

**UCHWAŁA NR VI/82/11**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 18 kwietnia 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 zmienionej uchwałą Nr V/58/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2011 r. 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.

4) w § 2 ust. 3 uchwały

zmienia się treść załącznika Nr 3, tabela Nr 3 - „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 - 2022 stanowiące umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy” i nadaje mu się treść jak w załączniku Nr 3, tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

## **§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**  
**Do Uchwały Nr VI/82/11**  
**z dnia 18 kwietnia 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 762.148.062 zł do kwoty 763.680.470 zł,
  - zwiększa się dochody na rok 2012 z kwoty 783.384.692 zł do kwoty 783.687.972 zł,
  - zmniejsza się dochody na rok 2013 z kwoty 822.848.914 zł do kwoty 822.842.914 zł,
  
- Dochody majątkowe
  - zmniejsza się dochody na rok 2011 z kwoty 503.049.868 zł do kwoty 480.752.064 zł.
  - zwiększa się dochody na rok 2012 z kwoty 225.168.298 zł do kwoty 252.483.185 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 718.928.068 zł do kwoty 720.429.976 zł,
  - zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 643.984.692 zł do kwoty 644.287.972 zł,
  - zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 633.848.914 zł do kwoty 633.842.914 zł,
  
- Wydatki majątkowe
  - zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 797.934.862 zł do kwoty 775.667.558 zł,
  - zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 440.568.298 zł do kwoty 467.883.185 zł,
  - zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 143.989.000 zł do kwoty 143.839.000 zł,
  - zmniejsza się wydatki na rok 2016 z kwoty 165.650.000 zł do kwoty 165.500.000 zł,
  - zmniejsza się wydatki na rok 2017 z kwoty 171.850.000 zł do kwoty 171.600.000 zł,

- zmniejsza się wydatki na rok 2018 z kwoty 178.500.000 zł do kwoty 178.320.000 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2019 z kwoty 183.390.000 zł do kwoty 183.210.000 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2020 z kwoty 189.300.000 zł do kwoty 189.050.000 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2021 z kwoty 204.175.000 zł do kwoty 203.975.000 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2022 z kwoty 250.075.000 zł do kwoty 249.675.000 zł.

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

2. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 23 marca 2011 r. znak DE.II.3021.5.2011 oraz wniosku Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 24 marca 2011 r., znak DE.III.7.3021.1.2011 oraz wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 22 marca 2011 r. znak DE.II.2.3021.1.2011 oraz wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 29 marca 2011 r. znak DE.II.3021.8.2011 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 801 – Oświata i wychowanie**

##### rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli

- Wprowadza się przedsięwzięcie Leonardo Da Vinci – INPRO, Nr projektu DE/10/LLP-LdV/TOI/147 317, którego celem jest opracowanie odpowiednich treści i metod w ramach szkolenia i wspierania nauczycieli w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Okres realizacji: 2011-2012

- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 89.448 zł do kwoty 89.448 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 25.697 zł do kwoty 25.697 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 63.751 zł do kwoty 63.751 zł,

- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 89.448 zł do kwoty 89.448 zł.

W związku z przystąpieniem do projektu Leonardo Da Vinci – INPRO, wprowadza się ww. przedsięwzięcie.

Limity wydatków zostały zaprognozowane na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr DE/10/LLP-LdV/TOI/147 317 z dnia 3 stycznia 2011 r. zawartej pomiędzy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Kaliszu a Caritasverband fur das Dekanat Broken in Deutschland.

Limit zobowiązań stanowi całkowitą wartość projektu (brak podpisanych umów).

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się przedsięwzięcie Leonardo Da Vinci „European Regions Enhancing Internationalisation of Vocational Education and Training – EREI-VET”, Nr projektu 2010-1-DE2-LEO04-04785 9, którego celem jest opracowanie odpowiednich treści i metod w ramach kształcenia zawodowego, mobilności młodzieży i osób dorosłych.

Okres realizacji: 2011-2012

- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 98.595 zł do kwoty 98.595 zł,

- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 78.356 zł do kwoty 78.356 zł,

- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 20.239 zł do kwoty 20.239 zł,

- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 98.595 zł do kwoty 98.595 zł.

W związku z przystąpieniem do projektu Leonardo Da Vinci „European Regions Enhancing Internationalisation of Vocational Education and Training – EREI-VET”, wprowadza się ww. przedsięwzięcie.

Limity wydatków zostały zaprognozowane na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr 2010-1-DE2-LEO04-04785 9 z dnia 25 lutego 2011 r. zawartej pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” w Warszawie.

Limit zobowiązań stanowi całkowitą wartość projektu (brak podpisanych umów).

- Partnerski Związek Nauki i Postępu
  - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 238.899 zł o kwotę 30.234 zł do kwoty 269.133 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 3.704.801 zł o kwotę 1.436.800 zł do kwoty 2.268.001 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z otrzymaniem w marcu 2011 r. od Instytucji Pośredniczącej – Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej za 2010 r.

Zmniejszenie limitu zobowiązań spowodowane jest poniesionymi wydatkami, zaangażowanymi środkami finansowymi w roku 2011 oraz planowanymi wydatkami w kolejnych latach na wynagrodzenia i zawartą umową z kontrahentem.

#### rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się przedsięwzięcie Liderzy oświaty, którego celem jest poprawa jakości i adekwatności kształcenia zawodowego poprzez wprowadzenie atrakcyjnych kursów specjalistycznych i doskonalących dla nauczycieli w szkołach policealnych Województwa Wielkopolskiego o profilu medyczno - społecznym w latach 2011-2012.

Okres realizacji: 2011-2012

- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 325.030 zł do kwoty 325.030 zł,
- w wierszu „inne: środki własne WCEM” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 57.358 zł do kwoty 57.358 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 264.740 zł do kwoty 264.740 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 60.290 zł do kwoty 60.290 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 325.030 zł do kwoty 325.030 zł.

W związku z powierzeniem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskiemu Centrum Edukacji Medycznej realizacji projektu konkursowego pt. Liderzy oświaty wprowadza się ww. przedsięwzięcie.

Limity wydatków w latach 2011 - 2012 zostały zaprognozowane na podstawie Uchwały Nr 287/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie powierzenia WCEM w Poznaniu realizacji projektu pt.: „Liderzy oświaty” w ramach

PO Kapitał Ludzki. Limit zobowiązań stanowi różnicę pomiędzy całkowitą wartością projektu a wysokością rzeczowego wkładu własnego.

3. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 14 marca 2011 r. znak DI.III.3021.3.2011 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 600 – Transport i łączność**

rozdział 60013 – Drogi publiczne i wojewódzkie

- Wprowadza się przedsięwzięcie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 184 odcinek Pamiątkowo – Przeźmierowo  
Okres realizacji: 2011-2012
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 14.451.194 zł do kwoty 14.451.194 zł,
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 54.575.204 zł do kwoty 54.575.204 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 9.630.919 zł do kwoty 9.630.919 zł,
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 27.260.317 zł do kwoty 27.260.317 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 4.820.275 zł do kwoty 4.820.275 zł,
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 27.314.887 zł do kwoty 27.314.887 zł,
  - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 69.026.398 zł do kwoty 69.026.398 zł.

Przedłużające się postępowanie związane z wydaniem decyzji ZRID (w trakcie którego nastąpiła konieczność wykonania ponownych projektów podziału nieruchomości dla kilku działek) oraz interwencje i protesty mieszkańców nieruchomości przyległych do drogi

wojewódzkiej nr 184 spowodowało, iż zakładany termin rozpoczęcia robót tj. styczeń-luty 2011 nie może być dotrzymany.

Ponadto w zapisach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia termin wycinki drzew i krzewów został określony poza sezonem lęgowym trwającym od 15 marca do 15 lipca. W związku z brakiem decyzji ZRID następny możliwy okres prowadzenia wycinki drzew to czas po 15 lipca 2011r. Do tego terminu nie będzie możliwe prowadzenie prac związanych z usuwaniem kolizji z siecią uzbrojenia terenu, budową kanalizacji deszczowej, budową przepustów na ciekach pod drogą oraz przebudowa skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi.

Powyższa sytuacja powoduje, że realizacja całego przedsięwzięcia w roku 2011 nie jest możliwa i konieczne jest jej przesunięcie na lata 2011-2012.

W związku z powyższym wprowadza się ww. przedsięwzięcie do WPF z okresem realizacji 2011 – 2012. Limity wydatków w poszczególnych latach stanowią kwoty szacunkowe przyjęte na lata 2011 – 2012. Limit zobowiązań stanowi kwotę prognozy limitów wydatków na lata 2011 – 2012 (brak podpisanych umów).

- Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz - Trzcianka - Czarnków - Oborniki
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 9.335.151 zł o kwotę 369.085 zł do kwoty 9.704.236 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 4.121.912 zł o kwotę 224.914 zł do kwoty 4.346.826 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 2.953.087 zł o kwotę 144.171 zł do kwoty 3.097.258 zł,

W związku ze zmianą stawki podatku VAT dokonuje się zwiększenia udziału środków własnych w poszczególnych latach oraz całkowitej wartości przedsięwzięcia.

- Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem – przebudowa drogi na odcinku o dł. 42,791 km.
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 12.397.484 zł o kwotę 448.776 zł do kwoty 12.846.260 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 4.106.982 zł o kwotę 206.801 zł do kwoty 4.313.783 zł,



- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 4.428.140 zł o kwotę 241.975 zł do kwoty 4.670.115 zł,

W związku ze zmianą stawki podatku VAT dokonuje się zwiększenia udziału środków własnych w poszczególnych latach oraz całkowitej wartości przedsięwzięcia.

- Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych

- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 70.356.036 zł o kwotę 6.354.462 zł do kwoty 64.001.574 zł,

- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 12.569.806 zł o kwotę 1.148.041 zł do kwoty 11.421.765 zł,

- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 10.000.000 zł o kwotę 5.206.421 zł do kwoty 4.793.579 zł,

- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 32.569.806 zł o kwotę 6.354.462 zł do kwoty 26.215.344 zł.

Zmniejszenie wartości przedsięwzięcia związane jest z przesunięciem środków w kwocie 6.114.088 zł na część inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w związku ze zmianą stawki podatku VAT oraz przesunięciem kwoty 240.374 zł na zadanie jednoroczne realizowane ze środków własnych. W związku z powyższym zmniejszy się limit zobowiązań na ww. przedsięwzięciu.

4. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Środowiska z 30 marca 2011 r., znak DSR.III.3037.9.2011 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 BIEŻĄCE**

- Wprowadza się przedsięwzięcie Dofinansowanie działalności związanej z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną prowadzoną przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości

społeczeństwa Wielkopolski w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska, który jest realizowany poprzez zadania ww. przedsięwzięcia.

Okres realizacji: 2011-2012

- w wierszu „inne: dotacja z WFOŚiGW” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 1.250.000 zł do kwoty 1.250.000 zł,
- w wierszu „inne: dotacja z WFOŚiGW” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 1.097.000 zł do kwoty 1.097.000 zł,
- w wierszu „inne: dotacja z WFOŚiGW” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 153.000 zł do kwoty 153.000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.100.000 zł do kwoty 1.100.000 zł.

W roku 2011 w kwocie 1.097.000 zł zawarto 150.000 zł dotychczas zabezpieczone w budżecie jako zadanie jednoroczne. Limity wydatków pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprognozowano zgodnie z umową dotacji nr 207/U/400/578/2010 z dnia 17 listopada 2010 r., aneksem nr 1/A/400/578/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. do ww. umowy dotacji wraz z pismem nr WFOS-II-PU-AKR/400/578/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. oraz z pismem nr WFOS-II-PU-MW/400/332/2011 z dnia 25 marca 2011 r. Limit zobowiązań stanowi różnicę między całkowitą wartością przedsięwzięcia a dotychczas zrealizowanymi wydatkami.

5. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 15 marca 2011 r., znak DI.III.3021.4.2011 oraz wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 14 marca 2011 r., znak DI.III.3021.3.2011 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

- Program likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 41.134.554 zł o kwotę 500.000 zł do kwoty 41.634.554 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 8.090.000 zł o kwotę 500.000 zł do kwoty 8.590.000 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 21.917.193 zł o kwotę 94.423 zł do kwoty 21.822.770 zł.

Powyższe zwiększenia dotyczące łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2011 r. związane są z udzieleniem pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu przez jednostkę samorządu terytorialnego (Gmina Grodziec) na realizację zadania w zakresie infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich.

Zmniejszenie limitu zobowiązań związane jest z wprowadzeniem pomocy finansowej od jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonej o wartość zawartych umów z wykonawcami robót.

- Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów – przygotowanie przyszłych inwestycji
  - zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 18.197.213 zł o kwotę 8.327.455 zł do kwoty 26.524.668 zł.

Dostosowuje się limit zobowiązań do skorygowanej Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2011 – 2022 pomniejszonej o wartość zawartych umów.

6. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 23 marca 2011 r. znak WUP II-1/3012/17/S/2011 dokonuje się zmian w załączniku Nr 3, tabela Nr 3 „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 - 2022 stanowiące umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy” w następujący sposób:

⇒ **PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE**

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

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Koszty eksploatacyjne związane z prowadzeniem działalności statutowej

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 95.609 zł o kwotę 1.835 zł do kwoty 97.444 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 23.726 zł o kwotę 523 zł do kwoty 24.249 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 17.504 zł o kwotę 1.312 zł do kwoty 18.816 zł,

Powyższe zwiększenia dotyczące łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków wynikają z podpisania przez WUP w Poznaniu kolejnych umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy oraz zmiany stawek podatku VAT.

7. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 29 marca 2011 r. znak WUP II-1/3012/20/S/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

- Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Wykreśla się wydatki majątkowe ww. przedsięwzięcia:

*Wydatki majątkowe:*

- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 1.500 zł o kwotę 1.500 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 8.500 zł o kwotę 8.500 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 1.500 zł o kwotę 1.500 zł.

Zmienia się wydatki bieżące ww. przedsięwzięcia:

*Wydatki bieżące:*

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 19.639.740 zł o kwotę 1.500 zł do 19.641.240 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 111.291.860 zł o kwotę 8.500 zł do kwoty 111.300.360 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 1.541.500 zł o kwotę 450.000 zł do kwoty 1.091.500 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 6.232.354 zł o kwotę 270.900 zł do kwoty 6.503.254 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 4.154.902 zł o kwotę 180.600 zł do kwoty 4.335.502 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 13.396.108 zł o kwotę 2.049.194 zł do kwoty 11.346.914 zł.

Ww. zmiany powodują wykreślenie przedsięwzięcia z przedsięwzięć bieżących/majątkowych i przeniesienie do przedsięwzięć bieżących.

- Regionalne kadry gospodarki

Wykreśla się wydatki majątkowe ww. przedsięwzięcia:

*Wydatki majątkowe:*

- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 11.000 zł o kwotę 11.000 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 63.000 zł o kwotę 63.000 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 11.000 zł o kwotę 11.000 zł.

Zmienia się wydatki bieżące ww. przedsięwzięcia:

*Wydatki bieżące:*

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 70.072.170 zł o kwotę 11.000 zł do 70.083.170 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 410.365.056 o kwotę 63.000 zł do kwoty 410.428.056 zł,

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 4.003.856 zł o kwotę 555.313 zł do kwoty 4.559.169 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 23.244.043 zł o kwotę 326.588 zł do kwoty 22.917.455 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 15.496.028 zł o kwotę 217.725 zł do kwoty 15.278.303 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 48.546.300 zł o kwotę 6.774.428 do kwoty 41.771.872 zł.

Ww. zmiany powodują wykreślenie przedsięwzięcia z przedsięwzięć bieżących/majątkowych i przeniesienie do przedsięwzięć bieżących.

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

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Wykreśla się wydatki majątkowe ww. przedsięwzięcia:

*Wydatki majątkowe:*

- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 2.500 zł o kwotę 2.500 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 14.200 zł o kwotę 14.200 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 2.500 zł o kwotę 2.500 zł.

Zmienia się wydatki bieżące ww. przedsięwzięcia:

*Wydatki bieżące:*

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 17.573.296 zł o kwotę 2.500 zł do 17.575.796 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 99.581.978 o kwotę 14.200 zł do kwoty 99.596.178 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 1.087.500 zł o kwotę 105.313 zł do kwoty 982.187 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 5.470.171 zł o kwotę 64.687 zł do kwoty 5.535.404 zł,

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 3.647.144 zł o kwotę 43.126 zł do kwoty 3.690.270 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 9.864.484 zł o kwotę 85.276 zł do kwoty 9.779.208 zł.

Ww. zmiany powodują wykreślenie przedsięwzięcia z przedsięwzięć bieżących/majątkowych i przeniesienie do przedsięwzięć bieżących.

- Promocja Integracji Społecznej

Wykreśla się wydatki majątkowe ww. przedsięwzięcia:

*Wydatki majątkowe:*

- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 15.000 zł o kwotę 15.000 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 212.900 zł o kwotę 212.900 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 15.000 zł o kwotę 15.000 zł.

Zmienia się wydatki bieżące ww. przedsięwzięcia:

*Wydatki bieżące:*

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 40.416.127 zł o kwotę 15.000 zł do 40.431.127 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 411.352.416 o kwotę 212.900 zł do kwoty 411.565.316 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 12.305.194 zł o kwotę 9.000 zł do kwoty 12.314.194 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 8.203.462 zł o kwotę 6.000 zł do kwoty 8.209.462 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 25.146.043 zł o kwotę 761.745 zł do kwoty 24.384.298 zł.

Ww. zmiany powodują wykreślenie przedsięwzięcia z przedsięwzięć bieżących/majątkowych i przeniesienie do przedsięwzięć bieżących.

- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

*Wydatki bieżące:*

- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 51.488.430 zł o kwotę 30.000 zł do 51.458.430 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 422.252.616 o kwotę 298.600 zł do kwoty 421.954.016 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 15.692.447 zł o kwotę 11.999 zł do kwoty 15.680.448 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 10.471.633 zł o kwotę 18.001 zł do kwoty 10.453.632 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 32.439.306 zł o kwotę 7.021.490 zł do kwoty 25.417.816 zł.

