

**UCHWAŁA NR V / 58 /11**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 21 marca 2011 r.**

**zmieniająca uchwałę 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

**§ 1**

W uchwale Nr IV/45/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2011 – 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 uchwały

zmienia się treść załącznika Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na lata 2011 - 2022” i nadaje mu się treść jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 2 ust. 1 uchwały

zmienia się treść załącznika Nr 3, 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” i nadaje mu się treść jak w załączniku Nr 3, tabela Nr 1 do niniejszej uchwały.

3) w § 2 ust. 2 uchwały

zmienia się treść załącznika Nr 3, 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)” i nadaje mu się treść jak w załączniku Nr 3, tabela Nr 2 do niniejszej uchwały.

## **§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**  
**Do Uchwały Nr V / 58 /11**  
**z dnia 21 marca 2011 r.**

1. W związku ze zmianami dochodów i wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2011 oraz ze zmianami kwot wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na lata 2011 - 2022” w następujący sposób:

**Dochody ogółem, w tym:**

- Dochody bieżące
  - zwiększa się dochody na rok 2011 z kwoty 761.395.211 zł do kwoty 762.148.062 zł,
  - zwiększa się dochody na rok 2012 z kwoty 782.724.633 zł do kwoty 783.384.692 zł,
  - zwiększa się dochody na rok 2013 z kwoty 822.172.889 zł do kwoty 822.848.914 zł,
  - zwiększa się dochody na rok 2014 z kwoty 834.759.952 zł do kwoty 835.086.637 zł,
  - zwiększa się dochody na rok 2015 z kwoty 835.506.636 zł do kwoty 835.613.971 zł.
  
- Dochody majątkowe
  - zwiększa się dochody na rok 2011 z kwoty 502.437.553 zł do kwoty 503.049.868 zł.

**Wydatki ogółem, w tym:**

- Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)
  - zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 717.250.217 zł do kwoty 718.928.068 zł,
  - zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 643.324.633 zł do kwoty 643.984.692 zł,
  - zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 633.172.889 zł do kwoty 633.848.914 zł,
  - zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 619.759.952 zł do kwoty 620.086.637 zł,
  - zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 620.506.636 zł do kwoty 620.613.971 zł.
  
- Wydatki majątkowe
  - zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 798.247.547 zł do kwoty 797.934.862 zł,
  - zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 441.068.298 zł do kwoty 440.568.298 zł,

- zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 520.291.995 zł do kwoty 521.716.995 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 144.639.000 zł do kwoty 143.989.000 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2016 z kwoty 166.300.000 zł do kwoty 165.650.000 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2017 z kwoty 172.500.000 zł do kwoty 171.850.000 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2018 z kwoty 179.050.000 zł do kwoty 178.500.000 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2019 z kwoty 183.890.000 zł do kwoty 183.390.000 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2020 z kwoty 189.700.000 zł do kwoty 189.300.000 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2021 z kwoty 204.525.000 zł do kwoty 204.175.000 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2022 z kwoty 251.600.000 zł do kwoty 250.075.000 zł,

Konsekwencją wprowadzonych ww. zmian w dochodach i wydatkach są zmiany: kwoty długu w latach 2012 – 2021, wielkości przychodów w latach 2012 – 2014 oraz spłaty i obsługi długu w latach 2013 – 2022.

2. Na podstawie wniosków Z-cy Dyrektora Departamentu Gospodarki z dnia 9 marca 2011 r. znak DRG.1.45.2.2011 oraz Dyrektora Departamentu Gospodarki z dnia 7 marca 2011 r., znak DRG.6.3021.1.2011 dokonuje się zmian w załączniku Nr 3, 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” w następujący sposób:

⇒ **PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE**

### **dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

- Wprowadza się przedsięwzięcie „Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCIiTT)”, którego celem jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz studentów posiadających innowacyjne pomysły dzięki wdrożeniu modelu SCIiTT na trzech uczelniach oraz instytucjach otoczenia biznesu.

Okres realizacji: 2011-2014

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 87.840 zł do kwoty 87.840 zł,

- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 497.760 zł do kwoty 497.760 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 17.385 zł do kwoty 17.385 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 98.515 zł do kwoty 98.515 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 14.580 zł do kwoty 14.580 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 82.620 zł do kwoty 82.620 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 52.230 zł do kwoty 52.230 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 295.970 zł do kwoty 295.970 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 3.645 zł do kwoty 3.645 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 20.655 zł do kwoty 20.655 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 405.600 zł do kwoty 405.600 zł.

W związku z przystąpieniem do projektu „Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCiTT)” wprowadza się ww. przedsięwzięcie.

Limity wydatków zostały zaprognozowane w oparciu o umowę partnerską zawartą przez Województwo Wielkopolskie z Poznańskim Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości (PAIP) w dniu 23 grudnia 2010 r. oraz na podstawie decyzji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 1 marca 2011 r. o przyjęciu do finansowania projektu SCiTT. Przedsięwzięcie współfinansowane jest w 85% ze środków EFS oraz w 15% ze środków budżetu państwa.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łączną wartością projektu, a wydatkami na wynagrodzenia dla pracownika UMWW oddelegowanego do projektu..

## **dział 500 – Handel**

### rozdział 50005 – Promocja eksportu

- Wprowadza się przedsięwzięcie „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)”, którego celem jest świadczenie usługi informacyjnej w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu lub inwestycji z/do Polski.

Okres realizacji: 2011-2015

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 184.273 zł do kwoty 184.273 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 1.044.211 zł do kwoty 1.044.211 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 35.985 zł do kwoty 35.985 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 203.915 zł do kwoty 203.915 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 42.780 zł do kwoty 42.780 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 242.419 zł do kwoty 242.419 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 44.050 zł do kwoty 44.050 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 249.615 zł do kwoty 249.615 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 45.358 zł do kwoty 45.358 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 257.027 zł do kwoty 257.027 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2015 o kwotę 16.100 zł do kwoty 16.100 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2015 o kwotę 91.235 zł do kwoty 91.235 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 230.456 zł do kwoty 230.456 zł.

W związku z przystąpieniem do projektu „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” wprowadza się ww. przedsięwzięcie.

Limity wydatków zostały zaprognozowane w oparciu o zawarte w dniu 28 lutego 2011 r. porozumienie ramowe w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Wielkopolskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE), a także informacji otrzymanej z Ministerstwa Gospodarki. Przedsięwzięcie współfinansowane jest w 85% ze środków EFRR oraz w 15% ze środków z budżetu państwa.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łączną wartością projektu, a wydatkami na wynagrodzenia dla trzech ekspertów zatrudnionych w COIE.

3. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Transportu z dnia 4 marca 2011 r., znak DT.II.3021.13.2011 dokonuje się zmian w załączniku Nr 3, 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” w następujący sposób:

⇒ **PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE**

#### **dział 600 – Transport i łączność**

rozdział 60095 – Pozostała działalność

- „CHAMPIONS - poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym”
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 555.900 zł o kwotę 8.036 zł do kwoty 547.864 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 101.100 zł o kwotę 8.036 zł do kwoty 109.136 zł,
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 169.534 zł o kwotę 8.036 zł do kwoty 177.570 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 23.098 zł o kwotę 8.036 zł do kwoty 15.062 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 1.425.633 zł o kwotę 122.484 zł do kwoty 1.303.149 zł.

Powyższe zmiany dotyczące limitu wydatków w roku 2011 wynikają ze zmian w budżecie Województwa Wielkopolskiego. Natomiast zmiany dotyczące limitu wydatków w roku 2013 są konsekwencją zbilansowania przedsięwzięcia.

Zmniejszenie limitu zobowiązań spowodowane jest poniesionymi dotychczas wydatkami.

4. Na podstawie wniosku Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z dnia 7 marca 2011 r., znak ROPS.IV/0332/2/2011 dokonuje się zmian w załączniku Nr 3, 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” w następujący sposób:

⇒ **PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE**

#### **dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się przedsięwzięcie „CESON – Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych”, którego celem jest wzmocnienie potencjału sektora Ekonomii Społecznej dla 120 osób niepełnosprawnych, 10 podmiotów ekonomii społecznej działających na rzecz osób niepełnosprawnych i 40 instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej .

Okres realizacji: 2011-2013

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 73.854 zł do kwoty 73.854 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 418.506 zł do kwoty 418.506 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 27.081 zł do kwoty 27.081 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 153.459 zł do kwoty 153.459 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 41.649 zł do kwoty 41.649 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 236.011 zł do kwoty 236.011 zł,



- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 5.124 zł do kwoty 5.124 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 29.036 zł do kwoty 29.036 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 364.397 zł do kwoty 364.397 zł.

Wprowadzenie przedsięwzięcia pn. „CESON – Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych” dokonuje się w związku z przystąpieniem w partnerstwie z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi z siedzibą w Puszczykowie, jako Liderem, do realizacji ww. projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL w latach 2011 – 2013.

Limity wydatków wynikają z aneksu z dnia 28 lutego 2011 r. do umowy partnerskiej z dnia 15 listopada 2010 r. zawartej pomiędzy Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi a Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu – na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Uchwałą Nr 4687/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2010 r.

Limit zobowiązań stanowi planowane wydatki kwalifikowalne projektu pomniejszone o wynagrodzenia z tytułu umów o pracę wraz ze składkami od nich naliczonymi.

5. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 7 marca 2011 r., znak DZ.IV.3026.12.2011 dokonuje się zmian w załączniku Nr 3, 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” w następujący sposób:

#### ⇒ **PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE**

##### **dział 851 – Ochrona zdrowia**

##### rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- „Poprawa wykrywalności, standardów, diagnostyki nuklearnej i radioterapii nowotworowej w Wielkopolsce”
  - w wierszu „inne (środki własne SPZOZ)” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 1.446.000 zł o kwotę 159.862 zł do kwoty 1.605.862 zł,

- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 1.250.000 zł o kwotę 925.000 zł do kwoty 325.000 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 2.000.000 zł o kwotę 500.000 zł do kwoty 1.500.000 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 155.266 zł o kwotę 1.425.000 zł do kwoty 1.580.266 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 3.554.000 zł o kwotę 148.734 zł do kwoty 3.405.266 zł,
- zmienia się nazwę przedsięwzięcia na: „Poprawa wykrywalności, standardów, diagnostyki i radioterapii nowotworowej w Wielkopolsce”

Powyższe zmiany wynikają z konieczności przygotowania przez Centrum szczegółowej dokumentacji dotyczącej projektu dla potrzeb Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego. Ponadto celem ujednoczenia zapisów Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2011 – 2022 oraz projektu umowy o dofinansowanie ww. projektu zmieniono nazwę przedsięwzięcia oraz zwiększona została jego całkowita wartość o wzrost wydatków niekwalifikowanych (wzrost stawki VAT) w kwocie 159.862 zł, które sfinansowane zostaną ze środków własnych Centrum.

6. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 2 marca 2011 r., znak DI.III.3021.1.2011 dokonuje się zmian w załączniku Nr 3, 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)” w następujący sposób:

⇒ **PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE**

#### **dział 600 - Transport i łączność**

rozdział 60013 - Drogi publiczne i wojewódzkie

- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego”

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 43.707.888 zł o kwotę 400.000 zł do kwoty 44.107.888 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 3.000.000 zł o kwotę 400.000 zł do kwoty 3.400.000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 7.651.727 zł o kwotę 216.602 zł do kwoty 7.868.329 zł.

Powyższe zwiększenia dotyczące łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2011 r. związane są z udzieleniem pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu przez jednostki samorządu terytorialnego (Gmina Chodzież, Gmina i Miasto Rakoniewice) na realizację zadań w zakresie infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich.

Zwiększenie limitu zobowiązań związane jest z wprowadzeniem pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego oraz z podpisaniem umów na zadaniach z zakresu *poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego*.

- „Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich”
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 41.044.554 zł o kwotę 90.000 zł do kwoty 41.134.554 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 8.000.000 zł o kwotę 90.000 zł do kwoty 8.090.000 zł,
  - zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 21.827.193 zł o kwotę 90.000 zł do kwoty 21.917.193 zł.

Powyższe zwiększenia dotyczące łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2011 r. oraz limitu zobowiązań związane są z udzieleniem pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu przez jednostki samorządu terytorialnego (Gmina Blizanów, Gmina i Miasto Krajenka) na realizację zadań w zakresie infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich.

7. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 7 marca 2011 r., znak DZ.IV.3026.12.2011 dokonuje się zmian w załączniku Nr 3, 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)” w następujący sposób:

⇒ **PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE**

**dział 851 – Ochrona zdrowia**

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- „Rozbudowa i przebudowa istniejącego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu”
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 22.600.000 zł o kwotę 1.000.000 zł do kwoty 21.600.000 zł,
  - w wierszu „inne (środki własne SPZOZ)” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 7.400.000 zł o kwotę 4.000.000 zł do kwoty 11.400.000 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 8.000.000 zł o kwotę 1.000.000 zł do kwoty 7.000.000 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 8.000.000 zł o kwotę 1.000.000 zł do kwoty 7.000.000 zł.

