

UCHWAŁA NR VII/105/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 30 maja 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 uchwałami Nr V/58/11 z dnia 21 marca 2011 r., Nr VI/82/11 z dnia 18 kwietnia 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.

5) § 3 ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„§ 3 ust. 1 pkt 2) z tytułu umów, 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”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Do Uchwały Nr VII/105/11
z dnia 30 maja 2011 r.

I. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na lata 2011 - 2022”

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 następujący sposób:

Dochody ogółem, w tym:

- Dochody bieżące
 - zwiększa się dochody na rok 2011 z kwoty 763.680.470 zł do kwoty 797.760.050 zł,
 - zmniejsza się dochody na rok 2012 z kwoty 783.687.972 zł do kwoty 778.100.179 zł,
 - zmniejsza się dochody na rok 2013 z kwoty 822.842.914 zł do kwoty 818.463.277 zł,
- Dochody majątkowe
 - zmniejsza się dochody na rok 2011 z kwoty 480.752.064 zł do kwoty 479.326.916 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 720.429.976 zł do kwoty 758.650.270 zł,
 - zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 644.287.972 zł do kwoty 638.700.179 zł,
 - zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 633.842.914 zł do kwoty 629.463.277 zł,
- Wydatki majątkowe
 - zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 775.667.558 zł do kwoty 799.532.835 zł,
 - zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 143.839.000 zł do kwoty 147.089.000 zł,
 - zwiększa się wydatki na rok 2016 z kwoty 165.500.000 zł do kwoty 176.250.000 zł,
 - zwiększa się wydatki na rok 2017 z kwoty 171.600.000 zł do kwoty 183.400.000 zł,
 - zwiększa się wydatki na rok 2018 z kwoty 178.320.000 zł do kwoty 189.570.000 zł,
 - zwiększa się wydatki na rok 2019 z kwoty 183.210.000 zł do kwoty 194.010.000 zł,

- zwiększa się wydatki na rok 2020 z kwoty 189.050.000 zł do kwoty 199.300.000 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2021 z kwoty 203.975.000 zł do kwoty 213.300.000 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2022 z kwoty 249.675.000 zł do kwoty 259.900.000 zł.

Konsekwencją wprowadzonych ww. zmian w dochodach i wydatkach są zmiany: kwoty długu w latach 2011 – 2021, wielkości przychodów w latach 2011 – 2014, wielkości rozchodów w latach 2015 – 2022 oraz spłaty i obsługi długu w latach 2011 – 2022.

II. Załącznik 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”

PRZEDSIĘWZIĘCIA NOWE

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 20 kwietnia 2011 r., znak ROPS.IV/0332/3/2011 oraz wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 4 maja 2011 r., znak WUP II-1/3012/38/S/2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się przedsięwzięcie Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej, którego celem jest wsparcie przedsiębiorczości społecznej oraz podmiotów działających na rzecz jej rozwoju poprzez podniesienie poziomu innowacyjności społecznej i stworzenie trwałych mechanizmów funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej.

Okres realizacji: 2011 - 2013

- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 2.937.940 zł do kwoty 2.937.940 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 518.460 zł do kwoty 518.460 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 1.035.003 zł do kwoty 1.035.003 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 182.647 zł do kwoty 182.647 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 1.524.730 zł do kwoty 1.524.730 zł,

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 269.070 zł do kwoty 269.070zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 378.207 zł do kwoty 378.207 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 66.743 zł do kwoty 66.743 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2.960.343 zł do kwoty 2.960.343 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w nawiązaniu do Uchwały Nr 453/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 kwietnia 2011 r w sprawie powierzenia Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Poznaniu realizacji projektu w ramach Działania 7.4 Projekty innowacyjne pt.: „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (nr POKL.07.02.02-30-034/10).

Wielkopolskie Centrum Solidarności będzie miejscem skupiającym całą wiedzę i praktykę związaną z obszarem ekonomii społecznej, stanowiącym bazę metodyki dla instytucji działających, nowych i wszystkich beneficjentów, utrwalającym i wzmacniającym sektor ekonomii społecznej, wdrażającym modele i dobre praktyki, ujednolicającym standardy oraz zapewniającym przetrwanie idei wszystkich wypracowanych praktyk i systemów wsparcia, fundamentem budowania solidarnej gospodarki w regionie, kształtowania, edukowania liderów/animatorów lokalnych.

Projekt jest ściśle powiązany ze strategią Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego do roku 2020 i odpowiada na cele priorytetu: III Bezpieczna Wielkopolska (cel 10 – Rozwój infrastruktury instytucjonalnej i programów dla przedsięwzięć w sektorze ekonomii społecznej umożliwiających reintegrację społeczną grup wrażliwych).

Zgodnie z ww. Uchwałą całkowite dofinansowanie projektu w latach 2011 – 2013 przyznane zostało w łącznej kwocie nieprzekraczającej 3.456.400 zł, w tym ze środków europejskich w kwocie 2.937.940 zł oraz z budżetu krajowego w kwocie 518.460 zł. Kwoty wynikają z załącznika nr 4 do Uchwały 453/2011 – Harmonogramu płatności.

Limit zobowiązań stanowią planowane wydatki projektu pomniejszone o wynagrodzenia z tytułu umów o pracę wraz ze składkami od nich naliczanymi.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

1. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2011 r., znak DR.II.3021.2.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

- Rozwijanie środowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania zasobów biomasy akronim BIOCLUS
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 137.577 zł o kwotę 76.263 zł do kwoty 213.840 zł,
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 109.252 zł o kwotę 38.872 zł do kwoty 148.124 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 16.715 zł o kwotę 10.547 zł do kwoty 27.262 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 225.739 zł o kwotę 3.290 zł do kwoty 222.449 zł.