*Wydatki majątkowe:*

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 29.400 zł o kwotę 30.000 zł do kwoty 59.400 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 220.000 zł o kwotę 298.600 zł do kwoty 518.600 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 29.400 zł o kwotę 30.000 zł do kwoty 59.400 zł.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla komponentu regionalnego PO KL dokonuje powyższych zmian w planach finansowych oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie przesunięcia środków pomiędzy poszczególnymi Priorytetami.

Zgodnie z przeprowadzoną analizą dotyczącą wykorzystania w 100 % środków w ramach wydatków bieżących dla Priorytetu VIII konieczne jest przesunięcie kwot z innych Priorytetów gdzie pozostają niewykorzystane środki. Zmiany w planach finansowych pozwolą uregulować bieżące zobowiązania Instytucji Pośredniczącej wynikające z podpisanych umów i rozliczonych wniosków beneficjenta o płatność, co przedkłada się na zmiany w limitach zobowiązań. Ponadto w ramach Priorytetu IX na koniec ubiegłego roku wskutek nie złożenia przez beneficjentów wniosków o płatność WUP nie wypłacił środków na wydatki majątkowe. Z uwagi na ten fakt, że wnioski zostały zatwierdzone do wypłaty w 2011 r. konieczne jest przekazanie środków majątkowych beneficjentom.



Zatem niezbędne jest przeniesienie z pozostałych realizowanych osi priorytetowych środków przeznaczonych na wydatki majątkowe na Priorytet IX. Przedmiotowe zmiany są niezbędne w celu zapewnienia płynności finansowej oraz umożliwią wypłatę środków majątkowych beneficjentom.

8. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2011 r. znak DR.V.3021.5.2011 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 / MAJĄTKOWE**

#### **dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

##### rozdział 01095 – Pozostała działalność

- Ustanowienie Regionalnej Agencji Zarządzania Energią w Wielkopolsce akronim projektu Region Wielkopolska

##### *Wydatki majątkowe:*

- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 1.364.839 zł o kwotę 98.000 zł do kwoty 1.266.839 zł,
- w wierszu „inne – pozostali udziałowcy” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 98.000 zł do kwoty 98.000 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 203.000 zł do kwoty 203.000 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 900.000 zł o kwotę 301.000 zł do kwoty 599.000 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 828.000 zł o kwotę 26.000 zł do kwoty 802.000 zł.

Dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu objętego umową o dotację nr IEE/08/Agencies/666/SI2.528522 z dnia 8 czerwca 2009 r. konieczne jest dokapitalizowanie Spółki w 2011 r. kwotą 203.000 zł zgodnie z szacunkowym planem finansowym przedstawionym przez Spółkę. Następuje zmniejszenie wartości

limitu wydatków w ramach środków własnych województwa w roku 2012 o kwotę 301.000 zł z czego 98.000 zł związane jest z podwyższeniem kapitału zakładowego Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią przez podmioty pozostałe.

Po uwzględnieniu wniesionych środków podwyższających kapitał zakładowy Spółki limit zobowiązań uległ zmniejszeniu i wynosi 802.000 zł.

**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.
1.	<b>Dochoły ogółem, w tym:</b>	1 244 432 534	1 036 171 157	1 074 734 909	937 886 637	886 377 971	880 000 000	880 000 000	880 000 000	880 000 000	880 000 000	880 000 000	880 000 000
a.	dochoły bieżące	763 680 470	783 687 972	822 842 914	835 086 637	835 613 971	815 000 000	820 000 000	825 000 000	830 000 000	835 000 000	840 000 000	845 000 000
b.	dochoły majątkowe, w tym:	480 752 064	252 483 185	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
2.	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	720 429 976	644 287 972	633 842 914	620 086 637	620 613 971	595 000 000	595 000 000	595 000 000	595 000 000	595 000 000	595 000 000	595 000 000
a.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 609 203	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	74 626 582	133 231 286	109 964 350	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
3.	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	524 002 558	391 883 185	440 891 995	317 800 000	265 764 000	285 000 000	285 000 000	285 000 000	285 000 000	285 000 000	285 000 000	285 000 000
4.	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
5.	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	524 002 558	391 883 185	440 891 995	317 800 000	265 764 000	285 000 000	285 000 000	285 000 000	285 000 000	285 000 000	285 000 000	285 000 000
7.	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	32 835 000	46 300 000	55 900 000	81 700 000	121 925 000	119 500 000	113 400 000	106 680 000	101 790 000	95 950 000	81 025 000	35 325 000
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji:	16 300 000	20 000 000	24 500 000	40 500 000	79 225 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	72 075 000	32 025 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki i prowizje)	16 535 000	26 300 000	31 400 000	41 200 000	42 700 000	37 000 000	30 900 000	24 180 000	19 290 000	13 450 000	8 950 000	3 300 000
8.	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	491 167 558	345 583 185	384 991 995	236 100 000	143 839 000	165 500 000	171 600 000	178 320 000	183 210 000	189 050 000	203 975 000	249 675 000
10.	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	775 667 558	467 883 185	521 716 995	313 400 000	143 839 000	165 500 000	171 600 000	178 320 000	183 210 000	189 050 000	203 975 000	249 675 000
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	394 210 605	394 314 323	486 210 601	258 584 798	41 551 302	0	0	0	0	0	0	0
11.	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	284 500 000	122 300 000	136 725 000	77 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	<b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	<b>Kwota długu, w tym:</b>	344 500 000	446 800 000	559 025 000	595 825 000	516 600 000	434 100 000	351 600 000	269 100 000	186 600 000	104 100 000	32 025 000	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1, ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1, ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	0,03	0,05	0,06	0,09	0,15	0,14	0,13	0,12	0,12	0,11	0,09	0,04
a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,12	0,07	0,07	0,10	0,15	0,18	0,20	0,21	0,22	0,23	0,25	0,26
16.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17.	<b>Spłata zadłużenia/dochoły ogółem (7-13a+2c-2d)-1) -max 15% z art. 169 sufp</b>	3,14%	5,12%	5,95%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18.	<b>Zadłużenie/dochoły ogółem (13 -13a)-1) - max 60% z art. 170 sufp</b>	27,68%	43,12%	52,02%	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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.	736 964 976	670 587 972	665 242 914	661 286 637	663 313 971	632 000 000	625 900 000	619 180 000	614 290 000	608 450 000	603 950 000	598 300 000
20.	1 512 632 534	1 138 471 157	1 186 959 909	974 686 637	807 152 971	797 500 000	797 500 000	797 500 000	797 500 000	797 500 000	807 925 000	847 975 000
21.	-268 200 000	-102 300 000	-112 225 000	-36 800 000	79 225 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	72 075 000	32 025 000
22.	284 500 000	122 300 000	136 725 000	77 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	16 300 000	20 000 000	24 500 000	40 500 000	79 225 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	72 075 000	32 025 000
24.	16 300 000	20 000 000	24 500 000	40 500 000	79 225 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	72 075 000	32 025 000
a.												
b.												
c.	16 300 000	20 000 000	24 500 000	40 500 000								
d.												
e.												
f.					79 225 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	72 075 000	32 025 000
<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	32 025 000