Powyższe zmiany wynikają ze zmniejsza dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.000.000 zł. Kwota ta zostanie pokryta ze środków własnych Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Ponadto zwiększona została całkowita wartość przedsięwzięcia o obsługę realizacji inwestycji (nadzoru autorskiego i inwestorskiego) oraz roboty dodatkowe, które sfinansowane zostaną ze środków własnych Szpitala.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na lata 2011 - 2022**

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.
<b>1.</b>	<b>Dochoły ogółem, w tym:</b>	<b>1 285 197 930</b>	<b>1 008 552 990</b>	<b>1 074 740 909</b>	<b>937 886 637</b>	<b>886 377 971</b>	<b>880 000 000</b>	<b>880 000 000</b>	<b>880 000 000</b>	<b>880 000 000</b>	<b>880 000 000</b>	<b>880 000 000</b>	<b>880 000 000</b>
a.	dochoły bieżące	762 148 062	783 384 692	822 848 914	835 086 637	835 613 971	830 000 000	820 000 000	825 000 000	830 000 000	835 000 000	840 000 000	845 000 000
b.	dochoły majątkowe, w tym:	503 049 868	225 168 298	251 891 995	102 800 000	50 764 000	65 000 000	60 000 000	55 000 000	50 000 000	45 000 000	40 000 000	35 000 000
c.	ze sprzedaży majątku	10 063 500	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>719 928 068</b>	<b>643 984 692</b>	<b>633 848 914</b>	<b>620 086 637</b>	<b>620 613 971</b>	<b>595 000 000</b>	<b>595 000 000</b>	<b>595 000 000</b>	<b>595 000 000</b>	<b>595 000 000</b>	<b>595 000 000</b>	<b>595 000 000</b>
a.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 454 739	174 800 000	171 800 000	166 000 000	162 000 000	147 810 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000
b.	związane z funkcjonowaniem organów JUST	85 304 252	85 888 291	82 646 799	78 000 000	74 000 000	64 370 000	64 700 000	64 700 000	64 700 000	64 700 000	64 700 000	64 700 000
c.	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	6 250 000	6 713 978	8 089 242	7 353 858	7 645 127	3 720 306	2 918 208	2 782 085	2 645 961	1 816 563	1 395 034	1 333 351
d.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e.	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	73 130 032	132 926 694	109 970 350	40 095 810	22 157 715	5 671 364	4 869 266	3 035 345	2 899 221	2 069 823	1 648 294	1 566 611
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	<b>546 269 862</b>	<b>364 568 298</b>	<b>440 891 995</b>	<b>317 800 000</b>	<b>265 764 000</b>	<b>285 000 000</b>	<b>285 000 000</b>	<b>285 000 000</b>	<b>285 000 000</b>	<b>285 000 000</b>	<b>285 000 000</b>	<b>285 000 000</b>
<b>4.</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>546 269 862</b>	<b>364 568 298</b>	<b>440 891 995</b>	<b>317 800 000</b>	<b>265 764 000</b>	<b>285 000 000</b>	<b>285 000 000</b>	<b>285 000 000</b>	<b>285 000 000</b>	<b>285 000 000</b>	<b>285 000 000</b>	<b>285 000 000</b>
<b>7.</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>32 835 000</b>	<b>46 300 000</b>	<b>55 900 000</b>	<b>82 400 000</b>	<b>121 775 000</b>	<b>119 350 000</b>	<b>113 150 000</b>	<b>106 500 000</b>	<b>101 610 000</b>	<b>95 700 000</b>	<b>80 825 000</b>	<b>34 925 000</b>
a.	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji:	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	31 725 000
b.	wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki i prowizje)	16 535 000	26 300 000	31 400 000	40 900 000	42 550 000	36 850 000	30 650 000	24 000 000	19 110 000	13 200 000	8 750 000	3 200 000
<b>8.</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	<b>513 434 862</b>	<b>318 268 298</b>	<b>384 991 995</b>	<b>235 400 000</b>	<b>143 989 000</b>	<b>165 650 000</b>	<b>171 850 000</b>	<b>178 500 000</b>	<b>183 390 000</b>	<b>189 300 000</b>	<b>204 175 000</b>	<b>250 075 000</b>
<b>10.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>797 934 862</b>	<b>440 568 298</b>	<b>521 716 995</b>	<b>313 400 000</b>	<b>143 989 000</b>	<b>165 650 000</b>	<b>171 850 000</b>	<b>178 500 000</b>	<b>183 390 000</b>	<b>189 300 000</b>	<b>204 175 000</b>	<b>250 075 000</b>
a.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	357 332 695	367 300 436	486 210 601	258 584 798	41 551 302	0	0	0	0	0	0	0
<b>11.</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>284 500 000</b>	<b>122 300 000</b>	<b>136 725 000</b>	<b>78 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>344 500 000</b>	<b>446 800 000</b>	<b>559 025 000</b>	<b>595 525 000</b>	<b>516 300 000</b>	<b>433 800 000</b>	<b>351 300 000</b>	<b>268 800 000</b>	<b>186 300 000</b>	<b>103 800 000</b>	<b>31 725 000</b>	<b>0</b>
a.	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1, ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0,03	0,05	0,06	0,10	0,15	0,15	0,14	0,12	0,12	0,11	0,09	0,04
b.	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1, ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,12	0,07	0,07	0,10	0,15	0,18	0,18	0,20	0,22	0,23	0,25	0,26
<b>14.</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	<b>0,03</b>	<b>0,05</b>	<b>0,06</b>	<b>0,10</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>0,14</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>0,11</b>	<b>0,09</b>	<b>0,04</b>
a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,12	0,07	0,07	0,10	0,15	0,18	0,18	0,20	0,22	0,23	0,25	0,26
<b>16.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>Zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>Zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>Zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>Zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>Zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>Zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>Zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>Zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>Zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>Zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>Zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>Zgodny z art. 243 ufp</b>
<b>17.</b>	<b>Spłata zadłużenia/dochoły ogółem (7-13a+2c-2d)-1) -max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>3,09%</b>	<b>5,26%</b>	<b>5,95%</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>18.</b>	<b>Zadłużenie/dochoły ogółem (13 -13a)-1) - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>27,23%</b>	<b>44,30%</b>	<b>52,01%</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

lp.	Wyszczególnienie											
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
19.	735 463 068	670 284 692	665 248 914	660 986 637	663 163 971	631 850 000	625 650 000	619 000 000	614 110 000	608 200 000	603 750 000	598 200 000
20.	1 533 397 930	1 110 852 990	1 186 965 909	974 386 637	807 152 971	797 500 000	797 500 000	797 500 000	797 500 000	797 500 000	807 925 000	848 275 000
21.	-268 200 000	-102 300 000	-112 225 000	-36 500 000	79 225 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	72 075 000	31 725 000
22.	284 500 000	122 300 000	136 725 000	78 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	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	31 725 000
24.	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	31 725 000
a.												
b.												
c.	16 300 000	20 000 000	24 500 000	41 500 000								
d.												
e.												
f.					79 225 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	72 075 000	31 725 000
<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych</b>												
<b>prognozą</b>												
spłata zaciągniętego długu												
					79 225 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	72 075 000	31 725 000







Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Źródło finansowania	Jednostka koordynująca/realizująca (pełną rolę pełni IP, LZ, IW, beneficjent)	Okres realizacji	Nazwa i cel przedsięwzięcia	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									
500		Handel			10		8	7	11	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	24									
					184 273				35 985	42 780	44 050	45 358	16 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500					10		8	7	11	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	230 456									
					1 044 211				203 915	242 419	249 615	257 027	91 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50005		Promocja eksportu			10		8	7	11	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	230 456									
					184 273				35 985	42 780	44 050	45 358	16 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport lądowy	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o przedsiębiorstwa	6.3	1. Cel świadczenie usługi informacyjnej w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu lub inwestycji z/do Polski	2011-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) beneficjent	11	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	1 303 149									
									255 000	109 136	105 000	15 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									1 445 000	547 864	595 000	177 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60095		Pozostała działalność			10		8	7	11	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	1 303 149									
					255 000				109 136	105 000	15 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1 445 000				547 864	595 000	177 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	Program dla Europy Środkowej (II)	Wzmocnienie spójności terytorialnej, wspieranie wewnętrznego integracji oraz poprawa konkurencyjności	2.1	1. CHAMPIONS - poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym  Cel: Zrealizowanie rozwiązań umożliwiających poprawę dostępności regionów w obszarze Europy Środkowej poprzez wzmocnienie międzyregionalnych połączeń lotniczych oraz lepsze, intermodalne połączenia transportowe z lotniskami regionalnymi i ich kondycjonując z transportem dalekobieżnym za pomocą m.in. wdzianca Systemów Informacji Pasażerskiej, wprowadzenie zacheł i strategii cenowych w celu zwiększenia udziału transportu publicznego oraz harmonizację rozkładów jazdy w intermodalnych węzłach transportowych.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT) beneficjent - lider projektu	11	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	78 764 877										
								1 159 682	171 000	218 886	216 759	216 256	111 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								297 624	81 930	66 929	65 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750					10		8	7	11	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	78 764 877									
					158 249 431				4 009 480	24 336 831	24 923 124	14 057 058	9 804 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań																
							Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (pełną rolę pełni IP, LZ, IW, beneficjent)	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022											
801		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	1.5	Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce  Cofin. Budowa kompleksowego systemu zarządzania promocją inwestycyjną i gospodarczą oraz promocja regionalnej gospodarki i terenów inwestycyjnych beneficjant	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) beneficjant	8	9	7	11	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	24										
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
											167 375	28 513	27 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											13 105 151	2 822 787	2 711 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											13 272 526	2 851 300	2 739 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oswiata i wychowanie			budżet państwa	572 036				rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	3 761 018											
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0				
										1 883 760	1 290 077	94 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
										3 319 053	3 891 089	1 622 659	1 513 111	111 252	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
										572 036	2 38 899	2 23 034	16 688	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80146					budżet państwa	77 515				rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	56 217											
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0				
										30 000	26 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
										77 515	56 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
										30 000	26 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80195		Program uczenia się przez całe życie	Rozwijanie wśród młodszych i kadry merytorycznej kultury i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości	X	Comenius Parnasie Projekty Regio / Polska - niemieckie kształcenie i doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych na konkursnych przykladowożak LeQuaturo. Nr projektu 2010-I-DE3-COM13-106122	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE) beneficjant	2010-2012		7	11	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	3 704 801										
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
											3 241 538	1 353 760	1 263 860	94 564	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											3 241 538	3 241 538	3 229 360	3 323 117	2 795 418	1 286 503	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											572 036	2 38 899	2 23 034	16 688	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	4.2	Cofin. Zwiększenie poziomu innowacji poprzez wprowadzenie osiągnięć nauki polskiej i socjologii, w tym osiągnięć kobiet-naukowców wśród studentów, pracowników uczelni oraz jednostek naukowych, a także podmiotów współpracujących z B+R w Polsce	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE) beneficjant	2010-2013		7	11	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	11 286 373										
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
											460 768	147 377	147 794	85 628	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											17 148 655	3 229 360	3 323 117	2 795 418	1 286 503	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
											2 565 865	422 711	438 839	407 064	227 030	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Dział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (pełną rolę pełni IP, LZ, IW, beneficjent)	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			
	85332				7	Wojewódzkie Urzędy Pracy	8				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	2 271 870	3 411 000	3 411 000	3 408 500	2 270 000	2 270 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										12 871 663	1 931 200	1 931 200	1 930 010	1 286 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										15 143 533	2 272 200	2 272 200	2 270 600	1 513 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										2 271 870	3 411 000	3 411 000	3 408 500	2 270 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										12 871 663	1 931 200	1 931 200	1 930 010	1 286 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										15 143 533	2 272 200	2 272 200	2 270 600	1 513 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										292 995	81 711	97 839	66 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										460 768	1 47 377	1 47 794	85 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										4 276 992	1 298 160	1 391 917	865 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										5 031 755	1 527 248	1 637 550	1 017 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										230 141	54 630	56 190	61 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										1 247 469	309 570	318 410	347 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										1 467 610	364 206	374 600	409 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										73 854	27 081	41 649	5 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										418 506	153 459	236 011	29 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										492 360	180 540	277 600	34 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										460 768	147 377	147 794	85 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										2 611 017	835 131	837 496	488 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										3 071 785	982 508	985 290	574 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										12 632 242	1 870 000	2 100 000	3 742 484	2 245 490	1 496 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										12 632 242	1 870 000	2 100 000	3 742 484	2 245 490	1 496 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										1 870 000	2 100 000	3 742 484	2 245 490	1 496 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										12 632 242	1 870 000	2 100 000	3 742 484	2 245 490	1 496 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										12 632 242	1 870 000	2 100 000	3 742 484	2 245 490	1 496 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										11 454 967	1 870 000	2 100 000	3 742 484	2 245 490	1 496 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Źródło	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (pełną rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	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									
<b>2. Przedsięwzięcia majątkowe</b>				7	10	8	9	11	101 270 232	11 007 437	22 255 663	27 866 051	13 456 182	6 926 383	0	0	0	0	0	0	0	0	24							
									387 907 028	189 646 717	164 142 317	198 145 917	58 363 671	20 779 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									63 478 625	9 602 000	13 624 005	10 267 908	5 903 051	6 095 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	1 460 864 388	257 679 847	256 859 696	380 375 730	223 524 798	33 801 302	6 926 383	0	0	0	0	0	0	0	0	584 112 649						
010		Rolnictwo i łowiectwo			10	8	9	11	69 154 422	10 912 000	15 481 825	11 668 076	6 708 012	6 926 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									207 463 265	32 736 000	46 445 472	35 004 232	20 124 037	20 779 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									60 855 891	9 602 000	13 624 005	10 267 908	5 903 051	6 095 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	337 473 578	53 250 000	75 551 302	56 940 216	32 735 100	33 801 302	6 926 383	0	0	0	0	0	0	0	0	25 227 920						
01008		Melnorączki wodne			10	8	9	11	207 463 265	32 736 000	46 445 472	35 004 232	20 124 037	20 779 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									60 855 891	9 602 000	13 624 005	10 267 908	5 903 051	6 095 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									337 473 578	53 250 000	75 551 302	56 940 216	32 735 100	33 801 302	6 926 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	69 154 422	10 912 000	15 481 825	11 668 076	6 708 012	6 926 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 227 920					
150		Przetwórstwo przemysłowe	1. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rlnictwa i łowiectwa Cde: Zapobieganie ludności, niemia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi	125	10	8	9	11	207 463 265	32 736 000	46 445 472	35 004 232	20 124 037	20 779 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									60 855 891	9 602 000	13 624 005	10 267 908	5 903 051	6 095 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									337 473 578	53 250 000	75 551 302	56 940 216	32 735 100	33 801 302	6 926 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	69 154 422	10 912 000	15 481 825	11 668 076	6 708 012	6 926 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 227 920					
15011		Rozwój przedsiębiorczości	Wzmocnienie ekonomiczne gospodarstw rolnych oraz wzrost konkurencyjności sektora rolno-spożywczego	125	10	8	9	11	337 473 578	53 250 000	75 551 302	56 940 216	32 735 100	33 801 302	6 926 383	0	0	0	0	0	0	0	0							
									2 402 696	95 437	6 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									28 928 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	31 331 272	95 437	6 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 178 015				
600		Transport i łączność	Rozwój mikroprzedsiębiorstw Cde: Rozwój gospodarczy i społeczny regionu poprzez bezpośrednie wsparcie skierowane do mikroprzedsiębiorstw polegające na zwiększeniu ich zdolności inwestycyjnej oraz tworzeniu nowych miejsc pracy	1.1	10	8	9	11	29 713 114	0	6 766 969	16 197 975	6 748 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
									432 620 255	46 291 274	54 102 755	142 515 586	145 801 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									602 146 549	156 910 717	117 696 845	163 141 685	38 239 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	1 064 479 918	203 201 991	178 566 569	321 855 248	190 789 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323 143 628					
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wlkpolskiej na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	1.1	10	8	9	11	29 713 114	0	6 766 969	16 197 975	6 748 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									285 245 898	16 556 548	15 487 367	107 400 089	145 801 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									168 374 315	71 984 991	0	58 149 690	38 239 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	483 333 327	88 541 539	22 254 336	181 747 754	190 789 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 842 327					









Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Tytuł	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (pełną rolę pełni IP, LZ, IW, beneficjent)	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	
											12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23	
					7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
						<b>Planowana działalność</b>			budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki własne województwa	1 382 086	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki UE	1 037 500	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
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>2 419 586</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>828 000</b>
									budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki własne województwa	17 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki UE	1 024 519	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
									<b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki budżetowe</b>	<b>1 041 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
									budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki własne województwa	1 364 839	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki UE	12 981	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
									<b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe</b>	<b>1 377 820</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>2 419 586</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>828 000</b>
									budżet państwa	138 475 586	14 489 014	30 075 560	19 650 930	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
									środki UE	952 351 935	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
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>1 090 827 521</b>	<b>14 489 014</b>	<b>30 075 560</b>	<b>19 650 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
									budżet państwa	48 751 176	8 931 158	599 163	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
									środki UE	430 623 519	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
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>479 374 695</b>	<b>8 931 158</b>	<b>599 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
									budżet państwa	161 936	46 000	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
									środki UE	10 250 000	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
									<b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki budżetowe</b>	<b>10 411 936</b>	<b>46 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
									budżet państwa	48 859 240	8 885 158	599 163	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
									środki UE	420 373 519	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
									<b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe</b>	<b>468 962 759</b>	<b>8 885 158</b>	<b>599 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>479 374 695</b>	<b>8 931 158</b>	<b>599 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 006 220</b>



Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Źródło finansowania	Jednostka koordynująca/realizująca (pełną rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Okres realizacji	7	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															
853		PO IG	Koszty polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa	4	3	Nazwa programu	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24								
															12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24								
															12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24								
					33 452 133	Samorząd Województwa Wielkopolskiego/ Fundacja Edukacji Ekonomicznej w Warszawie (w ramach umowy konsorcjum) beneficjent	2010-2017								2 495 595	1 247 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798					
					58 408 078	Samorząd Województwa Wielkopolskiego/ Fundacja Edukacji Ekonomicznej w Warszawie (w ramach umowy konsorcjum) beneficjent	2010-2017								4 991 189	2 495 595	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798					
					24 955 945	Samorząd Województwa Wielkopolskiego/ Fundacja Edukacji Ekonomicznej w Warszawie (w ramach umowy konsorcjum) beneficjent	2010-2017								2 495 594	1 247 798	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798				
					3 743 392	Samorząd Województwa Wielkopolskiego/ Fundacja Edukacji Ekonomicznej w Warszawie (w ramach umowy konsorcjum) beneficjent	2010-2017								2 495 595	1 247 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798			
					21 212 553	Samorząd Województwa Wielkopolskiego/ Fundacja Edukacji Ekonomicznej w Warszawie (w ramach umowy konsorcjum) beneficjent	2010-2017								7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					24 963 146	Samorząd Województwa Wielkopolskiego/ Fundacja Edukacji Ekonomicznej w Warszawie (w ramach umowy konsorcjum) beneficjent	2010-2017								2 495 595	1 247 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798		
					3 743 392	Samorząd Województwa Wielkopolskiego/ Fundacja Edukacji Ekonomicznej w Warszawie (w ramach umowy konsorcjum) beneficjent	2010-2017								2 495 594	1 247 798	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798		
					21 212 553	Samorząd Województwa Wielkopolskiego/ Fundacja Edukacji Ekonomicznej w Warszawie (w ramach umowy konsorcjum) beneficjent	2010-2017								7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					49 919 091	Samorząd Województwa Wielkopolskiego/ Fundacja Edukacji Ekonomicznej w Warszawie (w ramach umowy konsorcjum) beneficjent	2010-2017								4 991 189	2 495 595	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798		
					8 488 987	Samorząd Województwa Wielkopolskiego/ Fundacja Edukacji Ekonomicznej w Warszawie (w ramach umowy konsorcjum) beneficjent	2010-2017								8 488 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					8 488 987	Samorząd Województwa Wielkopolskiego/ Fundacja Edukacji Ekonomicznej w Warszawie (w ramach umowy konsorcjum) beneficjent	2010-2017								8 488 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					112 008 171	Samorząd Województwa Wielkopolskiego/ Fundacja Edukacji Ekonomicznej w Warszawie (w ramach umowy konsorcjum) beneficjent	2010-2017								8 043 675	34 309 711	22 666 291	468 709	156 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					10 949 966	Samorząd Województwa Wielkopolskiego/ Fundacja Edukacji Ekonomicznej w Warszawie (w ramach umowy konsorcjum) beneficjent	2010-2017								2 316 143	1 249 890	468 709	156 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1 009 756 600	Samorząd Województwa Wielkopolskiego/ Fundacja Edukacji Ekonomicznej w Warszawie (w ramach umowy konsorcjum) beneficjent	2010-2017								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	0	0
					1 132 714 737	Samorząd Województwa Wielkopolskiego/ Fundacja Edukacji Ekonomicznej w Warszawie (w ramach umowy konsorcjum) beneficjent	2010-2017								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	0	

