem MZ i przepisów sanitarnych, modernizacja wentylacji i klimatyzacji, zakup nowego i wymiana wyeksploatowanego sprzętu	2008-2012	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu	środki własne województwa	192 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 810	
						inne (środki własne SPZOZ)	1 237 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	4.		Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce	2008-2014	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	środki własne województwa	67 110 000	4 900 000	15 600 000	21 000 000	25 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 810 000	
						inne (partycypacja ośrodków zamiejscowych)	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	83 110 000	4 900 000	15 600 000	21 000 000	25 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			środki własne województwa	7 000 000	500 000	3 500 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
							Całkowita wartość przedsięwzięcia	7 000 000	500 000	3 500 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	1.		Przygotowanie lokalizacyjne ZOL, budowa i wyposażenie	2011-2013	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Poznaniu	środki własne województwa	7 000 000	500 000	3 500 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	7 000 000	500 000	3 500 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi			środki własne województwa	8 443 973	943 973	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	8 443 973		
						inne	656 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	9 100 000	943 973	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
1.		Adaptacja budynku Dom im. Pinel'a na Oddział Leczenia Uzależnień wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej. Cel: Utworzenie dodatkowego oddziału zajmującego się leczeniem uzależnień oraz jego dostosowanie do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia.	2011-2015	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie	środki własne województwa	8 443 973	943 973	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 443 973		
					inne (środki własne SPZOZ)	656 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
					Całkowita wartość przedsięwzięcia	9 100 000	943 973	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego			środki własne województwa	6 592 436	1 822 982	1 843 779	481 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 866 309		
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	6 592 436	1 822 982	1 843 779	481 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	Program: Wieloletni Program Inwestycyjny Wojewódzkich Samorządowych Instytucji Kultury						środki własne województwa	6 592 436	1 822 982	1 843 779	481 679	0	0	0	0	0	0	0	0	4 866 309		
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
							Całkowita wartość przedsięwzięcia	6 592 436	1 822 982	1 843 779	481 679	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
			Cel: Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz rozwój bazy i infrastruktury technicznej instytucji kultury.																			

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań			
								rok 2011	rok 2012	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	18	19	20	21			
a)	wydatki bieżące		środki własne województwa	237 168	0	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237 168		
			inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
			Całkowita wartość przedsięwzięć	237 168	0	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
b)	wydatki majątkowe		środki własne województwa	468 850	468 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468 850		
			inne	1 093 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
			Całkowita wartość przedsięwzięć	1 562 832	468 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		środki własne województwa	237 168	0	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237 168		
			inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
			Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	237 168	0	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
			środki własne województwa	468 850	468 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468 850	
			inne	1 093 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	1 562 832	468 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 800 000	468 850	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706 018	
	90005	Pozostała działalność		środki własne województwa	237 168	0	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237 168	
				inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
				Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	237 168	0	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
				środki własne województwa	468 850	468 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468 850
				inne	1 093 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	1 562 832	468 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 800 000	468 850	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706 018		
1.	Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2011-2014 Cel: Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ściągalności opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działanie Departamentu Środowiska oparte jest na prawidłowo działającym systemie informatycznym	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)	środki własne województwa	237 168	0	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237 168		
				inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
				Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	237 168	0	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
				środki własne województwa	468 850	468 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468 850
				inne (dotacja ze środków WFOŚiGW)	1 093 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	1 562 832	468 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 800 000	468 850	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706 018		

* W wartości zadania ujęte zostały środki pochodzące z Funduszu Kolejowego - 47.000.000 zł oraz środki pochodzące z budżetu państwa (zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z 2.12.2008 r. oraz Porozumieniem z 9.12.2008 r. zawartym pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Samorządami Województw) - 43.750.000 zł. od 2011 r. środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa będą wprowadzane po otrzymaniu decyzji Wojewody w wysokości po 7.293.750 zł do 2014 r. oraz 7.281.250 zł w 2015 r.

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna, której udzielono gwarancji lub poręczenia	Poręczona kwota kredytu/ pożyczki	Łączne nakłady finansowe (kapitał + odsetki)	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
								rok 2011		rok 2012		rok 2013		rok 2014		rok 2015		rok 2016		rok 2017		rok 2018		rok 2019		rok 2020		rok 2021		rok 2022						
								kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki			
								9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.				
		4.	Poręczenie pożyczki przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku kompleksu leczniczego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie". Cel: Ocieplenie i zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku kompleksu leczniczego	2007 - 2015	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	3 000 000	3 307 126	289 600	44 068	289 600	34 310	289 600	28 767	289 600	23 323	1 117 600	14 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5.	Poręczenie kredytu przeznaczonego na restrukturyzację zobowiązań wymagalnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie. Cel: Restrukturyzacja zobowiązań wymagalnych kredytobiorcy	2005 - 2015	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	12 000 000	15 509 089	1 333 333	296 756	1 333 333	211 135	1 333 333	146 936	1 333 333	82 802	1 000 000	20 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6.	Poręczenie kredytu przeznaczonego na spłatę zobowiązań Szpitala Rehabilitacyjno - Kardologicznego w Kowanówku względem wierzycieli. Cel: Spłata zobowiązań wymagalnych Szpitala	2006 - 2016	Szpital Rehabilitacyjno - Kardologiczny w Kowanówku k/ Obornik	7 000 000	9 527 575	865 980	258 168	865 980	197 943	865 980	151 336	865 980	105 352	865 980	59 369	649 480	14 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7.	Poręczenie kredytu przeznaczonego na restrukturyzację zadłużenia Szpitala Rehabilitacyjno - Kardologicznego w Kowanówku. Cel: Spłata zobowiązań wymagalnych jednostki	2010 - 2020	Szpital Rehabilitacyjno - Kardologiczny w Kowanówku k/ Obornik	8 500 000	12 000 000	0	603 488	708 333	582 625	1 062 500	511 688	1 062 500	437 249	1 062 500	362 811	1 062 500	289 239	1 062 500	213 934	1 062 500	139 496	1 062 500	65 057	354 167	5 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.	Poręczenie kredytu przeznaczonego na dokończenie finansowania zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa istniejącego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu" oraz sfinansowanie zakupu i montażu wyposażenia Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni. Cel: usunięcie przestarzałej technologicznie aparatury zagrożącej w dalszej eksploatacji pacjentom, kontynuacja wcześniej rozpoczętych zadań oraz poprawa warunków funkcjonowania poprzez dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ.	2010 - 2022	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	13 000 000	17 366 719	0	600 000	0	618 540	1 300 000	588 514	1 300 000	526 829	1 300 000	465 144	1 300 000	404 628	1 300 000	341 774	1 300 000	280 089	1 300 000	218 404	1 300 000	157 212	1 300 000	95 034	1 300 000	33 351	0	0	0	0	0

Objaśnienia do tabeli nr 1

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011-2022 stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2011 roku i w latach następnych

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

**Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
(DR beneficjent)**

Przedsięwzięcie 1: Rozwijanie środowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania zasobów biomasy akronim BIOCLUS

Plan na rok 2011: 159.382 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 290.149 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2009-2012 na kwotę 473.664 zł

Projekt współfinansowany z 7. Programu Ramowego/CAPACITIES.

Limity wydatków dla projektu BIOCLUS wynikają z zapisów umowy grantowej nr 245438 z dnia 27 listopada 2009 r.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi do 25 października 2010 r. (tj. 11.873 zł) oraz kwotą wydatków przewidzianych w umowie grantowej na wynagrodzenia (236.052 zł).

***Przedsięwzięcie 2: Regiony przecierające szlak dla zrównoważonej energii akronim
ENNEREG***

Plan na rok 2011: 152.071 zł
Prognoza na lata 2011-2013: 260.954 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2010-2013 na kwotę 347.629 zł
Projekt współfinansowany z Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP/ Inteligentna Energia – program dla Europy II.

Limity wydatków dla projektu ENNEREG wynikają z zapisów umowy grantowej nr IEE/09/661/SI2.558228 z dnia 1 maja 2010 r.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi do 25 października 2010 r. (tj. 31.663 zł) oraz kwotą wydatków przewidzianych w umowie grantowej na wynagrodzenia (tj. 108.979 zł).

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60095 Pozostała działalność

**Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
(DT beneficjent – lider projektu)**

***Przedsięwzięcie: CHAMPIONS - poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez
powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym***

Plan na rok 2011: 657.000 zł
Prognoza na lata 2011-2013: 1.549.632 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2010-2013 na kwotę 1.700.000 zł
Projekt współfinansowany z Programu dla Europy Środkowej II.

Projekt CHAMPIONS - poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym (nr ref. 2CE103P2) realizowany jest w ramach Programu dla Europy Środkowej (Central Europe Programme) na podstawie Umowy z dnia 26 kwietnia 2010 r. zawartej z miastem Wiedeń jako Instytucją Zarządzającą tym Programem. W projekcie uczestniczy 13 partnerów z 5 krajów, a zadania Lidera projektu wykonuje Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (Departament Transportu). Okres realizacji projektu CHAMPIONS wynosi - 36 miesięcy (tj. do 28.02.2013 r.), a jego całkowity budżet 1.969.700 euro, z czego na Województwo Wielkopolskie przypada 425.000 euro, co stanowi 1.700.000 zł.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami poniesionymi do 25 października 2010 r. (tj. 141.767 zł) oraz kwotą wydatków przewidzianą na zatrudnienie pracownika (tj. 132.600 zł).

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

(DRG beneficjent)

Przedsięwzięcie: CREATOR „Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych”

Plan na rok 2011: 256.110 zł

Prognoza na lata 2011-2013: 768.326 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2010-2013 na kwotę 868.326 zł

Projekt współfinansowany z Programu Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IVC.

Projekt ma charakter mini-programu, w ramach którego realizowane będą pod-projekty (wybierane na drodze konkursu i realizowane w uczestniczących regionach).