**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 następujących**

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaka 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			
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
									budżet państwa	356 323 685	34 456 340	87 585 052	7 091 063	13 948 471	7 053 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki własne województwa	476 095 364	64 284 376	61 590 045	147 216 814	147 968 400	1 854 033	1 097 798	1 097 798	0	0	0	0	0	0	0	
									środki UE	3 114 839 920	248 347 808	234 037 890	238 490 902	28 886 422	33 057 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									inne	63 823 819	9 607 090	13 628 805	10 267 908	5 903 051	6 095 775	0	0	0	0	0	0	0	0		
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>4 011 682 788</b>	<b>356 095 614</b>	<b>396 841 792</b>	<b>466 889 687</b>	<b>246 706 344</b>	<b>48 060 630</b>	<b>1 097 798</b>	<b>1 097 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
									budżet państwa	80 866 986	9 026 595	7 373 000	16 748 170	6 748 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki własne województwa	447 502 471	56 424 381	56 917 189	144 123 246	145 801 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki UE	1 300 478 220	188 863 821	169 990 519	190 361 300	53 316 731	10 672 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									inne	2 794 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>1 831 642 257</b>	<b>254 314 797</b>	<b>234 280 708</b>	<b>350 682 521</b>	<b>205 866 795</b>	<b>10 672 068</b>	<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	204 958 322	14 310 760	64 468 561	42 787 203	230 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki własne województwa	11 410 734	2 463 500	1 397 084	1 335 518	468 709	156 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki UE	1 552 697 999	24 423 832	15 025 638	11 231 869	3 963 176	885 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									inne	57 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>1 769 124 413</b>	<b>41 198 112</b>	<b>80 891 883</b>	<b>55 354 590</b>	<b>4 662 560</b>	<b>1 041 575</b>	<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	70 498 377	11 118 985	15 743 491	11 928 885	6 969 626	7 053 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki własne województwa	17 782 159	5 396 475	3 275 172	1 758 050	1 097 797	1 097 797	1 097 798	1 097 798	0	0	0	0	0	0	0	
									środki UE	261 663 701	35 060 155	49 021 733	36 897 733	21 606 515	21 499 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									inne	60 971 881	9 607 090	13 628 805	10 267 908	5 903 051	6 095 775	0	0	0	0	0	0	0	0		
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>410 916 118</b>	<b>61 182 705</b>	<b>81 669 201</b>	<b>60 852 576</b>	<b>36 176 989</b>	<b>36 346 967</b>	<b>1 097 798</b>	<b>1 097 798</b>	<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	356 323 685	34 456 340	87 585 052	7 091 063	13 948 471	7 053 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki własne województwa	476 095 364	64 284 376	61 590 045	147 216 814	147 968 400	1 854 033	1 097 798	1 097 798	0	0	0	0	0	0	0	
									środki UE	3 114 839 920	248 347 808	234 037 890	238 490 902	28 886 422	33 057 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									inne	63 823 819	9 607 090	13 628 805	10 267 908	5 903 051	6 095 775	0	0	0	0	0	0	0	0		
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>4 011 682 788</b>	<b>356 095 614</b>	<b>396 841 792</b>	<b>466 889 687</b>	<b>246 706 344</b>	<b>48 060 630</b>	<b>1 097 798</b>	<b>1 097 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
									budżet państwa	206 401 888	14 503 745	64 730 227	43 048 012	492 289	127 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki własne województwa	24 558 172	5 238 496	2 905 535	3 120 966	2 166 506	1 854 033	1 097 798	1 097 798	0	0	0	0	0	0	0	
									środki UE	1 759 847 822	31 386 374	42 580 686	40 344 983	20 522 751	12 278 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									inne	247 194	5 090	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>1 990 855 076</b>	<b>51 133 705</b>	<b>110 221 248</b>	<b>86 513 957</b>	<b>23 181 546</b>	<b>14 259 328</b>	<b>1 097 798</b>	<b>1 097 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
									budżet państwa	149 921 797	19 952 595	22 854 825	27 866 051	13 556 182	6 925 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki własne województwa	452 337 192	59 045 880	58 684 510	144 095 854	145 801 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki UE	1 354 992 098	216 961 434	191 457 204	198 114 917	58 363 671	20 779 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									inne	63 576 625	9 602 000	13 624 005	10 267 908	5 903 051	6 095 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>2 020 827 712</b>	<b>305 561 909</b>	<b>286 620 544</b>	<b>380 375 730</b>	<b>223 524 798</b>	<b>33 801 302</b>	<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>Łącznie przedsięwzięcia</b>																
									stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (1+2+3)																
									a) wydatki bieżące																
									b) wydatki majątkowe																

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Źródło 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	22	23	24						
<b>1. Przedsięwzięcia bieżące</b> , stanowiące wydatki na realizację zadań z zakresu realizacji zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi																													
010		Rolnictwo i leśnictwo			budżet państwa	152 301 029	49 208 426	32 250 238	492 289	127 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
						1 245 445	435 758	173 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						1 229 793 456	32 284 935	32 299 068	17 866 733	11 392 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>																													
1 383 579 924																													
010		Rolnictwo i leśnictwo			budżet państwa	137 053	54 733	37 161	6 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
						673 450	170 591	20 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						10 790	5 090	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>																													
18 359 022																													
01095		Pozostała działalność			budżet państwa	821 293	311 453	212 552	27 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
						137 053	54 733	37 161	6 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						673 450	170 591	20 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>																													
1 109 790																													
150		Program Ramowy / CAPACTES (Mozliwość program dla Europy II (CFP)/Inicjatywa Energetyczna - Program Ramowy na Rzecz	Wsparcie współpracy energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	3. Regiony Władzy	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR) beneficjent	Rozwój średowiska innowacyjnego i budownictwa w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania zasobów biomasy akomodacji BIOCLLS Cof: Wykonanie analiz i opracowań odnośnie biomas w Wielkopolsce	2009-2012	50 145	16 715	16 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
								412 729	137 577	109 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								10 790	5 090	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>																													
159 382																													
150		Program Ramowy na Rzecz	Wsparcie wzrostu efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	-	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR) beneficjent	Regiony przeliczenia szlak dla zrównoważonej energii atomem ENNEREG Cof: Opracowanie dokumentów planistycznych i wdrożenie inicjatywy "Porozumienie między burmistrzami"	2010-2013	86 908	38 018	20 446	6 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
								260 721	114 053	61 339	20 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>																													
347 629																													
150		Rozwój przedsiębiorczości	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	VIII	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) beneficjent	Studnia Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCITT) Cof: Zwiększenie skuteczności działań na rzecz studentów posiadających innowacyjne pomysły dzięki wdrożeniu modelu SCITT na rzecz uczelni oraz instytucji pooczynia biznesu.	2011-2014	89 812 250	5 668 054	29 435 289	19 666 035	3 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
								522 226 176	98 515	82 620	295 970	20 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>																													
89 812 250																													
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	VIII	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) beneficjent	Studnia Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCITT) Cof: Zwiększenie skuteczności działań na rzecz studentów posiadających innowacyjne pomysły dzięki wdrożeniu modelu SCITT na rzecz uczelni oraz instytucji pooczynia biznesu.	2011-2014	89 812 250	5 668 054	29 435 289	19 666 035	3 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
								522 226 176	98 515	82 620	295 970	20 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>																													
89 812 250																													
53 524 386																													
405 600		PO RL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	VIII	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) beneficjent	Studnia Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCITT) Cof: Zwiększenie skuteczności działań na rzecz studentów posiadających innowacyjne pomysły dzięki wdrożeniu modelu SCITT na rzecz uczelni oraz instytucji pooczynia biznesu.	2011-2014	87 840	17 385	14 580	52 230	3 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
								497 760	98 515	82 620	295 970	20 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>																													
585 600																													
405 600																													