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (pełną rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	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		
85332		Wojewódzkie Urzędy Pracy			7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									10 949 966	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
									62 049 794	62 049 794	13 124 800	7 082 713	7 082 713	2 656 018	885 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									72 999 760	72 999 760	15 440 943	8 332 603	8 332 603	3 124 727	1 041 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									10 863 101	10 863 101	2 307 143	1 249 890	1 249 890	468 709	156 236	0	0	0	0	0	0	0	0	
									61 557 156	61 557 156	13 073 800	7 082 713	7 082 713	2 656 018	885 339	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									72 420 257	72 420 257	15 380 943	8 332 603	8 332 603	3 124 727	1 041 575	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									86 865	86 865	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									492 638	492 638	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									579 503	579 503	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									72 999 760	72 999 760	15 440 943	8 332 603	8 332 603	3 124 727	1 041 575	0	0	0	0	0	0	0	0	
									112 008 171	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									947 706 806	947 706 806	6 352 657	3 213 038	963 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									1 059 714 977	1 059 714 977	14 396 332	37 522 749	23 629 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									17 573 296	17 573 296	1 087 500	5 470 717	3 647 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									99 381 978	99 381 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									117 155 274	117 155 274	1 087 500	5 470 717	3 647 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									14 200	14 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									16 700	16 700	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									117 171 974	117 171 974	1 090 000	5 470 717	3 647 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									9 864 484	9 864 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (pełną rolę pełni IP, IW, beneficjent)	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			
											11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
											40 416 127	2 087 086	12 305 194	8 203 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											411 352 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											451 768 543	2 087 086	12 305 194	8 203 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											212 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											227 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											451 996 443	2 102 086	12 305 194	8 203 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											51 488 430	4 149 640	15 692 447	10 471 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											422 252 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											473 741 046	4 149 640	15 692 447	10 471 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											29 400	29 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											249 400	29 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											473 990 446	4 179 040	15 692 447	10 471 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											1 142 582	410 920	406 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											6 474 629	3 883 174	7 46 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											7 017 211	4 294 094	1 153 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											3 400	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											7 621 211	4 298 094	1 153 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (pełną rolę pełni IP, LZ, IW, beneficjent)	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		
					6		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	1 337 911	2 611 15	435 191	344 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									10	7 581 492	2 466 083	2 466 083	963 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									10	8 919 403	2 727 198	2 901 274	1 307 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									10	2 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									10	13 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									10	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									10	8 934 903	2 727 198	2 901 274	1 307 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									10	8 490 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\* - 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.

**Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 - 2022**

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

Dział	Kodział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Technika 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					
600	60013	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		<b>Łącznie przedsięwzięcia</b>																						
		stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z umowami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego)																						
		a) wydatki bieżące																						
		b) wydatki majątkowe																						
		<b>1. Przedsięwzięcia bieżące</b> , stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z umowami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego)																						
		<b>Transport i łączność</b>																						
		<b>Drogi publiczne i wojewódzkie</b>																						
		Cel: Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie lenie i zimowe drogi																						
		1. Zimowe utrzymanie dróg																						
		2. Utrzymanie i obsługa przepraw promowych																						
		x																						



Dział	Kodział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/rezultajten	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									
750		3.	Korzystanie z systemu Satelitarnej Lokalizacji Pojazdów GPS wraz z monitoringiem pracy sprzętu do zimowego utrzymania dróg w sezonach zimowych	2010-2014	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
						121 780	12 078	12 078	7 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						121 780	12 078	12 078	7 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						3 788 540	210 560	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260			
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						3 788 540	210 560	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260		
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						3 788 540	210 560	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260		
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851		1.	WIMAX Wielkopolska Cel: Opłaty za korzystanie z częstotliwości na podstawie decyzji wydanych przez UKE.	2008-2022	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BOF)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
						210 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000				
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						210 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000		
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						210 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						210 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						210 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	
854		1.	Najem powierzchni użytkowej - budynku dla Ośrodka w Kaliszu Cel: Prowadzenie działalności usługowo - leczniczej zgodnie ze statutem Centrum	2009-2012	Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
						230 000	110 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000				
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						230 000	110 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000		
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						230 000	110 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						230 000	110 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						230 000	110 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	
85420		1.	Remont sali gimnastycznej. Cel: Przywrócenie możliwości użytkowania sali gimnastycznej przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy	2011-2012	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
						230 000	110 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000				
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						230 000	110 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						230 000	110 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						230 000	110 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						230 000	110 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/rezultująca	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									
900		3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
								75 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								110 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
								75 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								110 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095			Pozostała działalność					9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
								75 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								110 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			2. Przedsięwzięcia majątkowe, 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 oraz związanych z umowami partnerswa publiczno-prywatnego)					9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
								81 429 846	101 443 779	99 584 871	28 810 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
								6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								87 679 846	107 693 779	105 834 871	35 060 000	7 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								34 814 131	18 500 000	17 878 954	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								41 064 131	24 750 000	24 128 954	7 750 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								90 750 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								90 750 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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		
			Program: Zakup i modernizacja używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych ze środków Funduszu Kolejowego oraz dotacji celowej budżetu państwa			środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Cel: Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych EZT			inne (Fundusz Kolejowy oraz dotacja z budżetu państwa)*	90 750 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	43 160 921		
			<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>			<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>90 750 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>0</b>		
			1. Zakup i modernizacja taboru kolejowego przeznaczonego do regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych	2009 - 2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)	środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>			<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>90 750 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>0</b>	<b>43 160 921</b>	
60013			<b>Drogi publiczne i wojewódzkie</b>			środki własne województwa	149 420 731	26 314 131	17 000 000	16 378 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 982 735	
			<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>			<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>149 420 731</b>	<b>26 314 131</b>	<b>17 000 000</b>	<b>16 378 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			Program: Wieloletni program inwestycyjny dróg wojewódzkich	2004-2013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	inne	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 982 735
			Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji			środki własne województwa	152 920 731	26 314 131	17 000 000	16 378 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>			<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>152 920 731</b>	<b>26 314 131</b>	<b>17 000 000</b>	<b>16 378 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2004-2013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	inne (Bank Światowy)	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 868 329
			<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>			<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>47 607 888</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			2. Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich	2009-2013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	środki własne województwa	41 134 554	8 090 000	8 000 000	7 378 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 917 193
			<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>			<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>41 134 554</b>	<b>8 090 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>7 378 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			3. Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji	2004-2013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>			<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>18 000 000</b>	<b>8 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000 000</b>
60053			<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>			środki własne województwa	18 000 000	8 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	13 000 000	
			<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>			<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>18 000 000</b>	<b>8 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			Program: Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej			inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000 000
			Cel: Poprawa dostępności do internetu szerokopasmowego na terenie Województwa Wielkopolskiego			Całkowita wartość przedsięwzięcia	18 000 000	8 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	13 000 000