Kwoty dla projektu CREATOR zostały zaprognozowane w oparciu o umowę o dofinansowanie na wdrażanie projektu INTERREG IV C nr 0771R2 „Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych”(CREATOR) zawartej dnia 1.02.2010 r. pomiędzy Instytucją Zarządzającą - Region Nord-Pas de Calais (Francja) oraz Partnerem Wiodącym - Hrabstwo Västerbotten (Szwecja).

Całkowity budżet projektu to 4.926.000 euro, w tym dla Województwa Wielkopolskiego 634.000 euro, z tego kwota 430.000 euro przeznaczona na realizację pod-projektów z udziałem instytucji z Województwa Wielkopolskiego. Dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego budżet na okres realizacji projektu (lata 2010-2013) wynosi 204.000 euro, co stanowi równowartość 868.326 zł. Umowa o partnerstwie zostanie zawarta podczas posiedzenia Komitetu Sterującego CREATOR w dniu 18.11.2010 r. w Umeå w Szwecji.

Limit zobowiązań wynika z umniejszenia łącznych nakładów finansowych o zaangażowane środki finansowe w roku 2010 oraz planowane wydatki na wynagrodzenia w roku 2011.

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
(DPR beneficjent)

Przedsięwzięcie: System Informacji o Funduszach Europejskich

Plan na rok 2011:	1.140.000 zł
Prognoza na lata 2011-2015:	6.226.538 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2010-2015 na kwotę	7.731.215 zł

Projekt współfinansowany z PO PT.

Przewidywane kwoty dotacji na lata 2010-2015 zaplanowano w oparciu o załącznik nr 7 do Porozumienia z MRR nr DIP/DEF-VIII/POPT/04/516/08/10 z dnia 14.05.2010 r. oraz założenia do planu budżetu POPT na rok 2011.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2011-2015.

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
(DPR IZ, beneficjent)

Przedsięwzięcie 1: Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO

Plan na rok 2011:	0 zł
Prognoza na lata 2011-2015:	54.771.117 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2007-2015 na kwotę	122.142.519 zł.

Projekt współfinansowany z WRPO.

Prognozowane kwoty wynikają z alokacji przeznaczonej na działanie z uwzględnieniem rocznych wydatków przeznaczonych na wsparcie zarządzania i wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2012-2015.

Przedsięwzięcie 2: Informacja i promocja WRPO

Plan na rok 2011:	0 zł
Prognoza na lata 2011-2015:	8.056.908 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2007-2015 na kwotę	15.692.151 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

Prognozowane kwoty wynikają z alokacji przeznaczonej na działanie z uwzględnieniem rocznych kosztów na działania informacyjne i promocyjne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2012-2015.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG beneficjent)

Przedsięwzięcie: Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce

Plan na rok 2011: 2.866.300 zł

Prognoza na lata 2011-2013: 8.456.800 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2009-2013 na kwotę 13.272.526 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

Kwoty dla ww. projektu zostały zaprognozowane w oparciu o Zobowiązanie do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Priorytetu I „Konkurencyjność przedsiębiorstw”, Działania 1.5 „Promocja regionalnej gospodarki”, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 nr UDA-RPWP.01.05.00-30-001/09-03, stanowiące załącznik nr 1 do Uchwały nr 3932/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce” Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Działania 1.5 Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Zgodnie z powyższym Zobowiązaniem całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi obecnie 13.237.526 zł. W okresie realizacji projektu (lata 2009-2013) dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej stanowi 99% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, co daje kwotę 13.105.151 zł, natomiast wkład własny w wysokości 1% wydatków kwalifikowalnych wynosi 132.375 zł.

W ramach środków własnych województwa dodatkowo zostały zabezpieczone w planie finansowym projektu w 2009, 2010 oraz 2011 roku kwoty na wydatki niekwalifikowalne z tytułu różnic kursowych w łącznej wysokości 35.000 zł.

Kwoty wykazane w kol. „Limit zobowiązań” wynikają z umniejszenia łącznych nakładów finansowych o zrealizowane w projekcie wydatki w roku 2009, zaangażowane środki

finansowe w roku 2010 oraz planowane wydatki na wynagrodzenia w kolejnych latach 2011-2013.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
(DE beneficjent)

Przedsięwzięcie: Comenius Partnerskie Projekty Regio / Polsko - niemieckie kształcenie i doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych na konkretnych przykładach zajęć LeQuaEuro Nr projektu 2010-1-DE3-COM13-106122

Plan na rok 2011: 30.000 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 56.217 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2010-2012 na kwotę 77.515 zł

Projekt współfinansowany z Programu uczenia się przez całe życie.

Limity wydatków w latach 2011 - 2012 zostały zaprognozowane w oparciu o harmonogram zadań określony w umowie o dofinansowanie projektu nr 2010-1-DE3-COM13-106122 z dnia 5 listopada 2010 r. zawartej między Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu "Uczenie się przez całe życie" a Województwem Wielkopolskim.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łączną wartością projektu a wydatkami zrealizowanymi w ramach projektu do dnia 30 listopada 2010 r.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
(DE beneficjent)

Przedsięwzięcie: Partnerski Związek Nauki i Postępu

Plan na rok 2011: 1.592.659 zł

Prognoza na lata 2011-2013: 3.190.805 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2010-2013 na kwotę 3.813.574 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

Limity wydatków w latach 2011 - 2013 zostały zaprognozowane w oparciu o zapisy w umowie o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.04.02.00-00-021/09-00 z dnia 1 lipca 2010 r. zawartej między Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Województwem Wielkopolskim oraz w oparciu o pismo z dnia 23.11.2010 r. o sygn. DE.II.2-341-2/10.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łączną wartością projektu a wydatkami zrealizowanymi w ramach projektu do dnia 30 listopada 2010 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85332 Wojewódzkie Urzędy Pracy

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy (IP)

Przedsięwzięcie: Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL – ROEFS

Plan na rok 2011: 2.272.200 zł

Prognoza na lata 2011-2014: 8.328.533 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2007-2014 na kwotę 15.143.533 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

Punktem wyjścia do oszacowania całkowitej wartości przedsięwzięcia było przeliczenie z euro na złotówki kwot alokacji przyznanych dla Województwa Wielkopolskiego w ramach komponentu regionalnego PO KL.

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia podano w oparciu o kwotę przyznanych środków na finansowanie projektów w ramach komponentu regionalnego zgodnie z Porozumieniem w Sprawie Realizacji Komponentu Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr: KL/WP/2007/1, które zostało zawarte 22 stycznia 2007 roku pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Limit wydatków na 2011 rok został opracowany na podstawie określonego przez Instytucję Zarządzającą w piśmie znak: DZF-IX0312-8-AK/10 z dnia 16.08.2010 r. limitu wydatków na 2011 rok w ramach komponentu regionalnego PO KL i jest zgodny z opracowanymi przez IP, i przekazanymi do MRR pismem znak: WUP XVIII/2/30-9132/1.2/10 z dnia 26.08.2010 r. załącznikami F-NSS (BP) oraz F-NSS (BE).

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2011-2014.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (beneficjent)

Przedsięwzięcie: Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji

Plan na rok 2011: 364.200 zł

Prognoza na lata 2011-2013: 1.147.800 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2010-2013 na kwotę 1.467.610 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania w ramach projektu w kwocie 1.467.610 zł, w tym 1.247.469 zł ze środków UE i 220.141 zł ze środków budżetu państwa, wynikają z umowy podpisanej między Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie (beneficjent projektu) a Województwem Wielkopolskim na mocy umowy nr CRZL/ZRP1.2/1.16/5/10 z dnia 6 października 2010 r. z mocą obowiązującą od 01.02.2010 r.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi, a wydatkami, które zostaną poniesione we własnym zakresie.

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy (beneficjent)

Przedsięwzięcie: Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy

Plan na rok 2011: 982.508 zł

Prognoza na lata 2011-2013: 2.542.148 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2010-2013 na kwotę 3.071.785 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

Punktem wyjścia do oszacowania całkowitej wartości przedsięwzięcia było przeliczenie z euro na złotówki kwot alokacji przyznanych dla Województwa Wielkopolskiego w ramach komponentu regionalnego PO KL.

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia podano w oparciu o kwotę przyznanych środków na finansowanie projektów w ramach komponentu regionalnego zgodnie z Porozumieniem w Sprawie Realizacji Komponentu Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr: KL/WP/2007/1, które zostało zawarte 22 stycznia 2007 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Limit wydatków na 2011 rok został opracowany na podstawie określonego przez Instytucję Zarządzającą w piśmie znak: DZF-IX0312-8-AK/10 z dnia 16.08.2010 r. limitu wydatków na 2011 rok w ramach komponentu regionalnego PO KL i jest zgodny z opracowanymi przez IP, i przekazanymi do MRR pismem znak: WUP XVIII/2/30-9132/1.2/10 z dnia 26.08.2010 r. załącznikami F-NSS (BP) oraz F-NSS (BE).

W związku z uruchomieniem rezerwy celowej na realizację komponentu regionalnego PO KL na 2010 r. zmianie uległy środki w 2013 r.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2011-2013 umniejszony o planowane wydatki po stronie beneficjenta.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR IZ)

Przedsięwzięcie 1: Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO

Plan na rok 2011: 1.700.000 zł

Prognoza na lata 2011-2015: 10.493.118 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2010-2015 na kwotę 11.670.393 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

Prognozowane kwoty wynikają z alokacji przeznaczonej na działanie dla IP WRPO z uwzględnieniem potencjalnych rocznych wydatków na wsparcie zarządzania i wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w zakresie Priorytetu III.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2011-2015.