Dział	Rozdział	Nazwa programu	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										
750		Administracja publiczna		8	9	10	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										
								12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0										
								1 159 682	218 886	216 759	216 256	111 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								297 624	81 930	65 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								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
75018		Urząd marszałkowski	Cele: Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez subwencje na wyższe i szanse wynikające ze zmian demograficznych	2010-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	10	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										
								12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0										
								159 706 737	4 262 410	24 622 646	25 205 691	14 273 314	9 915 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								1 159 682	218 886	216 759	216 256	111 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								130 249	38 417	38 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145 144 280	1 186 693	21 514 044	22 211 316	14 057 058	9 804 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
75018		Urząd marszałkowski	Cele: Zmiana sytuacji i zagrożenia wynikających ze zmian demograficznych i starzejącego się społeczeństwa na szczeblu lokalnym, iż stanowi one źródło nowych możliwości dla rozwoju gospodarki i rynku pracy	2010-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	10	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	674 180										
								12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0										
								738 077	217 693	217 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								130 249	38 417	38 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								145 144 280	1 186 693	21 514 044	22 211 316	14 057 058	9 804 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75018		Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C	System Informacji o Funduszach Europejskich	2010-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	10	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	6 226 538										
								12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0										
								868 326	256 110	256 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								1 159 682	218 886	216 759	216 256	111 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								130 249	38 417	38 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145 144 280	1 186 693	21 514 044	22 211 316	14 057 058	9 804 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
75018		WRPO	Cele: Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO	2007-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	10	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	54 771 117										
								12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0										
								122 142 519	122 142 519	18 206 000	18 282 559	10 969 535	7 313 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								1 159 682	218 886	216 759	216 256	111 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								130 249	38 417	38 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145 144 280	1 186 693	21 514 044	22 211 316	14 057 058	9 804 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
75075		WRPO	Cele: Sprawy przebieg informacji na temat WRPO pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	2007-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	10	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	8 056 908										
								12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0										
								15 692 151	15 692 151	1 850 000	2 482 764	1 862 072	1 862 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								1 159 682	218 886	216 759	216 256	111 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								130 249	38 417	38 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145 144 280	1 186 693	21 514 044	22 211 316	14 057 058	9 804 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
75075		WRPO	Cele: Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO	2007-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	10	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	9 036 134										
								12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0										
								13 105 151	2 822 787	2 822 787	2 711 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								1 159 682	218 886	216 759	216 256	111 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								130 249	38 417	38 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145 144 280	1 186 693	21 514 044	22 211 316	14 057 058	9 804 548	0	0	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 (jąca 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				
853		PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	4.2	6	Parnerki Związek Nauki i Pospegu CdK: Zwiększenie poziomu innowacji poprzez opowiadanie osiągnięć nauki popularnie i w tym celu organizację konkursów wiedzy, konkursów, imprez kulturalnych i naukowych, a także imprez promujących naukę i technologię. Beneficjent: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej z B+R w Polsce	8	9	10	11	12-23												24			
											12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
											269 036	223 034	16 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
											3 241 538	1 263 860	94 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
											1 622 893	1 486 894	111 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
853		PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	4.2	6	Leonardo Da Vinci "European Regions Enhancing Internationalisation of Vocational Education and Training - ER-EI-VET NT projekt: 2010-1-DE-LEO04-04785 9 CdK: Opisanie odpowiedzialności i roli w ramach kształcenia zawodowego, mobilności inżynierów i doświadczeń	2011-2012	9	10	11	12-23												24			
											12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
											78 356	20 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
											89 595	20 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
853	85332	PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	4.2	6	Ponastępnie zadania w zakresie polityki społecznej	8	9	10	11	12-23												24			
											12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
											3 491 898	19 288 437	12 206 796	227 030	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
											469 768	147 377	147 794	85 628	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
											528 635 179	3 494 100	3 383 407	1 286 503	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
											0	57 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
											589 726 093	7 133 375	21 819 638	1 513 533	227 030	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
853	85332	PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	4.2	6	Wojewódzkie Urzędy Pracy	8	9	10	11	12-23												24			
											12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
											1 931 200	1 931 200	1 930 010	1 286 503	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
											12 871 663	1 931 200	1 930 010	1 286 503	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
											15 143 533	2 272 200	2 270 600	1 513 533	227 030	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
853	85395	PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	4.2	6	Pozostałe działania	8	9	10	11	12-23												24			
											12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
											3 150 898	17 947 437	11 966 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
											469 768	147 377	147 794	85 628	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
											515 763 516	1 562 900	1 452 207	865 408	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
											0	57 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
											574 582 560	4 861 175	19 547 438	12 917 242	2 270 600	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
853	85395	PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	4.2	6	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	8	9	10	11	12-23												24			
											12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
											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		
											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		
											1 467 610	364 206	409 000	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																	
900				4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																
										rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022																	
											73 854	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	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											418 506	236 011	29 056	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	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	277 660	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	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	85 628	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											2 611 017	837 996	488 722	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											3 071 785	982 508	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	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											325 030	60 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											57 358	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
											264 740	60 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											382 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											17 575 796	5 535 404	3 690 270	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	99 596 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	117 171 974	5 535 404	3 690 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	40 431 127	12 314 194	8 209 462	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	411 565 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	451 996 443	12 314 194	8 209 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										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												
Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej										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											
90011				71		2010-2015	Urząd Marszkowski Województwa Wielkopolskiego (DRP), ZZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
				71		2010-2015	Urząd Marszkowski Województwa Wielkopolskiego (DRP), ZZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	Wzroście potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
		Wzroście potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	Wzroście potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
		Wzroście potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	Wzroście potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
		Wzroście potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	Wzroście potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
		Wzroście potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	Wzroście potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
		Wzroście potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	Wzroście potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
		Wzroście potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	Wzroście potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
		Wzroście potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	Wzroście potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
		Wzroście potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	Wzroście potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
		Wzroście potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	Wzroście potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
		Wzroście potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	Wzroście potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia					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	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (pełną rolę pełni IP, IZ, 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	
150	0108		Wzmocnienie potencjału gospodarczego mikro- i średnich oraz wzrost konkurencyjności sektora	125	Melioracje wodne	2009-2015	Urząd Marszałkowski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu w Poznaniu <i>beneficjent</i>	<p>10. budżet państwa</p> <p>11. środki własne województwa</p> <p>12. środki UE</p> <p>13. inne</p>	<p>11. 69 154 422</p> <p>12. 0</p> <p>13. 207 463 265</p> <p>14. 60 855 891</p> <p>15. 337 473 578</p>	<p>12. 10 912 000</p> <p>13. 15 481 825</p> <p>14. 35 004 232</p> <p>15. 9 602 000</p> <p>16. 53 250 000</p>	<p>13. 11 668 076</p> <p>14. 0</p> <p>15. 46 445 472</p> <p>16. 13 624 065</p> <p>17. 75 551 302</p>	<p>14. 11 668 076</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 15 481 825</p> <p>18. 33 801 302</p>	<p>15. 6 708 012</p> <p>16. 0</p> <p>17. 20 124 037</p> <p>18. 5 903 051</p> <p>19. 33 801 302</p>	<p>16. 6 926 383</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 20 779 144</p> <p>20. 6 095 775</p>	<p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p> <p>20. 0</p> <p>21. 6 926 383</p>	<p>18. 0</p> <p>19. 0</p> <p>20. 0</p> <p>21. 0</p> <p>22. 0</p>	<p>19. 0</p> <p>20. 0</p> <p>21. 0</p> <p>22. 0</p> <p>23. 0</p>	<p>20. 0</p> <p>21. 0</p> <p>22. 0</p> <p>23. 0</p>	24		
									Przetwórstwo przemysłowe		0108	0108	0108	0108	0108	0108	0108	0108	0108	0108	0108
15011		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	11	Rozwoj mikroprzedsiębiorstw	2009-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) <i>IZ</i>	<p>10. budżet państwa</p> <p>11. środki własne województwa</p> <p>12. środki UE</p> <p>13. inne</p>	<p>11. 2 402 696</p> <p>12. 28 928 576</p> <p>13. 0</p> <p>14. 31 331 272</p>	<p>12. 0</p> <p>13. 2 402 696</p> <p>14. 0</p> <p>15. 95 437</p>	<p>13. 0</p> <p>14. 0</p> <p>15. 0</p> <p>16. 6 868</p>	<p>14. 0</p> <p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 6 868</p>	<p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p>	<p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>	<p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p> <p>20. 0</p>	<p>18. 0</p> <p>19. 0</p> <p>20. 0</p> <p>21. 0</p>	<p>19. 0</p> <p>20. 0</p> <p>21. 0</p> <p>22. 0</p>	<p>20. 0</p> <p>21. 0</p> <p>22. 0</p>	21		
									Rozwoj przedsiębiorczości		15011	15011	15011	15011	15011	15011	15011	15011	15011	15011	15011
600		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	11	Transport i łączność			<p>10. budżet państwa</p> <p>11. środki własne województwa</p> <p>12. środki UE</p> <p>13. inne</p>	<p>11. 29 713 114</p> <p>12. 441 534 848</p> <p>13. 656 721 753</p> <p>14. 1 127 969 715</p>	<p>12. 55 205 867</p> <p>13. 184 171 034</p> <p>14. 145 011 732</p> <p>15. 239 376 901</p>	<p>13. 142 515 588</p> <p>14. 163 141 685</p> <p>15. 16 197 975</p> <p>16. 206 881 456</p>	<p>14. 145 801 894</p> <p>15. 38 239 634</p> <p>16. 0</p> <p>17. 190 789 698</p>	<p>15. 0</p> <p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p>	<p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>	<p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p> <p>20. 0</p>	<p>18. 0</p> <p>19. 0</p> <p>20. 0</p> <p>21. 0</p>	<p>19. 0</p> <p>20. 0</p> <p>21. 0</p> <p>22. 0</p>	<p>20. 0</p> <p>21. 0</p> <p>22. 0</p>	21		
									Transport i łączność		600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
60001		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	2.4	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2008-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) <i>beneficjent</i>	<p>10. budżet państwa</p> <p>11. środki własne województwa</p> <p>12. środki UE</p> <p>13. inne</p>	<p>11. 483 333 327</p> <p>12. 29 713 114</p> <p>13. 285 245 898</p> <p>14. 168 374 315</p>	<p>12. 88 541 539</p> <p>13. 16 556 548</p> <p>14. 71 984 991</p> <p>15. 88 541 539</p>	<p>13. 22 254 336</p> <p>14. 16 197 975</p> <p>15. 15 487 367</p> <p>16. 0</p>	<p>14. 181 747 754</p> <p>15. 107 400 089</p> <p>16. 58 149 690</p> <p>17. 321 855 248</p>	<p>15. 190 789 698</p> <p>16. 6 748 170</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p>	<p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>	<p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p> <p>20. 0</p>	<p>18. 0</p> <p>19. 0</p> <p>20. 0</p> <p>21. 0</p>	<p>19. 0</p> <p>20. 0</p> <p>21. 0</p> <p>22. 0</p>	<p>20. 0</p> <p>21. 0</p> <p>22. 0</p>	<p>21. 0</p> <p>22. 0</p>	21	
									Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		60001	60001	60001	60001	60001	60001	60001	60001	60001	60001	60001
x		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	2.4	Program: Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego	2008-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) <i>beneficjent</i>	<p>10. budżet państwa</p> <p>11. środki własne województwa</p> <p>12. środki UE</p> <p>13. inne</p>	<p>11. 29 713 114</p> <p>12. 285 245 898</p> <p>13. 168 374 315</p> <p>14. 483 333 327</p>	<p>12. 16 556 548</p> <p>13. 71 984 991</p> <p>14. 88 541 539</p>	<p>13. 15 487 367</p> <p>14. 0</p> <p>15. 0</p>	<p>14. 107 400 089</p> <p>15. 58 149 690</p> <p>16. 0</p>	<p>15. 145 801 894</p> <p>16. 38 239 634</p> <p>17. 0</p>	<p>16. 0</p> <p>17. 0</p> <p>18. 0</p>	<p>17. 0</p> <p>18. 0</p> <p>19. 0</p>	<p>18. 0</p> <p>19. 0</p> <p>20. 0</p>	<p>19. 0</p> <p>20. 0</p> <p>21. 0</p>	<p>20. 0</p> <p>21. 0</p> <p>22. 0</p>	<p>21. 0</p> <p>22. 0</p>	21	
									Program: Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x