Limity wydatków ze środków UE w 2011 r. i 2012 r. zwiększa się o wartość niezrealizowanych zadań w 2010 r. W roku 2010 nie było możliwości realizacji części zadań projektowych wspólnych z pozostałymi partnerami projektu. Ich realizacja została przesunięta na rok 2011 i początek 2012 roku. Ponadto wkład własny województwa w całym projekcie wynosi 50.145 zł. Są to tzw. koszty pośrednie naliczane proporcjonalnie do poniesionych kosztów w związku z realizacją zadań. Za 2010 r. wyniosły one 6.168 zł, a zaplanowane było 16.715 zł. Różnica w wysokości 10.547 zł zostaje przeniesiona na 2012 r.

Zmniejszenie limitu zobowiązań związane jest z poniesionymi wydatkami.

- Regiony przecierające szlak dla zrównoważonej energii akronim ENNEREG
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 38.018 zł o kwotę 7.709 zł do kwoty 45.727 zł,

- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 114.053 zł o kwotę 23.131 zł do kwoty 137.184 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 206.987 zł o kwotę 28.170 zł do kwoty 178.817 zł.

Powyższe zmiany dotyczące limitów wydatków w roku 2011 wynikają ze zwiększenia o wartość zadań niezrealizowanych w 2010 r., których realizacja nastąpi w roku 2011.

Zmniejszenie limitu zobowiązań związane jest z poniesionymi wydatkami.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 4 maja 2011 r., znak WUP.II-1/3012/38/S/2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

- Regionalne kadry gospodarki

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 4.559.169 zł o kwotę 3.695.886 zł do kwoty 8.255.055 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 22.917.455 zł o kwotę 2.263.890 zł do kwoty 20.653.565 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 15.278.303 zł o kwotę 1.509.260 zł do kwoty 13.769.043 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 41.771.872 zł o kwotę 4.856.885 zł do kwoty 36.914.987 zł.

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z pismem Ministra Rozwoju Regionalnego znak DZF-IX-82255-79-MMaj/11 z dnia 29 kwietnia 2011 roku zwiększającym dotację celową na 2011 rok dla Województwa Wielkopolskiego na realizację komponentu regionalnego PO KL. Rezerwę celową na realizację PO KL uruchomiono na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr IP6/4135/3BP/2/SZZ/11/10222 z dnia 28 kwietnia 2011 r. Należy podkreślić, iż zwiększenie planów finansowych na rok 2011 o uruchomione środki rezerwy celowej jest niezbędne w celu zapewnienia płynności finansowej realizowanych projektów oraz osiągnięciu zaplanowanych rezultatów. W związku z uruchomieniem rezerwy celowej na realizację komponentu regionalnego PO KL na 2011 r. zmianie uległy środki w latach 2012 – 2013.

Limit zobowiązań został skorygowany o wartość wykorzystanych przez Beneficjentów środków w ramach realizowanych projektów (wartość wypłaconych środków umniejszona o zwroty środków niewykorzystanych) dla projektów realizowanych w latach 2007 – 2010 oraz o zaangażowane środki do wypłaty (wartość podpisanych umów) na lata 2011 – 2013.

3. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z dnia 18 kwietnia 2011 r., znak DRG.6.433.6.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 13.105.151 zł o kwotę 576.440 zł do kwoty 12.528.711 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 167.375 zł o kwotę 6.651 zł do kwoty 160.724 zł,
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 2.822.787 zł o kwotę 1.163.700 zł do kwoty 3.986.487 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 43.513 zł o kwotę 16.754 zł do kwoty 60.267 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 9.036.134 zł o kwotę 1.385.779 zł do kwoty 7.650.355 zł.

W wyniku aktualizacji wniosku o dofinansowanie Projektu planowana całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu zmniejszyła się o kwotę oszczędności wynikających z zakończonych do dnia złożenia wniosku aktualizacyjnego postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z powyższym w nowym zobowiązaniu do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego nr UDA-RPWP.01.05.00-30-001/09-04, stanowiącym załącznik do uchwały nr 301/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23.02.2011 roku w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”, całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu zmniejszyły się z kwoty 13.237.526 zł do kwoty 12.655.263 zł, w tym środki unijne – z kwoty 13.105.151 zł do kwoty 12.528.711 zł, wkład własny Województwa z kwoty 132.375 zł do kwoty 126.552 zł. Dodatkowo beneficjent (DRG) jest zobowiązany pokryć wszelkie wydatki

niekwalifikowalne w ramach Projektu, stąd konieczność zabezpieczenia środków własnych na wydatki z tytułu różnic kursowych powstających przy realizacji płatności zagranicznych. Zaplanowana kwota na lata 2009-2011 wynosi 34.172 zł (plan na rok 2011 po zwiększeniu wynosi 20.000 zł). Razem środki własne zostały zabezpieczone do kwoty 160.724 zł.

Jednocześnie przy aktualizacji wniosku o dofinansowanie Projektu został zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu. W 2011 roku zwiększono plan wydatków kwalifikowanych o 1.175.454 zł, z tego kwota unijnego dofinansowania stanowi 1.163.700 zł. To pozostałe środki niezwiązane z postępowaniami przetargowymi z 2010 roku (w tym środki unijne, które pozostały z rozliczenia środków finansowych za 2010 r.). Natomiast kwota 11.754 zł odpowiada środkom dla wkładu własnego (1%).