Przedsięwzięcie 2: Informacja i promocja WRPO

Plan na rok 2011: 170.000 zł

Prognoza na lata 2011-2015: 961.849 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2010-2015 na kwotę 961.849 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

Prognozowane kwoty wynikają z alokacji przeznaczonej na działanie dla IP WRPO z uwzględnieniem potencjalnych rocznych wydatków na działania informacyjne i promocyjne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2011-2015.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Jednostka realizująca: Filharmonia Poznańska im. T. Szeligowskiego w Poznaniu

Przedsięwzięcie: Europa w sercu Wielkopolski. Trasa koncertowa po Europie, promująca wielkopolskie dziedzictwo kulturowe

Plan na rok 2011: 0 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 47.000 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2010-2012 na kwotę 1.007.517 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

Kwota wydatków w 2012 roku zaprognozowana została zgodnie z harmonogramem do wniosku projektu i wstępnym kosztorysem wyliczonym wg cen szacunkowych.

Wykazany limit zobowiązań to część łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa.

Limit wydatków stanowiący środki własne województwa jest częścią dotacji podmiotowej.

Jednostka realizująca: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

Przedsięwzięcie: Zawodzie produktem turystycznym Wielkopolski

Plan na rok 2011: 42.582 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 46.546 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2010-2012 na kwotę 640.000 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

Kwoty wydatków w latach 2011 i 2012 zostały zaprognozowane w oparciu o przedłożony do wniosku harmonogram, wycena została dokonana na podstawie cen rynkowych.

Wykazany limit zobowiązań to część łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa, gdyż do 25 października 2010 r. do Muzeum nie przekazano dotacji na ww. przedsięwzięcie.

Limity wydatków stanowiące środki własne województwa są częścią dotacji podmiotowej.

⇒ **PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 Melioracje wodne

**Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Poznaniu**

***Przedsięwzięcie: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem
i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa***

Plan na rok 2011: 53.250.000 zł

Prognoza na lata 2011-2015: 252.277.920 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2009-2015 na kwotę 337.473.578 zł

Projekt współfinansowany z PROW.

Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane w ramach PROW 2007-2013 i finansowane w całości z budżetu państwa. Beneficjentami są wyłącznie Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych.

Wysokość środków na realizację działania dla poszczególnych województw ujęto w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18.03.2009 r. (Dz.U. Nr 48, poz. 388).

Województwo Wielkopolskie otrzymało środki finansowe w wysokości 63,097 mln euro.

Opis sposobu prognozowania kwot do WPF.

Podstawą prognozowania jest wieloletni plan inwestycji melioracyjnych na lata 2011-2013 do realizacji w ramach PROW 2007-2013 zatwierdzony w czerwcu 2010 r. Kwoty ujęte w ww. planie są kwotami orientacyjnymi w oparciu o wstępne kosztorysy poszczególnych operacji. Okres realizacji poszczególnych operacji, a co za tym idzie ilość środków na dany rok uzależniona jest od stanu spraw formalno-prawnych związanych z przygotowaniem operacji. Z uwagi na to, że limit środków na realizację powyższego przedsięwzięcia określono w euro ostateczna ilość środków uzależniona jest od kursu euro względem złotego.

Limit wydatków w roku 2011 w wysokości 53.250.000 zł zaprognozowano zgodnie z informacjami Wojewody Wielkopolskiego. Środki finansowe napływać będą do budżetu województwa systematycznie w miarę ich zapotrzebowania (dotyczy części EFRROW z rezerwy celowej budżetu państwa). Rok 2012 i lata następne - kwoty szacunkowe. Planuje się kontynuację części zadań rozpoczętych w roku 2011 oraz rozpoczęcie realizacji nowych zadań na podstawie nowego naboru wniosków o dofinansowania operacji.

Przy obliczeniu limitu zobowiązań wzięto pod uwagę wszystkie umowy podpisane z wykonawcami robót (budowlane i niebudowlane):

- wartości kosztorysowe 24 operacji będących w realizacji (po przetargach) na kwotę 81.903.774,61 zł,
- wartości kosztorysowe po przetargach na opracowanie dokumentacji projektowych (na podstawie porozumienia o wyprzedzającym finansowaniu operacji zawartego pomiędzy Marszałkiem Województwa a Wojewodą Wielkopolskim) w latach 2008-2010 na kwotę 3.291.883 zł.

Limit zobowiązań jest różnicą łącznych nakładów finansowych i sumy powyższych umów.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR IZ)

Przedsięwzięcie: Rozwój mikroprzedsiębiorstw

Plan na rok 2011: 95.437 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 102.305 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2009-2012 na kwotę 31.331.272 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

Prognozowane kwoty ustalono na podstawie potencjalnych płatności dla beneficjentów Działania 1.1.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych ujętych w pozycji budżetu państwa a umowami podpisanymi z beneficjentami przez Województwo Wielkopolskie.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

(DT beneficjent)

Przedsięwzięcie: Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych

Plan na rok 2011: 88.541.539 zł

Prognoza na lata 2011-2014: 483.333.327 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2008-2014 na kwotę 483.333.327 zł
Projekt współfinansowany z WRPO.

Przedsięwzięcie dotyczy dostawy elektrycznych zespołów trakcyjnych nowej generacji i wynika z wykonania Uchwały Nr 3427/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji indywidualnego projektu kluczowego Samorządu Województwa Wielkopolskiego pt. „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między wartością łącznych nakładów finansowych a umową nr DT.V/67/2011 z dnia 8 lutego 2011 r., podpisaną przez Województwo Wielkopolskie z wykonawcą.

Rozdział 60013 Drogi publiczne i wojewódzkie

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich

(Podmiot reprezentujący beneficjenta)

Przedsięwzięcie 1: Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz - Trzcianka - Czarnków - Oborniki

Plan na rok 2011: 27.479.412 zł
Prognoza na lata 2011-2012: 45.068.250 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2010-2012 na kwotę 60.135.930 zł
Projekt współfinansowany z WRPO.

Limity wydatków w poszczególnych latach zostały zaprognozowane w oparciu o podpisane „Zobowiązanie do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego...”. Limit zobowiązań stanowi kwotę, która zostanie przeznaczona na pokrycie audytu zewnętrznego.

Przedsięwzięcie 2: Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem - przebudowa drogi na odcinku o dł. 42,791 km

Plan na rok 2011: 27.379.874 zł
Prognoza na lata 2011-2012: 56.900.810 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2010-2012 na kwotę 82.083.385 zł
Projekt współfinansowany z WRPO.

Limity wydatków w poszczególnych latach zostały zaprognozowane w oparciu o podpisane „Zobowiązanie do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego...”.
Limit zobowiązań stanowi kwotę, która zostanie przeznaczona na pokrycie audytu zewnętrznego oraz odszkodowań za grunty.

Przedsięwzięcie 3: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec - Ceków Kolonia.

Plan na rok 2011:	45.053.334 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	90.114.076 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2011-2012 na kwotę	90.114.076 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

Limity wydatków w poszczególnych latach zostały zaprognozowane w oparciu o podpisane „Zobowiązanie do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego...”.
Limit zobowiązań stanowi kwotę prognozy limitów wydatków na lata 2011-2012 (brak podpisanych umów).

Przedsięwzięcie 4: Budowa obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307

Plan na rok 2011:	0 zł
Prognoza na lata 2012-2013:	60.228.709 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2012-2013 na kwotę	60.228.709 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

Limity wydatków w poszczególnych latach zostały zaprognozowane w oparciu o podpisane „Zobowiązanie do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego...”.
Limit zobowiązań stanowi kwotę prognozy limitów wydatków na lata 2011-2013 (brak podpisanych umów).

Przedsięwzięcie 5: Droga Nr 263 Słupca - Dąbie odc. Kleczew - Ślesin - przebudowa drogi na odcinku o dł. 11,7 km

Plan na rok 2011:	1.478.963 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	2.957.926 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2011-2012 na kwotę	19.719.503 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano w oparciu o wstępny kosztorys. Nie wykazano limitu wydatków współfinansowanych ze środków UE w poszczególnych latach, ponieważ przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach oszczędności przetargowych na zadaniach wykonywanych w ramach WRPO oraz ze środków Krajowej Rezerwy Wykonania.

Limit zobowiązań stanowi kwotę prognozy środków własnych województwa (brak podpisanych umów).

Przedsięwzięcie 6: Droga Nr 433 Swarzędz - Gądkki m. Żerniki - budowa nowej drogi na odcinku 0,6 km

Plan na rok 2011:	699.063 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	1.695.150 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2011-2012 na kwotę	11.301.000 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano w oparciu o wstępny kosztorys. Nie wykazano limitu wydatków współfinansowanych ze środków UE w poszczególnych latach, ponieważ przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach oszczędności przetargowych na zadaniach wykonywanych w ramach WRPO oraz ze środków Krajowej Rezerwy Wykonania.

Limit zobowiązań stanowi kwotę prognozy środków własnych województwa (brak podpisanych umów).

Przedsięwzięcie 7: Droga Nr 431 m. Rogalinek - budowa mostu (rz. Warta)

Plan na rok 2011:	0 zł
Prognoza na lata 2012-2013:	11.587.500 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2012-2013 na kwotę	77.250.000 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano w oparciu o wstępny kosztorys. Nie wykazano limitu wydatków współfinansowanych ze środków UE w poszczególnych latach, ponieważ przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach oszczędności przetargowych na zadaniach wykonywanych w ramach WRPO oraz ze środków Krajowej Rezerwy Wykonania.

Limit zobowiązań stanowi kwotę prognozy środków własnych województwa (brak podpisanych umów).

**Przedsięwzięcie 8: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań - Murowana Goślina -
Wągrowiec na odcinku Murowana Goślina - Wągrowiec**

Plan na rok 2011:	0 zł
Prognoza na lata 2012-2013:	109.957.952 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2012-2013 na kwotę	109.957.952 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach zostały zaprognozowane w oparciu o podpisane „Zobowiązanie do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego...”. Limit zobowiązań stanowi kwotę prognozy limitów wydatków na lata 2012-2013 (brak podpisanych umów).