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		
851					Ochrona zdrowia	8	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Grodzina - Wągrowiec na odcinka Murwana Grodzina - Wągrowiec	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	16 493 693	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851				2.1	Ochrona zdrowia	8	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Grodzina - Wągrowiec na odcinka Murwana Grodzina - Wągrowiec	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	109 957 952	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851				2.1	Ochrona zdrowia	8	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Grodzina - Wągrowiec na odcinka Murwana Grodzina - Wągrowiec	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	69 026 398	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851				2.1	Ochrona zdrowia	8	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Grodzina - Wągrowiec na odcinka Murwana Grodzina - Wągrowiec	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	3 554 000	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851				2.1	Ochrona zdrowia	8	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Grodzina - Wągrowiec na odcinka Murwana Grodzina - Wągrowiec	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	15 000 000	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851				2.1	Ochrona zdrowia	8	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Grodzina - Wągrowiec na odcinka Murwana Grodzina - Wągrowiec	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	20 159 862	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851				2.1	Ochrona zdrowia	8	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Grodzina - Wągrowiec na odcinka Murwana Grodzina - Wągrowiec	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	15 000 000	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921				5.3	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.	Wielkopolskie Centrum Orkiestry w Poznaniu	budżet państwa środki własne województwa inne (środki własne SZZDZ)	7 419 758	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921				5.3	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.	Wielkopolskie Centrum Orkiestry w Poznaniu	budżet państwa środki własne województwa inne (środki własne SZZDZ)	807 419	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	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	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	
60053					7	Infrastruktura telekomunikacyjna	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	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											15 975 771	2 495 595	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 798	1 697 798	0	0	0	0	0	0	0
											42 425 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											58 408 078	2 495 595	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 798	1 697 798	0	0	0	0	0	0	15 975 771
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											12 232 379	1 247 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 798	1 697 798	0	0	0	0	0	0	0
											21 212 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											33 452 133	1 247 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 798	1 697 798	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											3 743 392	1 247 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											21 212 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											24 955 945	1 247 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											58 408 078	2 495 595	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 798	1 697 798	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											3 743 392	1 247 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											21 212 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											24 963 146	1 247 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											3 743 392	1 247 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											21 212 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											24 955 945	1 247 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											49 919 091	2 495 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											8 488 987	0	1 697 797	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											8 488 987	0	1 697 797	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											8 488 987	0	1 697 797	1 697 798	1 697 798	1 697 798	1 697 798	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Dł.	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														
853					6	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24													
											4 881 675	16 521 801	10 797 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
											10 949 966	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	0	0		
											498 595 106	19 477 457	8 045 917	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											563 546 320	26 675 275	20 093 491	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											10 949 966	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	0	0	0	
											62 049 794	13 124 806	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	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	15 440 943	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	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	2 307 143	1 249 890	468 709	156 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											61 357 156	13 073 806	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	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	15 380 943	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
0	0	0	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	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
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	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	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
72 999 760	15 440 943	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											
54 001 248	4 881 675	16 521 801	10 797 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
456 545 312	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
490 546 560	11 234 332	19 734 839	11 760 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
51 458 430	4 149 640	15 680 448	10 453 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
421 954 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
473 412 446	4 149 640	15 680 448	10 453 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
59 400	59 400	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
518 600	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
578 000	59 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
473 990 446	4 209 040	15 680 448	10 453 632	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	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		
			4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
								11	1 142 582	4 10 920	4 06 163	0	0	0	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	746 955	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	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
									0	0	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
									1 337 911	2 61 115	435 191	344 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									7 581 492	2 466 083	2 466 083	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	0
									8 919 403	2 727 198	2 901 274	1 307 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									2 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									13 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									8 914 903	2 727 198	2 901 274	1 307 256	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 poprzedzających 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 programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego) z ograniczonymi wydatkami**

Dział	Rodzaj	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
<b>Łączanie przedsięwzięcia</b>																				
<p>środków własnych województwa</p> <p>inne</p> <p><b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b></p> <p>środków własnych województwa</p> <p>inne</p> <p><b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b></p>																				
<p>a) wydatki bieżące</p> <p>środków własnych województwa</p> <p>inne</p> <p><b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b></p>																				
<p>b) wydatki majątkowe</p> <p>środków własnych województwa</p> <p>inne</p> <p><b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b></p>																				
<p><b>1. Przedsięwzięcia bieżące</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 partnerstwa publiczno-prywatnego)</p>																				
<b>600</b>																				
<b>Transport i łączność</b>																				
<b>60013</b>																				
<b>Drugi publiczny i wojewódzkie</b>																				
<p>Cel: Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie i remonty dróg</p>																				
<p>1. Zimowe utrzymanie dróg</p> <p>Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich</p> <p>2010-2014</p>																				
<p>2. Utrzymanie i obsługa przepraw promowych</p> <p>Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich</p> <p>2010-2014</p>																				

Dział	Koszt	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.	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								
								12 078	12 078	12 078	7 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								12 078	12 078	12 078	7 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								210 560	233 660	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75018		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								
								210 560	233 660	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.	Ochrona zdrowia			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
								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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85148		1.	Medyczna praca			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
								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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		1.	Edukacyjna opieka wychowawcza			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
								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			
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85420		1.	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
								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				
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	Kodział	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			
								7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	20	21
900		3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
						Środki własne województwa	200 000	75 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						inne	200 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>400 000</b>	<b>110 000</b>	<b>125 000</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>235 000</b>	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			Środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						inne	200 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>200 000</b>	<b>35 000</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>35 000</b>
	90095		Pozostała działalność			Środki własne województwa	200 000	75 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>200 000</b>	<b>75 000</b>	<b>125 000</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>200 000</b>
						Środki własne województwa	200 000	75 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>200 000</b>	<b>75 000</b>	<b>125 000</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>200 000</b>
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			Środki własne województwa	1 250 000	1 097 000	153 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 097 000</b>	<b>153 000</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>1 100 000</b>
	92502		Parki krajobrazowe			Środki własne województwa	1 250 000	1 097 000	153 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 097 000</b>	<b>153 000</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>1 100 000</b>
						Środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne (dotacja z WFOŚiGW)	1 250 000	1 097 000	153 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 097 000</b>	<b>153 000</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>1 100 000</b>
						Środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne (dotacja z WFOŚiGW)	433 009 782	81 929 846	101 443 779	28 810 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>433 009 782</b>	<b>81 929 846</b>	<b>101 443 779</b>	<b>28 810 000</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>
						Środki własne województwa	124 543 385	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	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000
						inne	557 553 167	88 179 846	105 834 871	35 060 000	7 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>557 553 167</b>	<b>88 179 846</b>	<b>105 834 871</b>	<b>35 060 000</b>	<b>7 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						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 partnerstwa publiczno-prywatnego)																	

Dział	Kosztorys	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							
								7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20				
600			Transport i łączność					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
						środki własne województwa	167 920 731	35 314 131	18 500 000	17 878 954	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						inne	94 250 000	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	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	112 376 688		
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	262 170 731	41 564 131	24 750 000	24 128 954	7 750 000	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	0		
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						inne	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	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	43 160 921	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	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	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	
						Program: Zakup i modernizacja używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych ze środków Funduszu Kolejowego oraz dotacja celowej 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	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	43 160 921	
						Cel: Poprawa warunków podróży i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych EZT	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	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	43 160 921	
						Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Zakup i modernizacja taboru kolejowego przeznaczonego do regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych	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	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	43 160 921
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	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	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	43 160 921
						Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Zakup i modernizacja taboru kolejowego przeznaczonego do regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych	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	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	43 160 921
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	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	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	43 160 921
	60013		Drogi publiczne i wojewódzkie			Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 215 767	
						Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich	153 420 731	26 814 131	17 000 000	17 000 000	16 378 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 215 767
						Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich	153 420 731	26 814 131	17 000 000	17 000 000	16 378 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 215 767
						Program: Wieloletni program inwestycyjny dróg wojewódzkich	44 107 888	3 400 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 868 329	
						Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 868 329
						Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich	47 607 888	3 400 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 868 329
						Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich	41 634 554	8 590 000	8 000 000	8 000 000	7 378 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 822 770
						Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 822 770
						Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich	41 634 554	8 590 000	8 000 000	8 000 000	7 378 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 822 770
						Program opracowanie dokumentacji i wykup gruntu - przygotowanie przyszłych inwestycji	64 178 289	14 824 131	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 524 668
						Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 524 668
						Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich	64 178 289	14 824 131	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 524 668
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	64 178 289	14 824 131	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 524 668