Według zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu w 2011 roku planowana kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 4.026.754 zł, w tym środki unijne 3.986.487 zł, wkład własny 40.267 zł. Natomiast plan na wydatki niekwalifikowane w projekcie dla 2011 roku (różnice kursowe) z kwoty 15.000 zł zostanie zwiększony do kwoty 20.000 zł.

4. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z dnia 18 kwietnia 2011 r., znak DE.II.3021.10.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- Comenius Partnerskie Projekty Regio / Polsko – niemieckie kształcenie i doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych na konkretnych przykładach zajęć LeQuaEuro.
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 30.000 zł o kwotę 10.939 zł do kwoty 40.939 zł,
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 26.217 zł o kwotę 10.939 zł do kwoty 15.278 zł,

W wyniku rozliczenia środków finansowych za 2010 r. zwiększono wysokość środków o kwotę 40.939 zł r., jednocześnie zmniejszając o kwotę 30.000 zł zabezpieczoną wcześniej ze środków własnych Województwa Wielkopolskiego na realizację ww. przedsięwzięcia.

Zatem w roku 2011 wprowadzono środki w wysokości 10.939 zł umniejszając tym samym ilość środków przeznaczonych na realizację ww. przedsięwzięcia w 2012 roku.

5. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z dnia 18 kwietnia 2011 r., znak DE.II.2.3021.2.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Partnerski Związek Nauki i Postępu

- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 1.353.760 zł o kwotę 143.811 zł do kwoty 1.497.571 zł,

Powyższa zmiana wynika z nie wydatkowania w 2010 r. całości kwoty otrzymanej od Instytucji Pośredniczącej – Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dofinansowania na realizację ww. przedsięwzięcia.

6. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 4 maja 2011 r., znak WUP II-1/3012/38/S/2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Rynek pracy otwarty dla wszystkich

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 982.187 zł o kwotę 859.942 zł do kwoty 1.842.129 zł,

- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 5.535.404 zł o kwotę 515.965 zł do kwoty 5.019.439 zł,

- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 3.690.270 zł o kwotę 343.977 zł do kwoty 3.346.293 zł.

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z pismem Ministra Rozwoju Regionalnego znak DZF-IX-82255-79-MMaj/11 z dnia 29 kwietnia 2011 roku zwiększającym dotację celową na 2011 rok dla Województwa Wielkopolskiego na realizację komponentu regionalnego PO KL. Rezerwę celową na realizację PO KL uruchomiono na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr IP6/4135/3BP/2/SZZ/11/10222 z dnia 28 kwietnia 2011 r. Należy podkreślić, iż zwiększenie planów finansowych na rok 2011 o uruchomione środki rezerwy celowej jest niezbędne w celu zapewnienia płynności finansowej realizowanych projektów oraz osiągnięciu zaplanowanych rezultatów. W związku z uruchomieniem rezerwy celowej

na realizację komponentu regionalnego PO KL na 2011 r. zmianie uległy środki w latach 2012 – 2013.

Limit zobowiązań został skorygowany o wartość wykorzystanych przez Beneficjentów środków w ramach realizowanych projektów (wartość wypłaconych środków umniejszona o zwroty środków niewykorzystanych) dla projektów realizowanych w latach 2007 – 2010 oraz o zaangażowane środki do wypłaty (wartość podpisanych umów) na lata 2011 – 2013.

7. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Kultury z dnia 22 kwietnia 2011 r., znak DK.IX.3026.8.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

Wykreśla się przedsięwzięcie:

- Zawodzie produktem turystycznym Wielkopolski (realizuje Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu)
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 48.000 zł o kwotę 48.000 zł,
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 544.000 zł o kwotę 544.000 zł,
 - w wierszu „inne (partner – Urząd Miasta Kalisza)” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 48.000 zł o kwotę 48.000 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 42.582 zł o kwotę 42.582 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 3.964 zł o kwotę 3.964 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 48.000 zł o kwotę 48.000 zł.

Wykreśla się ww. przedsięwzięcie z uwagi na fakt, iż mimo pozytywnej oceny projektu przez Komisję Oceny Projektów, wniosek znalazł się na rezerwowej liście projektów do dofinansowania. Pismem nr DWP.I.1.AP.434.3.2011 z dnia 15 marca 2011 r., Dyrektor Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego poinformowała, że w obecnej chwili, ze względu na brak wolnych środków, projekty z listy rezerwowej nie mogą uzyskać wsparcia. Ponadto harmonogram ogłaszania konkursów na rok 2011 nie przewiduje konkursu w ramach Działania 6.1 i 6.2.

⇒ **PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE**

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z dnia 26 kwietnia 2011 r., znak DPR.II.5.301.1.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

- Rozwój mikroprzedsiębiorstw
 - zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 1.178.015 zł o kwotę 21.645 zł do kwoty 1.199.660 zł,

Zmiany w limicie zobowiązań wynikają z uaktualnienia kwot mających wpływ na wysokość limitu (zmniejszenia kwot wynikające z mniejszego ostatecznego wykonania umów oraz aneksowania umów).

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Kultury z dnia 22 kwietnia 2011 r., znak DK.IX.3026.11.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Odtworzenie XIX-wiecznego układu zabudowy folwarcznej w Muzeum w Szreniawie, odpowiedzią na potrzeby muzealno-edukacyjne społeczeństwa – etap I (realizuje Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie)
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 2.107.820 zł o kwotę 100.493 zł do kwoty 2.007.327 zł,

Zmiany w limicie zobowiązań wynikają z przekazania dotacji do Muzeum.