Przedsięwzięcie 9: Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych

Plan na rok 2011:	12.569.806 zł
Prognoza na lata 2011-2013:	32.569.806 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2005-2013 na kwotę	70.356.036 zł

Limit wydatków zaplanowano na podstawie kwot szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi kwotę prognozy limitów wydatków na lata 2011-2013.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Jednostka realizująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (beneficjent)

**Przedsięwzięcie: Poprawa wykrywalności, standardów, diagnostyki nuklearnej
i radioterapii nowotworowej w Wielkopolsce**

Plan na rok 2011:	1.250.000 zł
Prognoza na lata 2011-2013:	3.405.266 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2010-2013 na kwotę	20.000.000 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

Kwoty zaprognozowano w oparciu o przewidywany harmonogram realizacji, dokumentację koncepcyjną oraz koszty szacunkowe ustalone wskaźnikiem.

Limit zobowiązań to część łącznych nakładów finansowych stanowiąca środki własne województwa, gdyż do dnia 25 października 2010 r. nie przekazano dotacji do SPZOZ z tytułu ww. przedsięwzięcia.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 Muzea

Jednostka realizująca: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (beneficjent)

Przedsięwzięcie: Odtworzenie XIX-wiecznego układu zabudowy folwarcznej w Muzeum w Szreniawie, odpowiedzią na potrzeby muzealno-edukacyjne społeczeństwa - etap I

Plan na rok 2011: 807.419 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 2.042.376 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2009-2012 na kwotę 7.419.758 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

Kwota wydatków na lata 2011 i 2012 została zaprognozowana w oparciu o umowę nr UDA-RPWP.06.02.01-30-047/08-00 z dnia 18.05.2010 r. oraz na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego część wniosku o dofinansowanie realizacji projektu nr WND-RPWP.06.02.01-30-047/08 z dnia 01.03.2010 r. Harmonogram został sporządzony w oparciu o kosztorysy inwestorskie zadań realizowanych w ramach projektu.

Wykazany limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa a dotacją przekazaną Muzeum do 25 października 2010 r.

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE / MAJĄTKOWE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01095 Pozostała działalność

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR beneficjent)

Przedsięwzięcie: Ustanowienie Regionalnej Agencji Zarządzania Energią w Wielkopolsce akronim projektu Region Wielkopolska

Plan na rok 2011: 0 zł
Prognoza na lata 2011-2012: 900.000 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2009-2012 na kwotę 2.419.586 zł
Projekt współfinansowany z Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP/ Program Operacyjny Inteligentna Energia - Program dla Europy IEE.

Limity wydatków dla projektu wynikają z zapisów umowy grantowej nr IEE/08/Agencies/666/SI2.528522 z dnia 8 czerwca 2010 r.

Limit zobowiązań wynosi 828.000 zł i stanowi różnicę pomiędzy łącznymi nakładami finansowymi a zrealizowanymi wydatkami bieżącymi oraz zrealizowanymi wydatkami majątkowymi na zakupy inwestycyjne związane z wyposażeniem spółki, środkami przekazanymi do WAZE przez Samorząd Województwa celem objęcia udziałów w Spółce, oraz środkami wniesionymi na udziały przez podmioty pozostałe.

Limit zobowiązań rozpatrywany jest w odniesieniu do części łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa, gdyż środki UE przekazywane są bezpośrednio do Agencji.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR IZ)

Przedsięwzięcie: Wsparcie rozwoju MSP

Plan na rok 2011: 8.931.158 zł
Prognoza na lata 2011-2012: 9.530.321 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2009-2012 na kwotę 479.374.695 zł
Projekt współfinansowany z WRPO.

Prognozowane kwoty ustalono na podstawie potencjalnych płatności dla beneficjentów Działania 1.2.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych ujętych w pozycji budżetu państwa a umowami podpisanymi z beneficjentami przez Województwo Wielkopolskie.

Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Jednostka realizująca: Wielkopolski Urząd Pracy (IP)

Przedsięwzięcie 1: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Plan na rok 2011: 1.543.000 zł

Prognoza na lata 2011-2013: 11.930.256 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2007-2013 na kwotę 130.941.600 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

Punktem wyjścia do oszacowania całkowitej wartości przedsięwzięcia było przeliczenie z euro na złotówki kwot alokacji przyznanych dla Województwa Wielkopolskiego w ramach komponentu regionalnego PO KL.

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia podano w oparciu o kwotę przyznanych środków na finansowanie projektów w ramach komponentu regionalnego zgodnie z Porozumieniem w Sprawie Realizacji Komponentu Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr: KL/WP/2007/1, które zostało zawarte 22 stycznia 2007 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Limit wydatków na 2011 rok został opracowany na podstawie określonego przez Instytucję Zarządzającą w piśmie znak: DZF-IX0312-8-AK/10 z dnia 16.08.2010 r. limitu wydatków na 2011 rok w ramach komponentu regionalnego PO KL i jest zgodny z opracowanymi przez IP i przekazanymi do MRR pismem znak: WUP XVIII/2/30-9132/1.2/10 z dnia 26.08.2010 r. załącznikami F-NSS (BP) oraz F-NSS (BE).

W związku z uruchomieniem rezerwy celowej na realizację komponentu regionalnego PO KL na 2010 r. zmianie uległy środki w latach 2012 - 2013.

Limit zobowiązań to różnica między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki budżetu państwa a umowami podpisanymi przez Województwo Wielkopolskie z beneficjentami do dnia 25 października 2010 r.

Przedsięwzięcie 2: Regionalne kadry gospodarki

Plan na rok 2011: 4.014.856 zł

Prognoza na lata 2011-2013: 42.754.927 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2007-2013 na kwotę 480.511.226 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

Prognozowane wielkości dla przedmiotowego projektu na lata 2010-2012 oraz 2013-2017 oparte zostały o dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu złożonego Instytucji Wdrażającej, który podlega ocenie. Przedmiotowy projekt realizowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Fundację Edukacji Ekonomicznej w Warszawie w oparciu o Umowę konsorcjum na rzecz realizacji projektu pod nazwą „Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Wielkopolskiego” zawartą dnia 13 października 2009 r.

Realizacja projektu tylko w części obejmować będzie wydatki inwestycyjne, do których należeć będzie m. in. zakup 3.000 terminali wraz z oprogramowaniem i osprzętem. Część projektu będzie jednak miała charakter nieinwestycyjny, np. koszty dostępu do Internetu, koszty promocji, koszty szkolenia, koszty wynagrodzeń, koszty serwisu, koszty coachingu, usługi obce. W ramach projektu istnieje także możliwość wynajmu serwerów do obsługi terminali. Stąd też jednostka realizująca zaproponowała, by w sposób umowny wstępnie podzielić całość wydatków po 50% na bieżące i majątkowe.

Limity zobowiązań dla przedmiotowego projektu na lata 2010-2012 oraz 2013-2017 zostały wykazane na poziomie środków własnych województwa, ponieważ ww. projekt został poddany ponownej ocenie merytorycznej, w związku z tym nie została jeszcze zawarta stosowna umowa o dofinansowanie projektu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85332 Wojewódzkie Urzędy Pracy

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy (beneficjent)

Przedsięwzięcie: Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL

Plan na rok 2011: 15.440.943 zł

Prognoza na lata 2011-2015: 36.272.451 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2007-2015 na kwotę 72.999.760 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

Punktem wyjścia do oszacowania całkowitej wartości przedsięwzięcia było przeliczenie z euro na złotówki kwot alokacji przyznanych dla Województwa Wielkopolskiego w ramach komponentu regionalnego PO KL.

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia podano w oparciu o kwotę przyznanych środków na finansowanie projektów w ramach komponentu regionalnego zgodnie z Porozumieniem w Sprawie Realizacji

Komponentu Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr: KL/WP/2007/1, które zostało zawarte 22 stycznia 2007 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Limit wydatków na 2011 rok został opracowany na podstawie określonego przez Instytucję Zarządzającą w piśmie znak: DZF-IX0312-8-AK/10 z dnia 16.08.2010 r. limitu wydatków na 2011 rok w ramach komponentu regionalnego PO KL i jest zgodny z opracowanymi przez IP i przekazanymi do MRR pismem znak: WUP XVIII/2/30-9132/1.2/10 z dnia 26.08.2010 r. załącznikami F-NSS (BP) oraz F-NSS (BE).

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2011-2015.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy (IP)

Przedsięwzięcie 1: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Plan na rok 2011: 1.090.000 zł

Prognoza na lata 2011-2013: 10.207.861 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2007-2013 na kwotę 117.171.974 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

Punktem wyjścia do oszacowania całkowitej wartości przedsięwzięcia było przeliczenie z euro na złotówki kwot alokacji przyznanych dla Województwa Wielkopolskiego w ramach komponentu regionalnego PO KL.

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia podano w oparciu o kwotę przyznanych środków na finansowanie projektów w ramach komponentu regionalnego zgodnie z Porozumieniem w Sprawie Realizacji Komponentu Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr: KL/WP/2007/1, które zostało zawarte 22 stycznia 2007 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Limit wydatków na 2011 rok został opracowany na podstawie określonego przez Instytucję Zarządzającą w piśmie znak: DZF-IX0312-8-AK/10 z dnia 16.08.2010 r. limitu wydatków na 2011 rok w ramach komponentu regionalnego PO KL i jest zgodny z opracowanymi przez IP i przekazanymi do MRR pismem znak: WUP XVIII/2/30-9132/1.2/10 z dnia 26.08.2010 r. załącznikami F-NSS (BP) oraz F-NSS (BE).

W związku z uruchomieniem rezerwy celowej na realizację komponentu regionalnego PO KL na 2010 r. zmianie uległy środki w latach 2012 - 2013.

Limit zobowiązań to różnica między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki budżetu państwa a umowami podpisanymi przez Województwo Wielkopolskie z beneficjentami do dnia 25 października 2010 r.

Przedsięwzięcie 2: Promocja Integracji Społecznej

Plan na rok 2011:	2.102.000 zł
Prognoza na lata 2011-2013:	22.610.656 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2007-2013 na kwotę	451.996.443 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

Punktem wyjścia do oszacowania całkowitej wartości przedsięwzięcia było przeliczenie z euro na złotówki kwot alokacji przyznanych dla Województwa Wielkopolskiego w ramach komponentu regionalnego PO KL.