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	60053	4	Infrastruktura telekomunikacyjna	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
							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	0		
							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	0	0	
							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	0	0	
							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	0	0	
							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	0	0	
							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	0	0	0
							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	0	0	0
							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	0	0	0
							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	0	0	0
750	75018	4	Administracja publiczna	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
							153 150 000	30 500 000	60 000 000	60 000 000	55 224 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							153 150 000	30 500 000	60 000 000	60 000 000	55 224 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							153 150 000	30 500 000	60 000 000	60 000 000	55 224 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							153 150 000	30 500 000	60 000 000	60 000 000	55 224 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							153 150 000	30 500 000	60 000 000	60 000 000	55 224 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							153 150 000	30 500 000	60 000 000	60 000 000	55 224 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							153 150 000	30 500 000	60 000 000	60 000 000	55 224 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							153 150 000	30 500 000	60 000 000	60 000 000	55 224 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							153 150 000	30 500 000	60 000 000	60 000 000	55 224 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851	75018	4	Urzędy marszałkowskie	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
							153 150 000	30 500 000	60 000 000	60 000 000	55 224 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							153 150 000	30 500 000	60 000 000	60 000 000	55 224 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							153 150 000	30 500 000	60 000 000	60 000 000	55 224 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							153 150 000	30 500 000	60 000 000	60 000 000	55 224 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							153 150 000	30 500 000	60 000 000	60 000 000	55 224 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							153 150 000	30 500 000	60 000 000	60 000 000	55 224 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							153 150 000	30 500 000	60 000 000	60 000 000	55 224 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							153 150 000	30 500 000	60 000 000	60 000 000	55 224 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							153 150 000	30 500 000	60 000 000	60 000 000	55 224 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851	75018	4	Ochrona zdrowia	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
							105 346 615	14 292 733	21 100 000	27 310 000	26 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							105 346 615	14 292 733	21 100 000	27 310 000	26 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							105 346 615	14 292 733	21 100 000	27 310 000	26 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							105 346 615	14 292 733	21 100 000	27 310 000	26 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							105 346 615	14 292 733	21 100 000	27 310 000	26 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							105 346 615	14 292 733	21 100 000	27 310 000	26 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							105 346 615	14 292 733	21 100 000	27 310 000	26 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							105 346 615	14 292 733	21 100 000	27 310 000	26 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							105 346 615	14 292 733	21 100 000	27 310 000	26 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
851	75018	4	Program: Wieloletni Program Inwestycyjny Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
							135 640 000	14 292 733	21 100 000	27 310 000	26 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							135 640 000	14 292 733	21 100 000	27 310 000	26 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							135 640 000	14 292 733	21 100 000	27 310 000	26 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							135 640 000	14 292 733	21 100 000	27 310 000	26 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							135 640 000	14 292 733	21 100 000	27 310 000	26 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							135 640 000	14 292 733	21 100 000	27 310 000	26 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							135 640 000	14 292 733	21 100 000	27 310 000	26 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							135 640 000	14 292 733	21 100 000	27 310 000	26 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							135 640 000	14 292 733	21 100 000	27 310 000	26 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Kosztów	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																										
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20																										
85111		3	Szpitale ogólne	5	6	7	8	89 902 642	15 600 000	21 000 000	25 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21																						
								29 637 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 883 570																
								<b>119 540 000</b>	<b>15 600 000</b>	<b>21 000 000</b>	<b>25 310 000</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	948 760															
								1 000 000	0	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														
85117		4	Szpitale ogólne	5	6	7	8	192 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
								1 237 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 810																
								<b>1 430 000</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>														
								67 110 000	15 600 000	21 000 000	25 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 810 000													
85154		1.	Przeciwdziałanie leknie i plegnacyjne-opiekunecze	2011-2013	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Poznaniu	7	9	7 000 000	3 500 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000																	
								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											
								<b>7 000 000</b>	<b>3 500 000</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>	<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>								
								7 000 000	3 500 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
85154		1.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2011-2015	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Poznaniu	7	9	8 443 973	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 443 973																
								656 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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>9 100 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</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>	<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>		
								8 443 973	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	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	
921		1.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	2011-2015	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Koscianie	7	9	6 592 436	1 843 779	481 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 866 309																	
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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>6 592 436</b>	<b>1 843 779</b>	<b>481 679</b>	<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>	<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>
								6 592 436	1 843 779	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

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						
								7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	20				
		3		4	6			8	6 592 436	1 822 982	1 843 779	481 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21		
		Program: Wiedźmi Program Inwestycyjny Wojewódzkich Samorządowych Instytucji Kultury				Cel: Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz rozwój bazy i infrastruktury technicznej instytucji kultury.																				
		2108				Filharmonic, orkiestry, chóry i kapela		6 592 436	1 822 982	1 843 779	481 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 051 484	
			Zakupy inwestycyjne wymiana i uzupełnienie instrumentów muzycznych, zakup krzesł estradowych oraz pulpitu do nut			Filharmonia Poznańska im. T. Szełlińskiego w Poznaniu		1 200 000	400 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Cel: Prawidłowe prowadzenie działalności statutowej instytucji					1 200 000	400 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 051 484
		92116	Biblioteki					750 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	
			Zakup dzieł sztuki współczesnych artystów z Wielkopolski, w ramach programu "Wydarzenia Artystyczne - Szukaj Wrażenia"	2008 - 2012		Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu		750 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	
			Cel: Propagowanie twórczości artystów z Wielkopolski					750 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	
		92118	Muzea					4 642 436	1 272 982	1 193 779	481 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 364 825	
			Ratowanie i konserwacja gontowych murów zamku w Koninie - Gosławicach	2010 - 2013		Muzeum Okręgowe w Koninie		1 732 436	522 982	443 779	481 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 448 440	
			Cel: Ratowanie zagrożonych katastrof budowlaną XV-wiecznych murów, udopełnienie murów zwiędniętym, podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektu					1 150 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544 126	
			Modernizacja dotychczasowych wystaw stałych i organizacja nowych ekspozycji stałych	2008 - 2012		Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Sreniewie		1 150 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544 126	
			Cel: Modernizacja wystaw już istniejących i organizacja nowych, do aktualnie panujących trendów					1 150 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544 126	
			Modernizacja pawilonów wystawienniczych i magazynów zbiorów w Sreniewie	2009 - 2012		Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Sreniewie		1 760 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 372 259	
			Cel: Unowocześnienie już istniejących obiektów muzeum i dostosowanie do aktualnych standardów					1 760 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 372 259	
			<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 partnerstwa publiczno-prywatnego)					706 018	468 850	85 644	79 056	72 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706 018	
								1 093 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706 018	
								1 800 000	468 850	85 644	79 056	72 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706 018	



Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 - 2022

stanowiące umowy, których realizacją w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Dział	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.
<b>45</b>																				
<b>a) wydatki bieżące</b>																				
<b>1. Przedsięwzięcia bieżące</b> , stanowiące umowy, których realizacją w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy																				
<b>b) wydatki majątkowe</b>																				
<b>50</b>																				
<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>																				
05011		Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadszereganych obszarów rybackich 2007-2013"																		
		Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych.		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DOW)																
	1.	Cel: Zapewnienie stałego dostępu do sieci bezprzewodowej dla jednego stanowiska pracy w Oddziale Obsługi PO - Ryby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWV	2010-2012																	
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>																				
700																				

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	
70005		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	
								3 594	1 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		1.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2009-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DG)	10 688	10 688	3 594	1 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								3 594	1 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75018		1.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DA)	2010-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DA)	12 775 538	12 775 538	2 842 643	2 714 042	2 252 431	1 159 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								2 842 643	2 714 042	2 252 431	1 159 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		1.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2007-2013	Wojewódzki Urząd Pracy	97 444	97 444	24 249	18 816	2 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								24 249	18 816	2 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Objaśnienia do tabeli nr 1

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

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego  
(DR beneficjent)

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

Plan na rok 2011: 159.382 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 290.149 zł

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

Projekt współfinansowany z 7. Programu Ramowego/CAPACITIES.

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

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

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

Plan na rok 2011: 152.071 zł

Prognoza na lata 2011-2013: 260.954 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2010-2013 na kwotę 347.629 zł

Projekt współfinansowany z Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP/ Inteligentna Energia – program dla Europy II.

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

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

**Dział 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.



**Jednostka realizująca: Wielkopolski Urząd Pracy (IP)**

***Przedsięwzięcie 1: Rynek pracy otwarty dla wszystkich***

Plan na rok 2011: 1.091.500 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 łączne nakłady finansowe stanowiące środki budżetu państwa skorygowane o umowy podpisane przez Instytucję Pośredniczącą z beneficjentami i rozliczone wnioski beneficjentów o płatność.

***Przedsięwzięcie 2: Regionalne kadry gospodarki***

Plan na rok 2011: 4.559.169 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 łączne nakłady finansowe stanowiące środki budżetu państwa skorygowane o umowy podpisane przez Instytucję Pośredniczącą z beneficjentami i rozliczone wnioski beneficjentów o płatność.

**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 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli**

**Jednostka realizująca: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu**  
**(beneficjent)**

**Przedsięwzięcie: Leonardo Da Vinci – INPRO, Nr projektu DE/10/LLP-LdV/TOI/147 317**

Plan na rok 2011:	25.697 zł
-------------------	-----------

Prognoza na lata 2011-2012: 89.448 zł  
Łączna wartość nakładów w latach 2011-2012 na kwotę 89.448 zł  
Projekt współfinansowany z Programu Uczenie się przez całe życie.

Limity wydatków zostały zaprognozowane na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr DE/10/LLP-LdV/TOI/147 317 z dnia 3 stycznia 2011 r. zawartej pomiędzy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Kaliszu a Caritasverband fur das Dekanat Broken in Deutschland.

Limit zobowiązań stanowi całkowitą wartość projektu (brak podpisanych umów).

## **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 Uczenie 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 1: Partnerski Związek Nauki i Postępu***

Plan na rok 2011: 1.622.893 zł

Prognoza na lata 2011-2013: 3.221.039 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 dotychczas zrealizowanymi w ramach projektu, zaangażowanymi środkami finansowymi w roku 2011 oraz planowanymi wydatkami w kolejnych latach na wynagrodzenia i zawartą umową z kontrahentem.