⇒ **PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE / MAJĄTKOWE**

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2011 r., znak DR.V.3021.10.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 203.000 zł o kwotę 327.000 zł do kwoty 530.000 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 599.000 zł o kwotę 327.000 zł do kwoty 272.000 zł,

Dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu objętego umową o datę nr IEE/08/Agencies/666/SI2.528522 z dnia 8 czerwca 2009 r., zgodnie z szacunkowym planem finansowym przedstawionym przez Spółkę, konieczne jest dokapitalizowanie Spółki środkami w kwocie 327.000 zł.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z dnia 26 kwietnia 2011 r., znak DPR.II.5.301.1.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

- Wsparcie rozwoju MSP

Wydatki majątkowe:

- zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 24.960.219 zł o kwotę 113.210 zł do kwoty 25.073.429 zł.

Zmiany w limicie zobowiązań wynikają z uaktualnienia kwot mających wpływ na wysokość limitu (zmniejszenia kwot wynikające z mniejszego ostatecznego wykonania umów oraz aneksowania umów).

3. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 4 maja 2011 r., znak WUP.II-1/3012/38/S/2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

- Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Zmienia się wydatki bieżące ww. przedsięwzięcia:

Wydatki bieżące:

- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 19.641.240 zł o kwotę 125.000 zł do kwoty 19.516.240 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 111.300.360 zł o kwotę 708.334 zł do kwoty 110.592.026 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 1.091.500 zł o kwotę 832.858 zł do kwoty 1.924.358 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 6.503.254 zł o kwotę 574.715 zł do kwoty 5.928.539 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 4.335.502 zł o kwotę 383.143 zł do kwoty 3.952.359 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 11.346.914 zł o kwotę 909.242 zł do kwoty 10.437.672 zł,

Wprowadza się wydatki majątkowe ww. przedsięwzięcia:

Wydatki majątkowe:

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 125.000 zł do kwoty 125.000 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 708.334 zł do kwoty 708.334 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 125.000 zł do kwoty 125.000 zł.

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Promocja Integracji Społecznej

Zmienia się wydatki bieżące ww. przedsięwzięcia:

Wydatki bieżące:

- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 40.431.127 zł o kwotę 533.460 zł do kwoty 39.897.667 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 411.565.316 zł o kwotę 3.150.840 zł do kwoty 408.414.476 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 2.087.000 zł o kwotę 2.061.003 zł do kwoty 4.148.003 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 12.314.194 zł o kwotę 1.556.678 zł do kwoty 10.757.516 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 8.209.462 zł o kwotę 1.037.785 zł do kwoty 7.171.677 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 24.384.298 zł o kwotę 518.460 zł do kwoty 23.865.838 zł.

Wprowadza się wydatki majątkowe ww. przedsięwzięcia:

Wydatki majątkowe:

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

- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Wydatki bieżące:

- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 51.458.430 zł o kwotę 368.100 zł do kwoty 51.090.330 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 421.954.016 zł o kwotę 2.665.152 zł do kwoty 419.288.864 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 4.149.640 zł o kwotę 3.482.454 zł do kwoty 7.632.094 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 15.680.448 zł o kwotę 2.325.632 zł do kwoty 13.354.816 zł,

- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 10.453.632 zł o kwotę 1.550.422 zł do kwoty 8.903.210 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 25.417.816 zł o kwotę 1.287.236 zł do kwoty 24.130.580 zł.

Wydatki majątkowe:

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 59.400 zł o kwotę 360.000 zł do kwoty 419.400 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 518.600 zł o kwotę 2.619.252 zł do kwoty 3.137.852 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 59.400 zł o kwotę 360.000 zł do kwoty 419.400 zł.

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z pismem Ministra Rozwoju Regionalnego znak DZF-IX-82255-79-MMaj/11 z dnia 29 kwietnia 2011 roku zwiększającym dotację celową na 2011 rok dla Województwa Wielkopolskiego na realizację komponentu regionalnego PO KL. Rezerwę celową na realizację PO KL uruchomiono na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr IP6/4135/3BP/2/SZZ/11/10222 z dnia 28 kwietnia 2011 r. Należy podkreślić, iż zwiększenie planów finansowych na rok 2011 o uruchomione środki rezerwy celowej jest niezbędne w celu zapewnienia płynności finansowej realizowanych projektów oraz osiągnięciu zaplanowanych rezultatów. W związku z uruchomieniem rezerwy celowej na realizację komponentu regionalnego PO KL na 2011 r. zmianie uległy środki w latach 2012 – 2013. Ponadto przesunięciu uległy środki w zakresie łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków na lata 2012 - 2013 na projekty realizowane przez jednostki podległe UMWW, to jest przez: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile oraz przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Limit zobowiązań został skorygowany o wartość wykorzystanych przez Beneficjentów środków w ramach realizowanych projektów (wartość wypłaconych środków umniejszona o zwroty środków niewykorzystanych) dla projektów realizowanych w latach 2007 – 2010 oraz o zaangażowane środki do wypłaty (wartość podpisanych umów) na lata 2011 – 2013.

4. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z dnia 2 maja 2011 r., znak DE.I.1.2.3021.1.2011 oraz wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 4 maja 2011 r., znak WUP II-1/3012/38/S/2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Zajęcia pozalekcyjne – kluczem do sukcesu Wielkopolskiego gimnazjalisty
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 6.474.629 zł o kwotę 45.900 zł do kwoty 6.520.529 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 1.142.582 zł o kwotę 8.100 zł do kwoty 1.150.682 zł,
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 3.883.174 zł o kwotę 190.400 zł do kwoty 4.073.574 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 410.920 zł o kwotę 307.946 zł do kwoty 718.866 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 406.162 zł o kwotę 274.346 zł do kwoty 131.816 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 3.952.711 zł o kwotę 382.397 zł do kwoty 3.570.314 zł,

Powyższe zmiany wynikają z przesunięcia kwoty transzy niewypłaconej w 2010 r. oraz przyznania przez Instytucję Pośredniczącą (WUP w Poznaniu) dodatkowych środków na dofinansowanie projektu zatwierdzonych Uchwałą Nr 385/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 marca 2011 r. Ponadto zwiększenie planu finansowego projektu wynika z faktu, że do projektu budżetu Województwa Wielkopolskiego w zakresie dotacji celowej zostały wprowadzone środki w mniejszej wysokości niż to wynikało z harmonogramu realizacji projektu i przyznanego dofinansowania na 2011 r. Zatem w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu konieczne jest zwiększenie planu finansowego.

Zmniejszenie limitu zobowiązań związane jest z umowami podpisanymi przez CDN w Pile z wykonawcami.

5. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki z dnia 14 kwietnia 2011 r., znak DS.3.3021.19.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Zagrajmy o sukces

Wydatki bieżące:

- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 2.466.083 zł o kwotę 3.412 zł do kwoty 2.469.495 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 8.486.888 zł o kwotę 1.769.398 zł do kwoty 6.717.490 zł,

Wydatki majątkowe:

- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 3.500 zł o kwotę 3.500 zł,

Zmiany w planie ww. przedsięwzięcia na rok 2011 wynikają z niewykorzystania w pełni środków pierwszej transzy z budżetu środków europejskich otrzymanej na realizację projektu w roku 2010. Limit zobowiązań został skorygowany o poniesione wydatki.

III. Załącznik 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)”

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 21 kwietnia 2011 r., znak DZ.IV.3026.16.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85148 – Medycyna pracy

- Najem powierzchni użytkowej – budynku dla Ośrodka w Kaliszu (realizuje Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu)
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 151.600 zł o kwotę 31.241 zł do kwoty 120.359 zł.

Powyższe zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zapłaty przez Centrum za najem budynku z dotacji podmiotowej.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Środowiska z dnia 15 kwietnia 2011 r., znak DSR.III.3037.13.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

- Sporządzenie Programu Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 – 2015 oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 – 2015
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 200.000 zł o kwotę 125.000 zł do kwoty 75.000 zł,
 - w wierszu „inne (dotacja z WFOŚiGW)” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 125.000 zł do kwoty 125.000 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 75.000 zł o kwotę 23.300 zł do kwoty 51.700 zł,
 - w wierszu „inne (dotacja z WFOŚiGW)” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 23.300 zł do kwoty 23.300 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 125.000 zł o kwotę 101.700 zł do kwoty 23.300 zł,
 - w wierszu „inne (dotacja z WFOŚiGW)” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 101.700 zł do kwoty 101.700 zł,
 - zmienia się nazwę przedsięwzięcia na: Opracowanie Programu ochrony środowiska województwa wielkopolskiego wraz z Planem gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012 – 2015.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanował pomoc finansową w formie dotacji do kwoty 125.000 zł, w tym na rok 2011 do kwoty 23.300 zł na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Programu ochrony środowiska województwa wielkopolskiego wraz z Planem gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012 – 2015”. W związku z powyższym dokonuje się zmiany polegającej na umniejszeniu wkładu ze środków własnych województwa oraz wprowadzeniu dotacji ze środków WFOŚiGW.

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

1. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Transportu z dnia 20 kwietnia 2011 r., znak DT.II.301.1.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Zakup i modernizacja taboru kolejowego przeznaczonego do regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych
 - w wierszu „inne (Fundusz Kolejowy oraz dotacja z budżetu państwa)” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 6.250.000 zł o kwotę 11.715.605 zł do kwoty 17.965.605 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 43.160.921 zł o kwotę 195.316 zł do kwoty 42.965.605 zł.

Na podstawie Ustawy z dnia 16 grudnia 2005r. o Funduszu Kolejowym (Dz.U. z 2006 r. Nr 12, poz.61, z 2009r. Nr 15 poz. 966) Województwo Wielkopolskie otrzymuje środki z Funduszu Kolejowego na finansowanie lub współfinansowanie zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych.

Z uwagi na brak wykorzystania części powyższych środków w 2010 r. zachodzi konieczność ich wprowadzenia na 2011 r.

Limit zobowiązań został umniejszony o kwotę 130.046 (umowa DT/III/100/10) oraz o kwotę 65.270 (umowa DT/III/108/10).

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2011 r., znak DI.III.3021.5.2011 oraz wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2011 r., znak DI.III.3021.7.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 44.107.888 zł o kwotę 332.846 zł do kwoty 44.440.734 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 3.400.000 zł o kwotę 332.846 zł do kwoty 3.732.846 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 7.868.329 zł o kwotę 180.753 zł do kwoty 7.687.576 zł.

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

Zmiana limitu zobowiązań związana jest z wprowadzeniem pomocy jednostek samorządu terytorialnego pomniejszonej o wartość zawartych umów z wykonawcami robót.

- 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 41.634.554 zł o kwotę 192.000 zł do kwoty 41.826.554 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 8.590.000 zł o kwotę 192.000 zł do kwoty 8.782.000 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 21.822.770 zł o kwotę 1.125.421 zł do kwoty 20.697.349 zł.