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia podano w oparciu o kwotę przyznanych środków na finansowanie projektów w ramach komponentu regionalnego zgodnie z Porozumieniem w Sprawie Realizacji Komponentu Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr: KL/WP/2007/1, które zostało zawarte 22 stycznia 2007 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Limit wydatków na 2011 rok został opracowany na podstawie określonego przez Instytucję Zarządzającą w piśmie znak: DZF-IX0312-8-AK/10 z dnia 16.08.2010 r. limitu wydatków na 2011 rok w ramach komponentu regionalnego PO KL i jest zgodny z opracowanymi przez IP i przekazanymi do MRR pismem znak: WUP XVIII/2/30-9132/1.2/10 z dnia 26.08.2010 r. załącznikami F-NSS (BP) oraz F-NSS (BE).

W związku z uruchomieniem rezerwy celowej na realizację komponentu regionalnego PO KL na 2010r. zmianie uległy środki w latach 2012 - 2013.

Limit zobowiązań to różnica między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki budżetu państwa a umowami podpisanymi przez Województwo Wielkopolskie z beneficjentami do dnia 25 października 2010 r.

Przedsięwzięcie 3: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Plan na rok 2011:	4.179.040 zł
Prognoza na lata 2011-2013:	30.343.120 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2007-2013 na kwotę	473.990.446 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

Punktem wyjścia do oszacowania całkowitej wartości przedsięwzięcia było przeliczenie z euro na złotówki kwot alokacji przyznanych dla Województwa Wielkopolskiego w ramach komponentu regionalnego PO KL.

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia podano w oparciu o kwotę przyznanych środków na finansowanie projektów w ramach komponentu regionalnego zgodnie z Porozumieniem w Sprawie Realizacji Komponentu Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr: KL/WP/2007/1, które zostało zawarte 22 stycznia 2007 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Limit wydatków na 2011 rok został opracowany na podstawie określonego przez Instytucję Zarządzającą w piśmie znak: DZF-IX0312-8-AK/10 z dnia 16.08.2010 r. limitu wydatków na 2011 rok w ramach komponentu regionalnego PO KL i jest zgodny z opracowanymi przez IP i przekazanymi do MRR pismem znak: WUP XVIII/2/30-9132/1.2/10 z dnia 26.08.2010 r. załącznikami F-NSS (BP) oraz F-NSS (BE).

W związku z uruchomieniem rezerwy celowej na realizację komponentu regionalnego PO KL na 2010 r. zmianie uległy środki w latach 2012 - 2013.

Limit zobowiązań to różnica między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki budżetu państwa a umowami podpisanymi przez Województwo Wielkopolskie z beneficjentami.

Jednostka realizująca: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile (beneficjent)

Przedsięwzięcie: Zajęcia pozalekcyjne - kluczem do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty

Plan na rok 2011: 4.298.094 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 5.451.211 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2010-2012 na kwotę 7.621.211 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

Limity wydatków w poszczególnych latach zostały zaprognozowane w oparciu o wstępny kosztorys i kwoty te zawarto we wniosku o płatność projektu.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiącą środki budżetu państwa i środki UE a umowami podpisanymi przez CDN w Pile z wykonawcami do dnia 25 października 2010 r.

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
(DS beneficjent)

Przedsięwzięcie: Zagrajmy o sukces

Plan na rok 2011: 2.727.198 zł

Prognoza na lata 2011-2013: 6.935.728 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2010-2013 na kwotę 8.934.903 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

Prognoza powstała w oparciu o Uchwałę nr 4538/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 października 2010 r. Kwoty zaprognozowano w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

Na kwotę limitu zobowiązań składa się całkowita wartość przedsięwzięcia umniejszona o planowane w projekcie wynagrodzenia po stronie beneficjenta - lidera projektu oraz wydatki poniesione od początku realizacji projektu.

Objaśnienia do tabeli nr 2

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 - 2022 stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2011 roku i w latach następnych oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego)

⇒ **PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE**

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne i wojewódzkie

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich

Przedsięwzięcie 1: Zimowe utrzymanie dróg

Plan na rok 2011:	12.585.971 zł
Prognoza na lata 2011-2014:	45.767.167 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2010-2014 na kwotę	50.343.878 zł

Łączne nakłady finansowe w kwocie 50.343.878 zł zaplanowano na podstawie zawartych umów:

- Umowa nr 422/61.15/10 z dnia 30.06.2010 r. na kwotę 7.678.293 zł
- Umowa nr 423/62.15/10 z dnia 30.06.2010 r. na kwotę 6.846.130 zł
- Umowa nr 424/63.15/10 z dnia 30.06.2010 r. na kwotę 4.264.883 zł
- Umowa nr 425/64.15/10 z dnia 30.06.2010 r. na kwotę 3.358.764 zł
- Umowa nr 426/65.15/10 z dnia 30.06.2010 r. na kwotę 8.159.619 zł
- Umowa nr 427/66.15/10 z dnia 02.07.2010 r. na kwotę 5.474.866 zł
- Umowa nr 428/67.15/10 z dnia 30.06.2010 r. na kwotę 3.792.127 zł
- Umowa nr 429/68.15/10 z dnia 30.06.2010 r. na kwotę 6.549.570 zł
- Umowa nr 430/69.15/10 z dnia 30.06.2010 r. na kwotę 4.219.626 zł

Okres realizacji: 01.11.2010 r. - 15.04.2014 r.

Limit zobowiązań wynosi 0 zł z uwagi na fakt, że kwota wszystkich podpisanych umów wyczerpała maksymalny limit zobowiązań, do którego można zaciągnąć zobowiązania.

Przedsięwzięcie 2: Utrzymanie i obsługa przepraw promowych

Plan na rok 2011:	176.044 zł
Prognoza na lata 2011-2014:	586.813 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2010-2014 na kwotę	704.176 zł

Łączne nakłady finansowe w kwocie 704.176 zł zaplanowano na podstawie zawartych umów:

- Umowa nr 238/33.15/10 z dnia 19.04.2010 r. na kwotę 248.508 zł
- Umowa nr 237/32.15/10 z dnia 19.04.2010 r. na kwotę 209.568 zł
- Umowa nr 236/31.15/10 z dnia 19.04.2010 r. na kwotę 246.100 zł

Okres realizacji 01.05.2010 r. - 30.04.2014 r.

Limit zobowiązań wynosi 0 zł z uwagi na fakt, że kwota wszystkich podpisanych umów wyczerpała maksymalny limit zobowiązań, do którego można zaciągnąć zobowiązania.

Przedsięwzięcie 3: Korzystanie z systemu Satelitarnej Lokalizacji Pojazdów GPS wraz z monitoringiem pracy sprzętu do zimowego utrzymania dróg w sezonach zimowych

Plan na rok 2011:	12.078 zł
Prognoza na lata 2011-2014:	43.920 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2010-2014 na kwotę	121.780 zł

Łączne nakłady finansowe w kwocie 121.780 zł zaplanowano na podstawie umowy nr 310/41.15/10 z dnia 04.05.2010 r.

Okres realizacji 04.05.2010 r. - 15.04.2014 r.

Limit zobowiązań wynosi 0 zł z uwagi na fakt, że kwota podpisanej umowy wyczerpała maksymalny limit zobowiązań, do którego można zaciągnąć zobowiązania.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BOF)

Przedsięwzięcie: WIMAX Wielkopolska

Plan na rok 2011:	210.560 zł
-------------------	------------

Prognoza na lata 2011-2022:	2.976.820 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2008-2022 na kwotę	3.788.540 zł

Województwo Wielkopolskie zgodnie z decyzjami wydanymi przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 19 stycznia 2009 r. ze zmianami, posiada rezerwację częstotliwości obejmującą cztery duplexowe kanały radiowe dla sześciu obszarów przetargowych. Kwota wydatków na lata 2011-2022 planowana jest w oparciu o Decyzję Nr RN/CEN/0108/02/09 Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie *Oplaty za korzystanie z częstotliwości* przyznanych Województwu Wielkopolskiemu przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Zadanie realizowane jest w oparciu o zawarte dnia 19 lutego 2010 r. Umowy Koncesji pomiędzy Województwem Wielkopolskim a INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Ponadto w związku z możliwością wykorzystania na danym obszarze przetargowym, obok częstotliwości zarezerwowanych dla tego obszaru, także częstotliwości z sąsiednich obszarów przetargowych, Zarząd Województwa wyraził zgodę na rozszerzenie częstotliwości dnia 6 maja 2010 r. (protokół nr 245/2010). Natomiast Uchwałą Nr XLIX/728/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 r. dokonano stosownych zmian w budżecie Województwa Wielkopolskiego.

Jednocześnie w oparciu o zapisy przedmiotowych umów koncesji nastąpi zwrot 50% poniesionych przez województwo kosztów, który będzie stanowił dochód budżetu województwa.

Zmiana wydatków z majątkowych na bieżące, w ramach przedsięwzięcia wynika z faktu, iż formuła realizacji projektu została ostatecznie ustalona w taki sposób, iż wszelkie wydatki inwestycyjne w przedmiotowym projekcie ponosi INEA S.A., natomiast z budżetu województwa ponoszone będą wyłącznie wydatki związane z wnoszeniem opłat za korzystanie z częstotliwości na podstawie decyzji wydanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Limit zobowiązań dla przedmiotowego zadania został określony w oparciu o wydane przez UKE następujące decyzje z dnia 4 grudnia 2009 r.: DZC-WAP-5108-24/08(20); DZC-WAP-5108-25/08(16); DZC-WAP-5108-26/08(16); DZC-WAP-5108-27/08(17); DZC-WAP-5108-28/08 (16); DZC-WAP-5108-29/08 (16), pozwolenie radiowe nr DZC-WSZ-5105-60/10(2) z dnia 16 kwietnia 2010 r. oraz pismo z INEA S.A. z dnia 23 kwietnia 2010 r.