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									
750		3	1. Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej	2009 - 2014	Spółka akcyjna "Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa" i Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BOF)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
						środki własne województwa	18 000 000	8 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	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	0	0	0	0			
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>18 000 000</b>	<b>8 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
						środki własne województwa	153 150 000	30 500 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	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	0	0	0	0	0		
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>153 150 000</b>	<b>30 500 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
						środki własne województwa	153 150 000	30 500 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>153 150 000</b>	<b>30 500 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
851		3	1. Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości	2007-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DA)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
						środki własne województwa	105 346 615	14 292 733	21 100 000	27 310 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						inne	30 293 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>135 640 000</b>	<b>14 292 733</b>	<b>21 100 000</b>	<b>27 310 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
						środki własne województwa	105 346 615	14 292 733	21 100 000	27 310 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	30 293 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>135 640 000</b>	<b>14 292 733</b>	<b>21 100 000</b>	<b>27 310 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						środki własne województwa	105 346 615	14 292 733	21 100 000	27 310 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	30 293 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>135 640 000</b>	<b>14 292 733</b>	<b>21 100 000</b>	<b>27 310 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
851 III		1.	Modernizacja systemu wentylacji szpitala.	2010-2012	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
						środki własne województwa	119 540 000	12 848 760	15 600 000	25 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						inne (środki własne SPZOZ)	1 000 000	948 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>120 540 000</b>	<b>13 797 520</b>	<b>15 600 000</b>	<b>25 310 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
						środki własne województwa	119 540 000	12 848 760	15 600 000	25 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						inne (środki własne SPZOZ)	1 000 000	948 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>120 540 000</b>	<b>13 797 520</b>	<b>15 600 000</b>	<b>25 310 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
						środki własne województwa	119 540 000	12 848 760	15 600 000	25 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne (środki własne SPZOZ)	1 000 000	948 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>120 540 000</b>	<b>13 797 520</b>	<b>15 600 000</b>	<b>25 310 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
851 III		2.	Rozbudowa i przebudowa istniejącego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	2008-2012	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
						środki własne województwa	33 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						inne (środki własne SPZOZ)	11 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>44 400 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
						środki własne województwa	33 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						inne (środki własne SPZOZ)	11 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>44 400 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
						środki własne województwa	33 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne (środki własne SPZOZ)	11 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>44 400 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Dział	Kodział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/rezultująca	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			
		3.	Modernizacja oddziału Patomorfologii - przebudowa Oddziału zgodnie z rozporządzeniem MZ i przepisów sanitarnych, modernizacja wentylacji i klimatyzacji, zakup nowego i wymiana wykorzystwanego sprzętu	2008-2012	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu	środki własne województwa inne (środki własne SPZOZ)	192 642 1 237 358	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	124 810		
		4.	Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce	2008-2014	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	inne (partycypacja ośrodków zamiejscowych)	67 110 000	4 900 000	15 600 000	21 000 000	25 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 810 000	
	85117		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>																			7 000 000		
		1.	Przygotowanie lokalizacyjne ZOL, budowa i doposażenie	2011-2013	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Poznaniu	inne Calkowna wartość przedsięwzięcia	7 000 000 7 000 000	500 000 3 500 000	0 3 500 000	0 3 000 000	0 3 000 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	7 000 000	
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>																				8 443 973	
		1.	Adaptacja budynku Dom im. Pniela m. Oddział Leczenia Uzależnień wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej kosztorysowej. Cel: Utworzenie dodatkowego oddziału zajmującego się leczeniem uzależnień oraz jego dostosowanie do wynagów rozporządzenia Ministra Zdrowia.	2011-2015	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Koscianie	inne (środki własne SPZOZ) Calkowna wartość przedsięwzięcia	656 027 9 100 000	0 943 973	0 2 000 000	0 2 000 000	0 2 000 000	0 2 000 000	0 2 000 000	0 1 500 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	8 443 973
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>																				4 866 309	
			Program: Wieloletni Program Inwestycyjny Wojewódzkich Samorządowych Instytucji Kultury Cel: Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz rozwój bazy i infrastruktury technicznej instytucji kultury.																				4 866 309	

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				
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela																		1 051 484			
		1.	Zakup inwestycyjne wymiana i uzupełnienie instrumentów muzycznych, zakup krzesel estradowych oraz pułpitów do nut <b>Cel:</b> Prawidłowe prowadzenie działalności statutowej instytucji	2010 - 2012	Filharmonia Poznańska im. T. Szeligowskiego w Poznaniu	środki własne województwa inne <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	1 200 000 0 1 200 000	400 000 0 400 000	500 000 0 500 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
	92116		<b>Biblioteki</b>																		450 000			
		1.	Zakup dzieł sztuki współczesnych artystów z Wielkopolski, w ramach programu "Władzania Artystyczne - Sztuki Wzrastanie" <b>Cel:</b> Promowanie twórczości artystów z Wielkopolski	2008 - 2012	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu	środki własne województwa inne <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	750 000 0 750 000	150 000 0 150 000	150 000 0 150 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
	92118		<b>Muzea</b>																		3 364 825			
		1.	Ratowanie i konserwacja gójskich murów zamku w Koninie - Gosławicach <b>Cel:</b> Ratowanie zagrożonych katastrofą budowlaną XV-wiecznych murów, udostępnienie murów zwiędzającym, podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektu	2010 - 2013	Muzeum Okręgowe w Koninie	środki własne województwa inne <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	4 642 436 0 4 642 436	1 272 982 0 1 272 982	481 679 0 481 679	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
		2.	Modernizacja dotychczasowych wystaw stałych i organizacja nowych ekspozycji stałych <b>Cel:</b> Modernizacja wystaw już istniejących i organizacja nowych, do aktualnie panujących trendów	2008 - 2012	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szrenawie	środki własne województwa inne <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	1 732 436 0 1 732 436	522 982 0 522 982	443 779 0 443 779	481 679 0 481 679	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
		3.	Modernizacja pawilonów wystawienniczych i magazynów zbiorów w Szrenawie <b>Cel:</b> Unowocześnienie już istniejących obiektów muzealnych i dostosowanie do aktualnych standardów	2009 - 2012	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szrenawie	środki własne województwa inne <b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	1 150 000 0 1 150 000	250 000 0 250 000	250 000 0 250 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
		<b>3. Przedsięwzięcia bieżące i majątkowe (łącznie)</b> , 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 oraz związanych z umowami partnerswa publiczno-prywatnego)				środki własne województwa inne <b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	706 018 1 093 982 1 800 000	468 850 0 468 850	79 056 0 79 056	72 468 0 72 468	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 372 259 706 018