Powyższe zwiększenia dotyczące łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2011 r. związane są z udzieleniem pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu przez jednostki samorządu terytorialnego (Miasto Stęszew, Gmina i Miasto Odolanów,

Miasto i Gmina Szamotuły, Gmina Przemęt, Miasto i Gmina Ostrzeszów) na realizację zadań w zakresie infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich.

Zmiana limitu zobowiązań związana jest z wprowadzeniem pomocy jednostek samorządu terytorialnego pomniejszonej o wartość zawartych umów z wykonawcami robót.

- Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów – przygotowanie przyszłych inwestycji
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 64.178.289 zł o kwotę 5.175.869 zł do kwoty 69.354.158 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 14.824.131 zł o kwotę 5.175.869 zł do kwoty 20.000.000 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 26.524.668 zł o kwotę 5.175.869 zł do kwoty 31.700.537 zł.

Powyższe zmiany dotyczące łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2011 r. oraz limitu zobowiązań związane są zwiększeniem środków przeznaczonych na zapłatę odszkodowań za grunty.

3. Na podstawie pisma Dyrektora Departamentu Administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2011 r., znak DA.IV-4.3021/25/2011 oraz wniosku Dyrektora Departamentu Administracyjnego z dnia 27 kwietnia 2011 r. znak DA.IV.2.1.301.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 30.500.000 zł o kwotę 70 zł do kwoty 30.500.070 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 145.767.798 zł o kwotę 153.710 zł do kwoty 145.614.088 zł.

Środki w kwocie 70 zł przeznaczone są na uregulowanie zobowiązań powstałych w 2010 roku w wyniku realizacji zaplanowanego przedsięwzięcia, które wynikają

z kasowego ujęcia wydatków budżetowych w sprawozdaniu Rb 28S na dzień 31 grudnia 2010 r.

Zmiana limitu zobowiązań wynika z umów zawartych w roku 2011 (pomoc prawna - 43.050 zł, sgrafitti – 59.286 zł, wycinka drzew – 50.760 zł) oraz bieżących faktur za dostawę i dystrybucję energii elektrycznej – 613,28 zł.

4. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 21 kwietnia 2011 r., znak DZ.IV.3026.16.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Modernizacja systemu wentylacji szpitala (realizuje Szpital Wojewódzki w Poznaniu)
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 948.760 zł o kwotę 425.926 zł do kwoty 522.834 zł.

Powyższe zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z wypłacenia Szpitalowi do dnia 21 kwietnia 2011 r. części dotacji na 2011 r. w kwocie 425.925,91 zł.

- Modernizacja oddziału Patomorfologii – przebudowa Oddziału zgodnie z rozporządzeniem MZ i przepisów sanitarnych, modernizacja wentylacji i klimatyzacji, zakup nowego i wymiana wyeksploatowanego sprzętu (realizuje Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu)
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 124.810 zł o kwotę 124.810 zł.

Powyższe zmniejszenie limitu zobowiązań związane jest z wypłaceniem w roku 2010 Szpitalowi dotacji na realizację ww. przedsięwzięcia.

5. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Kultury z dnia 22 kwietnia 2011 r., znak DK.IX.3026.11.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa

rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

- Zakupy inwestycyjne wymiana i uzupełnienie instrumentów muzycznych, zakup krzeseł estradowych oraz pulpitów do nut (realizuje Filharmonia Poznańska im. T. Szeligowskiego w Poznaniu)
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 1.051.484 zł o kwotę 151.484 zł do kwoty 900.000 zł.

Zmiany w limicie zobowiązań wynikają z przekazania dotacji do Filharmonii.

rozdział 92116 – Biblioteki

- Zakup dzieł sztuki współczesnych artystów z Wielkopolski, w ramach programu „Wydarzenia Artystyczne – Sztuki Wizualne” (realizuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu)
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 450.000 zł o kwotę 150.000 zł do kwoty 300.000 zł.

Zmiany w limicie zobowiązań wynikają z przekazania dotacji do instytucji.

rozdział 92118 – Muzea

- Modernizacja dotychczasowych wystaw stałych i organizacja nowych ekspozycji stałych (realizuje Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie)
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 544.126 zł o kwotę 49.287 zł do kwoty 494.839 zł.

Zmiany w limicie zobowiązań wynikają z przekazania dotacji do Muzeum.

- Modernizacja pawilonów wystawienniczych i magazynów zbiorów w Szreniawie (realizuje Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie)
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 1.372.259 zł o kwotę 454.061 zł do kwoty 918.198 zł.

Zmiany w limicie zobowiązań wynikają z przekazania dotacji do Muzeum.

IV. Załącznik 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”

PRZEDSIĘWZIĘCIA NOWE

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2011 r. znak DE.I.3026.9.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- Wprowadza się przedsięwzięcie Koszty najmu wraz z kosztami eksploatacyjnymi, związane z prowadzeniem działalności statutowej ODN w Poznaniu. Celem ww. przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłości działalności jednostki budżetowej.

Okres realizacji: 2011 - 2016

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 5.520.000 zł do kwoty 5.520.000 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 460.000 zł do kwoty 460.000 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 1.104.000 zł do kwoty 1.104.000 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 1.104.000 zł do kwoty 1.104.000 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 1.104.000 zł do kwoty 1.104.000 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2015 o kwotę 1.104.000 zł do kwoty 1.104.000 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2016 o kwotę 644.000 zł do kwoty 644.000 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z podpisaną umową na wynajem nowego pomieszczenia dla ODN w Poznaniu w Skalar Office Center przy ul. Góreckiej na 5 lat. Limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań zaprognozowano w oparciu o ww. umowę.