Dział **851** **Ochrona zdrowia**
Rozdział **85148** **Medycyna pracy**

Jednostka realizująca: Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy Poznaniu

Przedsięwzięcie: Najem powierzchni użytkowej - budynku dla Ośrodka w Kaliszu

Plan na rok 2011:	70.000 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	140.000 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2009-2012 na kwotę	210.000 zł

Powyższe kwoty wynikają z umowy nr 11/09 z dnia 31.12.2009 r. zawartej przez WCMP.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiącą środki własne województwa, a częścią przekazanej dotacji podmiotowej przeznaczanej przez WCMP na realizację powyższej umowy.

Limity wydatków stanowiące środki własne województwa są częścią dotacji podmiotowej.

Dział **854** **Edukacyjna opieka wychowawcza**
Rozdział **85420** **Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

Jednostka realizująca: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy

Przedsięwzięcie: Remont sali gimnastycznej

Plan na rok 2011:	110.000 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	230.000 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2011-2012 na kwotę	230.000 zł

Limity wydatków w latach 2011-2012 zostały zaprognozowane w oparciu o kosztorys inwestorski i analizę rynku.

Limit zobowiązań jest tożsamy z wartością łącznych nakładów finansowych, ponieważ nie ogłoszono jeszcze przetargu na wykonanie prac remontowych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)

Przedsięwzięcie: Opracowanie programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej oraz programu ochrony powietrza w zakresie benzo-alfa-pirenu dla strefy miasto Leszno

Plan na rok 2011: 35.000 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 35.000 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2011-2012 na kwotę 200.000 zł

Prognozowaną kwotę oszacowano na podstawie rozeznania rynku. Limity wydatków na lata 2011 i 2012 nie zawierają dotacji z WFOŚiGW, gdyż umowa nie została podpisana.

Limit zobowiązań jest równy środkom z budżetu państwa przyznanym na 2011 rok.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)

Przedsięwzięcie: Sporządzenie Programu Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2015 oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2015

Plan na rok 2011: 75.000 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 200.000 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2011-2012 na kwotę 200.000 zł

Prognozowaną kwotę oszacowano na podstawie rozeznania rynku.

Limit zobowiązań jest równy łącznym nakładom finansowym.

⇒ **PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE**

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)

Przedsięwzięcie: Zakup i modernizacja taboru kolejowego przeznaczonego do regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych

Plan na rok 2011: 6.250.000 zł

Prognoza na lata 2011-2015: 31.250.000 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2009-2015 na kwotę 90.750.000 zł

Zakup i modernizacja używanych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych ze środków Funduszu Kolejowego będzie realizowany od 2010 do 2015 roku. W ramach tego przedsięwzięcia w 2010 roku planowany jest zakup 12 sztuk używanych EZT, a w latach następnych dokonanie ich głębokiej modernizacji. Planowane jest także zmodernizowanie w 2011 roku 4 Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych oraz po 2 sztuki w każdym następnym roku. Całkowita wartość przedsięwzięcia związana z zakupem i modernizacją 12 sztuk EZT wyniesie 90.750.000 zł.

Efektem planowanej modernizacji będzie zwiększenie żywotności eksploatacyjnej i sprawności technicznej pojazdów oraz podniesienie komfortu i bezpieczeństwa jazdy.

Limit zobowiązań stanowi łączne nakłady finansowe umniejszone o dotację z budżetu państwa na lata 2011-2015 (tj. o kwotę 36.456.250 zł) oraz o kwotę 11.132.829 zł na podstawie zawartej umowy DT/III/90/10 z dnia 30 września 2010 r.

W wartości zadania ujęte zostały środki pochodzące z Funduszu Kolejowego - 47.000.000 zł oraz środki pochodzące z budżetu państwa (zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z 2.12.2008 r. oraz Porozumieniem z 9.12.2008 r. zawartym pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Samorządami Województw) - 43.750.000 zł. Od roku 2011 środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa będą wprowadzane po otrzymaniu decyzji Wojewody w wysokości po 7.293.750 zł do 2014 r. oraz 7.281.250 zł w 2015 r.

Rozdział 60013 Drogi publiczne i wojewódzkie

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich

Przedsięwzięcie 1: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Plan na rok 2011:	3.000.000 zł
Prognoza na lata 2011-2013:	9.000.000 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2004-2013 na kwotę	47.207.888 zł

Limity wydatków zaplanowano na podstawie kwot szacunkowych uwzględniających występujące potrzeby.

Limit zobowiązań stanowi kwotę prognozy pomniejszoną o wartość zawartych umów.

Przedsięwzięcie 2: Program likwidacji zagrożeń na dojeźdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich

Plan na rok 2011:	8.000.000 zł
Prognoza na lata 2011-2013:	23.378.954 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2009-2013 na kwotę	41.044.554 zł

Limity wydatków zaplanowano na podstawie kwot szacunkowych uwzględniających występujące potrzeby.

Limit zobowiązań stanowi kwotę prognozy pomniejszoną o wartość zawartych umów.

Przedsięwzięcie 3: Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji

Plan na rok 2011:	14.824.131 zł
Prognoza na lata 2011-2013:	26.824.131 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2004-2013 na kwotę	64.178.289 zł

Limity wydatków zaplanowano na podstawie kwot szacunkowych uwzględniających występujące potrzeby.

Limit zobowiązań stanowi kwotę prognozy pomniejszoną o wartość zawartych umów.

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

Jednostka realizująca: Spółka akcyjna „Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa” i Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BOF)

Przedsięwzięcie: Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej

Plan na rok 2011:	8.500.000 zł
Prognoza na lata 2011-2014:	13.000.000 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2009-2014 na kwotę	18.000.000 zł

Planowana kwota wydatków na lata 2011-2014 stanowi środki zabezpieczone na objęcie akcji spółki akcyjnej „Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa” powołanej Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXVII/520/09 z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie: *utworzenia spółki akcyjnej pod firmą Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa, w celu budowy, eksploatacji, udostępnienia, modernizacji i rozbudowy sieci szerokopasmowej na obszarze Województwa Wielkopolskiego*. Wysokość kwot przewidzianych na objęcie akcji spółki została oszacowana w oparciu o zadania, jakie spółka w kolejnych latach będzie realizowała. W roku bieżącym planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie projektu. Od 2011 roku rozpoczną się prace realizacyjne. Kwota wskazana w WPF, niezależnie od formy realizacji projektu, zapewnia ciągłość prac realizacyjnych. Limit zobowiązań to różnica między łącznymi nakładami finansowymi, a środkami wydatkowanymi do 25 października 2010 roku, w tym na objęcie udziałów w spółce.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DA)

Przedsięwzięcie: Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości

Plan na rok 2011:	30.500.000 zł
Prognoza na lata 2011-2013:	145.724.238 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2007-2013 na kwotę	153.150.000 zł

Kwota nakładów finansowych wynika z wstępnego oszacowania nagrodzonej koncepcji budowy ww. budynku przez Projektanta.

Limit zobowiązań jest różnicą między łącznym nakładem finansowym na ww. przedsięwzięcie, a zawartymi umowami i wydatkami poniesionymi do dnia 23 grudnia 2010 r.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Przedsięwzięcie 1: Modernizacja systemu wentylacji szpitala

Plan na rok 2011: 948.760 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 948.760 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2010-2012 na kwotę 2.000.000 zł

Prognozowane kwoty wynikają z posiadanego kosztorysu inwestorskiego oraz szacunków pozostałego zakresu, a także posiadanej dokumentacji.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiącą środki własne województwa, a łączną kwotą dotacji przekazanej do SPZOZ do dnia 25 października 2010 r.

Okres realizacji przedsięwzięcia 2010-2012.

W 2012 r. Szpital Wojewódzki w Poznaniu będzie realizował ww. przedsięwzięcie ze środków własnych.

Przedsięwzięcie 2: Rozbudowa i przebudowa istniejącego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu

Plan na rok 2011: 8.000.000 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 8.000.000 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2008-2012 na kwotę 30.000.000 zł

Kwoty wynikają z posiadanego kosztorysu inwestorskiego, umowy zawartej z wykonawcą, a także posiadanej dokumentacji.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiącą środki własne województwa, a łączną kwotą dotacji przekazanej do SPZOZ do dnia 25 października 2010 r.

Okres realizacji przedsięwzięcia 2008-2012.

W 2012 r. Szpital Wojewódzki w Poznaniu będzie realizował ww. przedsięwzięcie ze środków własnych.

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu

Przedsięwzięcie: Modernizacja Oddziału Patomorfologii - przebudowa Oddziału zgodnie z rozporządzeniem MZ i przepisów sanitarnych, modernizacja wentylacji i klimatyzacji, zakup nowego i wymiana wyeksploatowanego sprzętu

Plan na rok 2011: 0 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 0 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2008-2012 na kwotę 1.430.000 zł

Kwoty zaprezentowane w prognozie wynikają z posiadanego kosztorysu inwestorskiego, a także posiadanej dokumentacji.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiącą środki własne województwa, a łączną kwotą dotacji przekazanej do SPZOZ do dnia 25 października 2010 r.

Okres realizacji przedsięwzięcia 2008-2012.

W latach 2011-2012 Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu będzie realizował ww. przedsięwzięcie ze środków własnych. W związku z powyższym ww. przedsięwzięcie nie zostało ujęte w projekcie budżetu na 2011 r.

Jednostka realizująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu

Przedsięwzięcie: Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce

Plan na rok 2011: 4.900.000 zł

Prognoza na lata 2011-2014: 66.810.000 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2008-2014 na kwotę 83.110.000 zł

Kwoty zaprognozowano w oparciu o koszty szacunkowe i przewidywany harmonogram realizacji.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiącą środki własne województwa, a łączną kwotą dotacji przekazanej do SPZOZ do dnia 25 października 2010 r. oraz środkami niewykorzystanymi z planu dotacji w latach 2008 i 2009.