### ***Przedsięwzięcie 2: Leonardo Da Vinci „European Regions Enhancing Internationalisation of Vocational Education and Training – EREI-VET”, Nr projektu 2010-1-DE2-LEO04-04785 9***

Plan na rok 2011: 78.356 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 98.595 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2011-2012 na kwotę 98.595 zł

Projekt współfinansowany z Programu *Uczenie się przez całe życie*.

Limity wydatków zostały zaprognozowane na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr 2010-1-DE2-LEO04-04785 9 z dnia 25 lutego 2011 r. zawartej pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” w Warszawie.

Limit zobowiązań stanowi całkowitą wartość projektu (brak podpisanych umów).





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.

**Jednostka realizująca: Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu  
(beneficjent)**

***Przedsięwzięcie: Liderzy oświaty***

Plan na rok 2011:	264.740 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	325.030 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2011-2012 na kwotę	382.388 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

Limity wydatków w latach 2011 - 2012 zostały zaprognozowane na podstawie Uchwały Nr 287/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie powierzenia WCEM w Poznaniu realizacji projektu pt.: „Liderzy oświaty” w ramach PO Kapitał Ludzki. Limit zobowiązań stanowi różnicę pomiędzy całkowitą wartością projektu a wysokością rzeczowego wkładu własnego.

**Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy (IP)**

***Przedsięwzięcie 1: Rynek pracy otwarty dla wszystkich***

Plan na rok 2011:	982.187 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 łączne nakłady finansowe stanowiące środki budżetu państwa skorygowane o umowy podpisane przez Instytucję Pośredniczącą z beneficjentami i rozliczone wnioski beneficjentów o płatność.

### ***Przedsięwzięcie 2: Promocja Integracji Społecznej***

Plan na rok 2011: 2.087.000 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 łączne nakłady finansowe stanowiące środki budżetu państwa skorygowane o umowy podpisane przez Instytucję Pośredniczącą z beneficjentami i rozliczone wnioski beneficjentów o płatność.

**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: 27.704.326 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 45.437.335 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2010-2012 na kwotę 60.505.015 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: 27.586.675 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 57.349.586 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2010-2012 na kwotę 82.532.161 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 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 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: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 184 odcinek Pamiątkowo - Przeźmierowo***

Plan na rok 2011:	36.891.236 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	69.026.398 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2011-2012 na kwotę	69.026.398 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

Limity wydatków w poszczególnych latach stanowią kwoty szacunkowe przyjęte na lata 2011 – 2012. Limit zobowiązań stanowi kwotę prognozy limitu wydatków na lata 2011 – 2012 (brak podpisanych umów).

***Przedsięwzięcie 10: Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych***

Plan na rok 2011:	11.421.765 zł
Prognoza na lata 2011-2013:	26.215.344 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2005-2013 na kwotę	64.001.574 zł

Limit wydatków zaplanowano na podstawie kwot szacunkowych.

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



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: 203.000 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 802.000 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/Agencjes/666/SI2.528522 z dnia 8 czerwca 2009 r.

Limit zobowiązań wynosi 802.000 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 i podmiotów pozostałych 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.

**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: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie***

Plan na rok 2011:	4.209.040 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 łączne nakłady finansowe stanowiące środki budżetu państwa skorygowane o umowy podpisane przez Instytucję Pośredniczącą z beneficjentami i rozliczone wnioski beneficjentów o płatność.

### **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.

**Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

**Rozdział 92502 Parki Krajobrazowe**

**Jednostka realizująca: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (beneficjent)**

***Przedsięwzięcie: Dofinansowanie działalności związanej z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną prowadzoną przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego***

Plan na rok 2011:	1.097.000 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	1.250.000 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2011-2012 na kwotę	1.250.000 zł

Limity wydatków pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprognozowano zgodnie z umową dotacji nr 207/U/400/578/2010 z dnia 17 listopada 2010 r., aneksem nr 1/A/400/578/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. do ww. umowy dotacji wraz z pismem nr WFOS-II-PU-AKR/400/578/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. oraz z pismem nr WFOS-II-PU-MW/400/332/2011 z dnia 25 marca 2011 r. Limit zobowiązań stanowi różnicę między całkowitą wartością przedsięwzięcia a dotychczas zrealizowanymi wydatkami.

**⇒ 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 głębszej 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:	8.590.000 zł
Prognoza na lata 2011-2013:	23.968.954 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2009-2013 na kwotę	41.634.554 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 pulpitów do nut***

Plan na rok 2011: 400.000 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 900.000 zł

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

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

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

**Rozdział 92116 Biblioteki**

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

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

Plan na rok 2011: 150.000 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 300.000 zł

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

Kwoty wydatków na rok 2011 i 2012 zostały zaprognozowane w oparciu o własną dokumentację w kwotach szacunkowych. Zadanie realizowane jest w oparciu o porozumienie o współpracy pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego z dnia 25.08.2005 r. oraz umowę o realizacji wspólnego

przedsięwzięcia zawartą pomiędzy Wielkopolskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych a Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

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

## **Rozdział 92118 Muzea**

### **Jednostka realizująca: Muzeum Okręgowe w Koninie**

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

Plan na rok 2011: 522.982 zł

Prognoza na lata 2011-2013: 1.448.440 zł

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

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

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

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

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

Plan na rok 2011: 250.000 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 500.000 zł

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

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

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

Plan na rok 2011:	500.000 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	1.000.000 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2009-2012 na kwotę	1.760.000 zł

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

⇒ **PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE / MAJĄTKOWE**

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

**Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)**

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

Plan na rok 2011:	468.850 zł
Prognoza na lata 2011-2014:	706.018 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2011-2014 na kwotę	1.800.000 zł

Wartość przedsięwzięcia oszacowano na podstawie kalkulacji cenowej wykonanej przez firmę.

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

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



**Objaśnienia do tabeli nr 3**

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

⇒ **PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE**

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

**Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DOW)**

*Przedsięwzięcie: Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych*

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

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

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

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

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**  
**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DG)**

***Przedsięwzięcie: Umowa o zarządzanie nieruchomością***

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

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

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

**Dział 750 Administracja publiczna**  
**Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie**

**Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DA)**

***Przedsięwzięcie 1: Koszty eksploatacyjne związane z prowadzeniem działalności statutowej***

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

Na wyżej wymienione przedsięwzięcie składają się następujące umowy:

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

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

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

➤ **Świadczenie usług bezpiecznego niszczenia nośników danych**

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

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

**Przedsięwzięcie 2: Najem pomieszczeń**

Plan na 2011: 2.252.431 zł

Prognoza na lata 2011-2014: 7.916.350 zł

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

Na przedsięwzięcie składają się dwie umowy najmu pomieszczeń:

➤ **Poznań, ul. Szyperska 14**

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

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

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

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

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

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy**

**Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu**

**Przedsięwzięcie: Koszty eksploatacyjne związane z prowadzeniem działalności statutowej**

Plan na rok 2011: 24.249 zł

Prognoza na lata 2011-2013: 45.376 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2007-2013 na kwotę 97.444 zł

Na wyżej wymienione przedsięwzięcie składają się następujące umowy:

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

Kwoty zostały zaprognozowane w oparciu o następujące umowy:

umowa nr PWS/00009740732 z 10.07.2009 r. do 09.07.2011 r.; umowa nr PT/00006432039 z dnia 10.03.2008 r. wraz z aneksem z dnia 5.02.2010 r. do 04.02.2012 r.; umowa nr PT/00006432034 z dnia 10.03.2008 r. wraz z aneksem z dnia 1.02.2010 r. do 31.01.2012 r., umowa nr PT/00005089190 z dnia 19.07.2007 r. wraz z aneksem z dnia 10.07.2009 r. do 9.07.2011 r.; umowa nr PT/00006544496 z dnia 11.04.2008 r. wraz z aneksem z dnia 23.03.2010 r. do 22.03.2012 r.; umowa nr PT/00005414095 z dnia 3.10.2007 r. wraz z aneksem z dnia 31.08.2009 r. do 30.08.2011 r.; umowa nr PT/0000684103 z dnia 13.05.2008 r. wraz z aneksem z dnia 23.03.2010 r. do 22.03.2012 r.; umowa nr 202/AP/07 z dnia 4.12.2007 r. wraz z aneksem z dnia 18.11.2009 r. do 17.11.2011 r.; umowa nr 278/AP/07 z dnia 19.12.2007 r. wraz z aneksem z dnia 18.11.2009 r. do 17.11.2011 r.; umowa nr 18/AP/09 z dnia 4.03.2009 r. do 3.03.2011 r. wraz z aneksem z dnia 03.03.2011 r.; umowa nr 103/AP/09 z dnia 3.12.2009 r. do 2.12.2011 r. oraz aktywacja „Pakietów na lata” do umów nr 124/AP/08 z dnia 02.09.2008 r., nr PT/00007380054 z dnia 02.09.2008 r., nr PT/00007380342 z dnia 02.09.2008 r. Powyższe zestawienie to umowy na telefony komórkowe dla kierowników WUP, które były niezbędne, w związku z licznymi podróżami służbowymi oraz spotkaniami odbywającymi się poza siedzibą urzędu.

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

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

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

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