V. Zmienia się § 3 ust. 1 pkt 2) celem ujednoczenia zapisów z uchwałą budżetową.

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.	Dochoły ogółem, w tym:	1 277 086 966	1 030 583 364	1 070 355 272	937 888 637	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	797 760 050	778 100 179	818 463 277	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:	479 326 916	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	2 063 500	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych), w tym:	758 650 270	638 700 179	629 463 277	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 składowki od nich naliczane	175 180 190	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 JST	83 769 378	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.	gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e.	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	89 137 858	128 652 376	106 688 713	41 199 810	23 261 715	6 315 364	4 869 266	3 035 345	2 899 221	2 069 823	1 648 294	1 586 611
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	518 436 696	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.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	72 061 139	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	72 061 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	590 497 835	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.	Spłata i obsługa długu, z tego:	25 465 000	42 700 000	52 300 000	77 850 000	118 875 000	108 750 000	101 600 000	95 430 000	90 990 000	85 700 000	71 700 000	25 100 000
a.	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji:	19 300 000	20 000 000	24 500 000	40 500 000	79 725 000	75 000 000	73 500 000	73 500 000	73 500 000	73 500 000	63 550 000	22 500 000
b.	wydatki bieżące na obsługę długu (odsatki i prowizje)	9 165 000	22 700 000	27 800 000	37 350 000	38 950 000	33 750 000	28 100 000	21 930 000	17 490 000	12 200 000	8 150 000	2 600 000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	565 032 835	349 183 185	388 591 995	239 950 000	147 089 000	176 250 000	183 400 000	189 570 000	194 010 000	199 300 000	213 300 000	259 900 000
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	799 532 835	467 883 185	521 716 995	313 400 000	147 089 000	176 250 000	183 400 000	189 570 000	194 010 000	199 300 000	213 300 000	259 900 000
a.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	412 453 995	393 987 323	486 210 601	258 584 798	41 551 302	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	234 500 000	118 700 000	133 125 000	73 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	294 500 000	393 200 000	501 825 000	534 775 000	455 050 000	380 050 000	306 550 000	233 050 000	159 550 000	86 050 000	22 500 000	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.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,02	0,05	0,06	0,09	0,14	0,13	0,12	0,11	0,11	0,10	0,08	0,03
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	0,24	0,25	0,26
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 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	Zgodny z art. 243 ufp
17.	Spłata zadłużenia/dochoły ogółem (7-13a+2c-2d):1) -max 15% z art. 169 sufp	2,48%	4,79%	5,64%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18.	Zadłużenie/dochoły ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	23,06%	38,15%	46,88%	X	X	X	X	X	X	X	X	X

lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	767 815 270	661 400 179	657 263 277	657 436 637	659 563 971	628 750 000	623 100 000	616 930 000	612 490 000	607 200 000	603 150 000	597 600 000
20.	Wydatki ogółem (10+19)	1 567 348 105	1 129 283 364	1 178 980 272	970 836 637	806 652 971	805 000 000	806 500 000	806 500 000	806 500 000	806 500 000	816 450 000	857 500 000
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	-290 261 139	-98 700 000	-108 625 000	-32 950 000	79 725 000	75 000 000	73 500 000	73 500 000	73 500 000	73 500 000	63 550 000	22 500 000
22.	Przychody budżetu (4+5+11)	306 561 139	1 187 000 000	133 125 000	73 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu (7a+8)	16 300 000	20 000 000	24 500 000	40 500 000	79 725 000	75 000 000	73 500 000	73 500 000	73 500 000	73 500 000	63 550 000	22 500 000
24.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną z poz. 7a), z tego:	16 300 000	20 000 000	24 500 000	40 500 000	79 725 000	75 000 000	73 500 000	73 500 000	73 500 000	73 500 000	63 550 000	22 500 000
a.	nadwyżka z lat ubiegłych												
b.	wolne środki												
c.	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	16 300 000	20 000 000	24 500 000	40 500 000								
d.	przychody z prywatyzacji												
e.	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek												
f.	nadwyżka bieżąca					79 725 000	75 000 000	73 500 000	73 500 000	73 500 000	73 500 000	63 550 000	22 500 000
Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą													
spłata zaciągniętego długu						79 725 000	75 000 000	73 500 000	73 500 000	73 500 000	73 500 000	63 550 000	22 500 000