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Jednostka realizująca: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Poznaniu

Przedsięwzięcie: Przygotowanie lokalizacyjne ZOL, budowa i doposażenie

Plan na rok 2011: 500.000 zł

Prognoza na lata 2011-2013: 7.000.000 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2011-2013 na kwotę 7.000.000 zł

Kwoty zaprognozowano w oparciu o koszty szacunkowe ustalone wskaźnikiem.

Limit zobowiązań to część łącznych nakładów finansowych stanowiąca środki własne województwa.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie

Przedsięwzięcie: Adaptacja budynku Dom im. Pinel'a na Oddział Leczenia Uzależnień wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Plan na rok 2011: 943.973 zł

Prognoza na lata 2011-2015: 8.443.973 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2011-2015 na kwotę 9.100.000 zł

Kwoty zostały ustalone w oparciu kosztorys.

Limit zobowiązań to część łącznych nakładów finansowych stanowiąca środki własne województwa.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Jednostka realizująca: Filharmonia Poznańska im. T. Szeligowskiego w Poznaniu

Przedsięwzięcie: Zakupy inwestycyjne wymiana i uzupełnienie instrumentów muzycznych, zakup krzesel estradowych oraz pulpity do nut

Plan na rok 2011: 400.000 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 900.000 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2010-2012 na kwotę 1.200.000 zł

Kwoty wydatków na 2011 i 2012 rok zostały zaprognozowane w oparciu o posiadaną dokumentację (złożone zapotrzebowanie muzyków), rozpoznanie rynku muzycznego oraz w oparciu o rynkowe ceny sprzedaży.

Wykazany limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa a dotacją przekazaną Muzeum do 25 października 2010 r.

Rozdział 92116 Biblioteki

Jednostka realizująca: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

Przedsięwzięcie: Zakup dzieł sztuki współczesnych artystów z Wielkopolski, w ramach programu „Wydarzenia Artystyczne - Sztuki Wizualne”

Plan na rok 2011: 150.000 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 300.000 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2008-2012 na kwotę 750.000 zł

Kwoty wydatków na rok 2011 i 2012 zostały zaprognozowane w oparciu o własną dokumentację w kwotach szacunkowych. Zadanie realizowane jest w oparciu o porozumienie o współpracy pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego z dnia 25.08.2005 r. oraz umowę o realizacji wspólnego przedsięwzięcia zawartą pomiędzy Wielkopolskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych a Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

Wykazany limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa a dotacją przekazaną Muzeum do 25 października 2010 r.

Rozdział 92118 Muzea

Jednostka realizująca: Muzeum Okręgowe w Koninie

Przedsięwzięcie: Ratowanie i konserwacja gotyckich murów zamku w Koninie - Gostawicach

Plan na rok 2011: 522.982 zł

Prognoza na lata 2011-2013: 1.448.440 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2010-2013 na kwotę 1.732.436 zł

Kwoty zaplanowane w latach 2011-2013 wynikają z kosztorysu inwestorskiego w podziale wg zadań na poszczególnych odcinkach prac konserwatorskich, tj.: w roku 2011 planowane są prace budowlane i konserwatorskie przy murze zachodnim (522.982 zł), w roku 2012 prace budowlane i konserwatorskie przy murze północnym, zabudowa ganków (443.779 zł), natomiast w roku 2013 prace budowlane i konserwatorskie przy murze południowym (481.679 zł).

Wykazany limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa a dotacją przekazaną Muzeum w 2010 r.

**Jednostka realizująca: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego
w Szreniawie**

***Przedsięwzięcie 1: Modernizacja dotychczasowych wystaw stałych i organizacja nowych
ekspozycji stałych***

Plan na rok 2011: 250.000 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 500.000 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2008-2012 na kwotę 1.150.000 zł

Kwoty wydatków w 2011 i 2012 roku zostały zaprognozowane wg wartości szacunkowych. Wykazany limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa a dotacją przekazaną Muzeum do 25 października 2010 r.

***Przedsięwzięcie 2: Modernizacja pawilonów wystawienniczych i magazynów zbiorów
w Szreniawie***

Plan na rok 2011: 500.000 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 1.000.000 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2009-2012 na kwotę 1.760.000 zł

Kwoty wydatków w 2011 i 2012 roku zostały zaprognozowane wg wartości szacunkowych. Wykazany limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa a dotacją przekazaną Muzeum do 25 października 2010 r.

⇒ **PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE / MAJĄTKOWE**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)

***Przedsięwzięcie: Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT
na lata 2011-2014***

Plan na rok 2011: 468.850 zł

Prognoza na lata 2011-2014: 706.018 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2011-2014 na kwotę 1.800.000 zł

Wartość przedsięwzięcia oszacowano na podstawie kalkulacji cenowej wykonanej przez firmę.

Środki dotacyjne z WFOŚiGW zostaną pozyskane pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia w roku 2011. Stosowny wniosek zgodnie z procedurami WFOŚiGW zostanie złożony w styczniu 2011 r.

Limit zobowiązań jest równy części łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa.

Objaśnienia do tabeli nr 3

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 - 2022 stanowiące umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

⇒ **PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE**

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo
Rozdział 05011 Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DOW)

Przedsięwzięcie: Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Plan na rok 2011:	738 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	1.046 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2010-2012 na kwotę	1.638 zł

Opłaty ponoszone z tytułu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z dnia 25.05.2010 r.

Całkowita wartość umowy, w tym środki przekazane dotacją celową z budżetu państwa oraz podatek VAT, stanowiący koszt niekwalifikowany, finansowany z budżetu województwa, przyjęty na poziomie 23% od 2011 r.

Limit zobowiązań wynosi 0 zł, ponieważ poniesione wydatki oraz podpisana umowa z wykonawcą do końca okresu realizacji przedsięwzięcia wyczerpały dostępny limit.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DG)

Przedsięwzięcie: Umowa o zarządzanie nieruchomością

Plan na rok 2011:	3.594 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	5.091 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2009-2012 na kwotę	10.688 zł

Kwoty ww. przedsięwzięcia zostały zaprognozowane w oparciu o umowę podpisaną pomiędzy dwoma współwłaścicielami nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Prusa 3, tj. Miastem Poznań i Województwem Wielkopolskim a Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej S.A. z siedzibą w Poznaniu - pełniącym rolę zarządcy. Umowa została zawarta w dniu 1 czerwca 2009 r. na okres 3 lat.

Limit zobowiązań wynosi 0 zł z uwagi na podpisaną umowę, która wyczerpuje dostępny limit do końca realizacji przedsięwzięcia .

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DA)

Przedsięwzięcie 1: Koszty eksploatacyjne związane z prowadzeniem działalności statutowej

Plan na rok 2011:	590.212 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	1.051.823 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2010-2012 na kwotę	1.513.382 zł

Na wyżej wymienione przedsięwzięcie składają się następujące umowy:

➤ **Usługi pocztowe do 50 gram i powyżej 50 gram**

Zaprognozowane kwoty nakładów finansowych wynikają z zawartych umów nr U/DA/138/2010 z dnia 1/04/2010 oraz nr U/DA/289/2010 z dnia 02.08.2010 r.

Limit zobowiązań wynosi 0 zł, ponieważ poniesione wydatki oraz podpisana umowa z wykonawcą do końca okresu realizacji przedsięwzięcia wyczerpały dostępny limit.

➤ **Świadczenie usług bezpiecznego niszczenia nośników danych**

Zaprognozowane kwoty nakładów finansowych wynikają z zawartej umowy nr U/DA/293/2010 z dnia 02.08.2010 r.

Limit w kwocie 0 zł jest związany z dokładnie taką samą kwotą poniesionych nakładów i zawartej umowy.

Przedsięwzięcie 2: Najem pomieszczeń

Plan na 2011: 2.252.431 zł

Prognoza na lata 2011-2014: 7.916.350 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2009-2014 na kwotę 11.262.156 zł

Na przedsięwzięcie składają się dwie umowy najmu pomieszczeń:

➤ **Poznań, ul. Szyperska 14**

Zaprognozowane kwoty nakładów finansowych wynikają z zawartej umowy nr U/DA/262/2010 (drugi rejestr U/DA/210/2010/P) z dnia 30.06.2010 r.

Limit w kwocie 0 zł jest związany z dokładnie taką samą kwotą poniesionych nakładów i zawartej umowy.

➤ **Najem pomieszczeń - Poznań, ul. Św. Michała**

Zaprognozowane kwoty nakładów finansowych wynikają z zawartej umowy nr U/DA/351/09 z 02.11.2009 r.

Limit w kwocie 0 zł jest związany z dokładnie taką samą kwotą poniesionych nakładów i zawartej umowy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Przedsięwzięcie: Koszty eksploatacyjne związane z prowadzeniem działalności statutowej

Plan na rok 2011: 23.726 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 43.541 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2007-2013 na kwotę 95.609 zł

Na wyżej wymienione przedsięwzięcie składają się następujące umowy:

➤ **Umowa na usługi telefonii komórkowej zawarta z POLKOMTEL S.A. 02-676 Warszawa, ul. Postępu 3**

Kwoty zostały zaprognozowane w oparciu o następujące umowy:

umowa nr PWS/00009740732 z 10.07.2009 r. do 09.07.2011 r.; umowa nr PT/00006432039 z dnia 10.03.2008 r. wraz z aneksem z dnia 5.02.2010 r. do 04.02.2012 r.; umowa nr PT/00006432034 z dnia 10.03.2008 r. wraz z aneksem z dnia 1.02.2010 r. do 31.01.2012 r., umowa nr PT/00005089190 z dnia 19.07.2007 r. wraz z aneksem z dnia 10.07.2009 r. do 9.07.2011 r.; umowa nr PT/00006544496 z dnia 11.04.2008 r. wraz z aneksem z dnia 23.03.2010 r. do 22.03.2012 r.; umowa nr PT/00005414095 z dnia 3.10.2007 r. wraz z aneksem z dnia 31.08.2009 r. do 30.08.2011 r.; umowa nr PT/0000684103 z dnia 13.05.2008 r. wraz z aneksem z dnia 23.03.2010 r. do 22.03.2012 r.; umowa nr 202/AP/07 z dnia 4.12.2007 r. wraz z aneksem z dnia 18.11.2009 r. do 17.11.2011 r.; umowa nr 278/AP/07 z dnia 19.12.2007 r. wraz z aneksem z dnia 18.11.2009 r. do 17.11.2011 r.; umowa nr 18/AP/09 z dnia 4.03.2009 r. do 3.03.2011 r.; umowa nr 103/AP/09 z dnia 3.12.2009 r. do 2.12.2011 r. Powyższe zestawienie to umowy na telefony komórkowe dla kierowników WUP, które były niezbędne, w związku z licznymi podróżami służbowymi oraz spotkaniami odbywającymi się poza siedzibą urzędu.