Dział	Kosztów	Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/rezultująca	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	237 168
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>237 168</b>	<b>0</b>	<b>85 644</b>	<b>79 056</b>	<b>72 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b) wydatki majątkowe																					
						środki własne województwa	468 850	468 850	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
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>1 562 832</b>	<b>468 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						środki własne województwa	237 168	0	85 644	79 056	72 468	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
						<b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe</b>	<b>237 168</b>	<b>0</b>	<b>85 644</b>	<b>79 056</b>	<b>72 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						środki własne województwa	468 850	468 850	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
						<b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe</b>	<b>1 562 832</b>	<b>468 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>1 800 000</b>	<b>468 850</b>	<b>85 644</b>	<b>79 056</b>	<b>72 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>706 018</b>
						środki własne województwa	237 168	0	85 644	79 056	72 468	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
						<b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące</b>	<b>237 168</b>	<b>0</b>	<b>85 644</b>	<b>79 056</b>	<b>72 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						środki własne województwa	468 850	468 850	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
						<b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące</b>	<b>1 562 832</b>	<b>468 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)	237 168	0	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706 018
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>1 800 000</b>	<b>468 850</b>	<b>85 644</b>	<b>79 056</b>	<b>72 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>706 018</b>
						środki własne województwa	237 168	0	85 644	79 056	72 468	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
						<b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące</b>	<b>237 168</b>	<b>0</b>	<b>85 644</b>	<b>79 056</b>	<b>72 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)	468 850	468 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468 850
						inne (dotacja ze środków WFOŚ/GV)	1 093 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe</b>	<b>1 562 832</b>	<b>468 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>1 800 000</b>	<b>468 850</b>	<b>85 644</b>	<b>79 056</b>	<b>72 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>706 018</b>
						Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2011-2014	237 168	0	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237 168
						Cel: Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powodzące zwiększenie ścisłości opłat. Za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działanie Departamentu Środowiska oparte jest na prawidłowo działającym systemie informatycznym	468 850	468 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468 850
						2011-2014	1 093 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe</b>	<b>1 562 832</b>	<b>468 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>1 800 000</b>	<b>468 850</b>	<b>85 644</b>	<b>79 056</b>	<b>72 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>706 018</b>

\* W wartości zadania ujęte zostały 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.

### 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 150 Przetwórstwo przemysłowe**

**Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**

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

**Przedsięwzięcie: Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCiTT)**

Plan na rok 2011: 115.900 zł

Prognoza na lata 2011-2014: 585.600 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2011-2014 na kwotę 585.600 zł

Projekt współfinansowany z PO KL

Limity wydatków zostały zaprognozowane w oparciu o umowę partnerską zawartą przez Województwo Wielkopolskie z Poznańskim Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości (PAIP) w dniu 23 grudnia 2010 r. oraz na podstawie decyzji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 1 marca 2011 r. o przyjęciu do finansowania projektu SCiTT. Przedsięwzięcie współfinansowane jest w 85% ze środków EFS oraz w 15% ze środków budżetu państwa.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łączną wartością projektu, a wydatkami na wynagrodzenia dla pracownika UMWW oddelegowanego do projektu..

**Dział 500 Handel**  
**Rozdział 50005 Promocja eksportu**

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

**Przedsięwzięcie: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)**

Plan na rok 2011: 239.900 zł

Prognoza na lata 2011-2015: 1.228.484 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2011-2015 na kwotę 1.228.484 zł

Projekt współfinansowany z PO IG

Limity wydatków zostały zaprognozowane w oparciu o zawarte w dniu 28 lutego 2011 r. porozumienie ramowe w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Wielkopolskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE), a także informacji otrzymanej z Ministerstwa Gospodarki. Przedsięwzięcie współfinansowane jest w 85% ze środków EFRR oraz w 15% ze środków z budżetu państwa.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łączną wartością projektu a wydatkami na wynagrodzenia dla trzech ekspertów zatrudnionych w COIE.

**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 dotychczas oraz kwotą wydatków przewidzianą na zatrudnienie pracownika.

**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 1: 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.

***Przedsięwzięcie 2: CESON – Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych***

Plan na rok 2011: 180.540 zł

Prognoza na lata 2011-2013: 492.360 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2010-2013 na kwotę 492.360 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

Limity wydatków wynikają z aneksu z dnia 28 lutego 2011 r. do umowy partnerskiej z dnia 15 listopada 2010 r. zawartej pomiędzy Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi a Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu – na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Uchwałą Nr 4687/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2010 r.

Limit zobowiązań stanowi planowane wydatki kwalifikowalne projektu pomniejszone o wynagrodzenia z tytułu umów o pracę wraz ze składkami od nich naliczonymi.



**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

poprzetargowych 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 poprzetargowych 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 i radioterapii nowotworowej w Wielkopolsce***

Plan na rok 2011: 325.000 zł

Prognoza na lata 2011-2013: 3.405.266 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2010-2013 na kwotę 20.159.862 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

Kwoty zaprognozowano w oparciu o przewidywany harmonogram realizacji, dokumentację koncepcyjną oraz kosztorys inwestorski.

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

**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.	

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 z beneficjentami przez Województwo Wielkopolskie reprezentowane przez Wojewódzki Urząd Pracy.

**Dział 600 Transport i łączność**

**Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna**

**Jednostka realizująca: Samorząd Województwa Wielkopolskiego / Fundacja Edukacji Ekonomicznej w Warszawie w ramach umowy konsorcjum (beneficjent)**

***Przedsięwzięcie: Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Wielkopolskiego***

Plan na rok 2011: 4.991.189 zł

Prognoza na lata 2011-2017: 15.975.771 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2010-2017 na kwotę 58.408.078 zł

Projekt współfinansowany z PO IG.

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 wnioski 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:	3.400.000 zł
Prognoza na lata 2011-2013:	9.400.000 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2004-2013 na kwotę	47.607.888 zł

Limity wydatków zaplanowano na podstawie kwot szacunkowych uwzględniających występujące potrzeby oraz kwot pomocy finansowych otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Limit zobowiązań stanowi kwotę prognozy wraz z kwotą pomocy finansowych otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego pomniejszoną o wartość zawartych umów.

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

Plan na rok 2011:	8.090.000 zł
Prognoza na lata 2011-2013:	23.468.954 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2009-2013 na kwotę	41.134.554 zł

Limity wydatków zaplanowano na podstawie kwot szacunkowych uwzględniających występujące potrzeby oraz kwot pomocy finansowych otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Limit zobowiązań stanowi kwotę prognozy wraz z kwotą pomocy finansowych otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego 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: 7.000.000 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 7.000.000 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2008-2012 na kwotę 33.000.000 zł

Kwoty wynikają z posiadanego kosztorysu inwestorskiego, umowy zawartej z wykonawcą, posiadanej dokumentacji, a także obsługi realizacji inwestycji (nadzoru autorskiego i inwestorskiego) oraz robót dodatkowych.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiącą środki własne województwa, a łączną kwotą dotacji przekazanej dotychczas do SPZOZ.

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.