Limit zobowiązań wynosi 0 zł, ponieważ poniesione wydatki oraz podpisane umowy z wykonawcą do końca okresu realizacji przedsięwzięcia wyczerpały dostępny limit.

➤ **Umowa na usługi serwisowe programu finansowo- księgowego zawarta AGROBEX INFO Sp. z o.o. 60-845 Poznań ul. Kochanowskiego 7**

Kwoty zostały zaprognozowane w oparciu o następującą umowę: nr 69/P/2010 z dnia 16.06.2010 r. do 16.06.2013 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 10.08.2010 r. oraz aneksem nr 3 z dnia 21.09.2010 r.

Limit zobowiązań wynosi 0 zł, ponieważ poniesione wydatki oraz podpisana umowa z wykonawcą do końca okresu realizacji przedsięwzięcia wyczerpały dostępny limit.

Objaśnienia do tabeli nr 4

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011-2022 stanowiące gwarancje i poręczenia udzielone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i wykazane w uchwale budżetowej na 2010 r.

Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Jednostka organizacyjna, której udzielono poręczenia: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu

Planowana kwota poręczenia na rok 2011: 645.416 zł
Prognozowana kwota poręczenia na lata 2011-2014: 1.992.694 zł
Łączna wartość poręczenia w latach 2006-2014 na kwotę 4.754.929 zł

Poręczenie kredytu przeznaczonego na dokończenie zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji Oddziału Pulmonologicznego P-I z przeznaczeniem na Oddział Onkologii Klinicznej i Poradni Onkologii Pulmonologicznej wraz z wyposażeniem.

Przeznaczenie kredytu oraz kwota kredytu w wysokości 4.000.000 zł - kapitał główny wynikają z umowy nr EA/113/2006/16/2006/01/CEB/EIB/044 zawartej w dniu 21.11.2006 r. pomiędzy SPZOZ a Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział w Poznaniu.

Limit zobowiązań wynosi 0 zł z uwagi na podpisaną umowę poręczenia kredytu zawartą w dniu 24.11.2006 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział w Poznaniu

Jednostka organizacyjna, której udzielono poręczenia: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu

1. Poręczenie

Planowana kwota poręczenia na rok 2011: 467.713 zł
Prognozowana kwota poręczenia na lata 2011-2015: 3.183.182 zł
Łączna wartość poręczenia w latach 2007-2015 na kwotę 3.865.841 zł

Poręczenie pożyczki przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja obiektów szpitala wraz z modernizacją systemu energetycznego w zakresie cieplnym - I etap - Wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, ocieplenie pierścienia wewnętrznego oraz stropu XII piętra w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu ul. Poznańska 79”.

Przeznaczenie pożyczki oraz kwota pożyczki w wysokości 3.509.800 zł - kapitał główny wynikają z umowy pożyczki NR 167/P/OA-t/I/07 zawartej w dniu 19.12.2007 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a SPZOZ.

Limit zobowiązań wynosi 0 zł z uwagi na podpisaną umowę poręczenia spłaty pożyczki zawartą w dniu 19.12.2007 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Województwem Wielkopolskim.

2. Poręczenie

Planowana kwota poręczenia na rok 2011: 845.478 zł

Prognozowana kwota poręczenia na lata 2011-2014: 3.169.347 zł

Łączna wartość poręczenia w latach 2007-2014 na kwotę 5.990.623 zł

Poręczenie kredytu przeznaczonego na spłatę zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług.

Przeznaczenie kredytu oraz kwota kredytu w wysokości 5.100.000 zł - kapitał główny wynikają z umowy kredytu obrotowego nr 07/2964 37/07 zawartej w dniu 20.12.2007 r. pomiędzy SPZOZ a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Oddział we Wrocławiu, Filia Kalisz.

Limit zobowiązań wynosi 0 zł z uwagi na podpisane w dniu 20.12.2007 r. poręczenie spłaty kredytu, w którym Województwo Wielkopolskie udzieliło Bankowi Gospodarstwa Krajowego, Oddział we Wrocławiu, Filia Kalisz poręczenia za zobowiązania z tytułu kredytu udzielonego Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Perzyny w Kaliszu.

Jednostka organizacyjna, której udzielono poręczenia: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie

Planowana kwota poręczenia na rok 2011: 333.668 zł

Prognozowana kwota poręczenia na lata 2011-2015: 2.421.231 zł

Łączna wartość poręczenia w latach 2007-2015 na kwotę 3.307.126 zł

Poręczenie pożyczki przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku kompleksu leczniczego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie”.

Przeznaczenie pożyczki oraz kwota pożyczki w wysokości 3.000.000 zł - kapitał główny wynikają z umowy pożyczki nr 168/P/OA-t/I/07 zawartej w dniu 19.12.2007 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a SPZOZ. Limit zobowiązań wynosi 0 zł z uwagi na podpisaną umowę poręczenia spłaty pożyczki zawartą w dniu 19.12.2007 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Województwem Wielkopolskim.

Jednostka organizacyjna, której udzielono poręczenia: Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

Planowana kwota poręczenia na rok 2011:	1.630.089 zł
Prognozowana kwota poręczenia na lata 2011-2015:	7.090.962 zł
Łączna wartość poręczenia w latach 2005-2015 na kwotę	15.509.089 zł

Poręczenie kredytu przeznaczonego na restrukturyzację zobowiązań wymagalnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.

Przeznaczenie kredytu oraz kwota kredytu w wysokości 12.000.000 zł - kapitał główny wynikają z umowy kredytu nr 05/0075 zawartej w dniu 10.08.2005 r. pomiędzy SPZOZ a BRE Bankiem Hipotecznym S.A. z siedzibą w Warszawie.

Limit zobowiązań wynosi 0 zł z uwagi na podpisaną umowę poręczenia kredytu zawartą w dniu 10.08.2005 r., w której Województwo Wielkopolskie udzieliło poręczenia BRE Bankowi Hipotecznemu S.A. z siedzibą w Warszawie za zobowiązania z tytułu kredytu udzielonego Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Lesznie.

Jednostka organizacyjna, której udzielono poręczenia: Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku k/Obornik

1. Poręczenie

Planowana kwota poręczenia na rok 2011:	1.124.148 zł
Prognozowana kwota poręczenia na lata 2011-2016:	5.766.007 zł
Łączna wartość poręczenia w latach 2006-2016 na kwotę	9.527.575 zł

Poręczenie kredytu przeznaczonego na spłatę zobowiązań Szpitala Rehabilitacyjno - Kardiologicznego w Kowanówku względem wierzycieli.

Przeznaczenie kredytu oraz kwota kredytu w wysokości 7.000.000 zł - kapitał główny wynikają z umowy kredytowej Nr BKO-PLN-CBKGD-06-000037 zawartej w dniu 18.09.2006 r. pomiędzy Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni a SPZOZ.

Limit zobowiązań wynosi 0 zł z uwagi na podpisaną umowę poręczenia kredytu zawartą w dniu 18.09.2006 r., w której Województwo Wielkopolskie udzieliło Nordea Bank Polska S.A. poręczenia za zobowiązania kredytobiorcy, którym jest Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku.

2. Poręczenie

Planowana kwota poręczenia na rok 2011: 603.488 zł

Prognozowana kwota poręczenia na lata 2011-2020: 11.710.771 zł

Łączna wartość poręczenia w latach 2010-2020 na kwotę 12.000.000 zł

Poręczenie kredytu przeznaczonego na restrukturyzację zadłużenia Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowanówku.

Przeznaczenie kredytu oraz kwota kredytu w wysokości 8.500.000 zł - kapitał główny wynikają z umowy Nr BKO-PLN-CBKGD-10-000008 zawartej w dniu 13.05.2010 r. pomiędzy Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni a SPZOZ.

Limit zobowiązań wynosi 0 zł z uwagi na podpisaną umowę poręczenia kredytu zawartą w dniu 13.05.2010 r., w której Województwo Wielkopolskie udzieliło Nordea Bank Polska S.A. poręczenia za zobowiązania kredytobiorcy, którym jest Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku.

Jednostka organizacyjna, której udzielono poręczenia: Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Planowana kwota poręczenia na rok 2011: 600.000 zł

Prognozowana kwota poręczenia na lata 2011-2022: 17.329.519 zł

Łączna wartość poręczenia w latach 2010-2022 na kwotę 17.366.719 zł

Poręczenie kredytu przeznaczonego na dokończenie finansowania zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa istniejącego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” oraz sfinansowanie zakupu i montażu wyposażenia Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni.

Przeznaczenie kredytu oraz kwota kredytu w wysokości 13.000.000 zł - kapitał główny wynikają z umowy kredytu inwestycyjnego nr 10/2468 zawartej w dniu 23.11.2010 r. pomiędzy SPZOZ a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Limit zobowiązań wynosi 0 zł z uwagi na podpisane w dniu 24.11.2010 r. poręczenie spłaty kredytu, w którym Województwo Wielkopolskie udzieliło Bankowi Gospodarstwa Krajowego poręczenia za zobowiązania z tytułu kredytu udzielonego Szpitalowi Wojewódzkiemu w Poznaniu.