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 następnych

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jako 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														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24													
											Razem realizowane programy	budżet państwa	46 379 076	80 342 896	66 156 219	13 948 471	7 053 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
												środki własne województwa	476 640 713	61 269 628	147 216 814	147 968 400	1 854 033	1 097 798	1 097 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												środki UE	3 113 719 480	250 994 467	238 869 109	78 886 422	33 057 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												inne	63 775 819	9 607 090	13 628 805	5 903 051	6 095 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												Całkowita wartość przedsięwzięć	4 010 459 697	390 831 882	462 510 050	246 706 344	48 060 630	1 097 798	1 097 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											Razem WRPO	budżet państwa	9 026 595	7 373 000	16 197 975	6 748 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
												środki własne województwa	447 447 820	56 398 553	144 123 246	145 801 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
												środki UE	1 299 357 780	190 027 521	169 990 519	190 361 300	53 316 731	10 672 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
												inne	2 246 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
												Całkowita wartość przedsięwzięć	1 830 419 166	255 452 669	234 276 744	205 866 795	10 672 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											Razem PO KL	budżet państwa	204 958 322	26 233 496	38 029 359	230 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
												środki własne województwa	11 410 734	2 463 520	1 397 084	468 709	150 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
												środki UE	1 552 697 999	25 796 458	1 650 368	11 610 076	3 963 176	885 339	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Całkowita wartość przedsięwzięć	1 769 124 413	54 493 474	75 174 457	4 662 560	1 041 575	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Razem inne	budżet państwa	70 498 377	11 118 985	15 743 491	11 928 885	7 053 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	środki własne województwa	17 782 159	5 731 184	2 958 719	1 758 050	1 097 797	1 097 798	1 097 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	środki UE	261 663 701	35 170 488	49 049 666	36 897 733	21 606 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	inne	60 971 881	9 607 090	13 628 805	5 903 051	6 095 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	Całkowita wartość przedsięwzięć	410 916 118	61 627 747	81 380 681	60 852 576	36 346 967	1 097 798	1 097 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Łącznie przedsięwzięcia	budżet państwa	356 323 685	46 379 076	80 342 896	66 156 219	7 053 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	środki własne województwa	476 640 713	64 593 257	61 269 628	147 216 814	1 854 033	1 097 798	1 097 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	środki UE	3 113 719 480	250 994 467	238 869 109	78 886 422	33 057 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	inne	63 775 819	9 607 090	13 628 805	5 903 051	6 095 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	Całkowita wartość przedsięwzięć	4 010 459 697	371 573 890	390 831 882	462 510 050	48 060 630	1 097 798	1 097 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
a) wydatki bieżące	budżet państwa	205 901 888	25 926 481	57 488 071	38 290 168	127 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	środki własne województwa	24 303 521	5 220 377	2 912 118	3 120 966	1 854 033	1 097 798	1 097 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	środki UE	1 755 186 896	34 033 033	44 133 349	40 723 192	12 278 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	inne	199 194	5 090	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	Całkowita wartość przedsięwzięć	1 985 591 499	65 184 981	104 538 338	23 181 546	14 259 328	1 097 798	1 097 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
b) wydatki majątkowe	budżet państwa	150 421 797	20 452 595	22 854 825	13 856 051	6 925 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	środki własne województwa	452 337 192	59 372 880	58 357 510	144 095 854	145 801 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	środki UE	1 388 532 384	216 961 434	191 457 204	198 114 917	58 363 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	inne	63 576 625	9 602 000	13 624 005	5 903 051	6 095 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	Całkowita wartość przedsięwzięć	2 024 868 198	306 388 909	286 293 544	380 375 730	33 801 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Łącznie przedsięwzięcia , 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)																							948 601 021													
																							272 272 463													

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Źródło finansowania	Jednostka koordynująca/realizująca (pełną rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Okres realizacji	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań								
										rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022									
500		Handel			budżet państwa		9		184 273	35 985	42 780	44 050	45 358	16 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24						
					środki własne województwa				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					środki UE				1 044 211	203 915	242 419	249 615	257 027	91 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 456
					inne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
					Całkowita wartość przedsięwzięcia			1 228 484	239 900	285 199	293 665	302 385	107 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
5005		Promocja eksportu			budżet państwa				184 273	35 985	42 780	44 050	45 358	16 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
					środki własne województwa				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					środki UE				1 044 211	203 915	242 419	249 615	257 027	91 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 456	
					inne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
					Całkowita wartość przedsięwzięcia			1 228 484	239 900	285 199	293 665	302 385	107 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
600		Transport lądowy	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa	6.2	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) beneficjent	2011-2015	Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)	184 273	35 985	42 780	44 050	45 358	16 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki UE	1 044 211	203 915	242 419	249 615	257 027	91 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 456
					inne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
					Całkowita wartość przedsięwzięcia			1 228 484	239 900	285 199	293 665	302 385	107 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
6005		Pozostała działalność			budżet państwa				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
					środki własne województwa				255 000	109 136	105 000	15 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					środki UE				1 445 000	547 864	595 000	177 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 303 149	
					inne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
					Całkowita wartość przedsięwzięcia			1 700 000	657 000	700 000	192 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
750		Program dla Europy Środkowej (II)	Wzmacnianie synergii i spójności terytorialnej, wspieranie wewnątrzregionalnej integracji oraz poprawa konkurencyjności	2.1	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT) beneficjent - lider projektu	2010-2013	CHAMPIONS - poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lądowego z transportem publicznym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
								środki własne województwa	255 000	109 136	105 000	15 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								środki UE	1 445 000	547 864	595 000	177 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 303 149
					inne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
					Całkowita wartość przedsięwzięcia			1 700 000	657 000	700 000	192 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
75018		Urzędy marszałkowskie			budżet państwa				1 159 682	171 000	218 886	216 759	216 256	111 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
					środki własne województwa				290 973	98 684	66 929	65 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					środki UE				157 672 991	5 173 180	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	77 379 008	
					inne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
					Całkowita wartość przedsięwzięcia			159 123 646	5 442 864	24 622 646	25 205 691	14 273 314	9 915 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
					inne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
					Całkowita wartość przedsięwzięcia			1 159 682	171 000	218 886	216 759	216 256	111 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
					inne			130 249	38 417	38 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
					Całkowita wartość przedsięwzięcia			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						
					inne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
					Całkowita wartość przedsięwzięcia			146 434 211	1 396 110	21 771 346	22 466 491	14 273 314	9 915 628	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, 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	853	Nazwa i cel przedsięwzięcia	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
											Pomocne zadania w zakresie polityki społecznej													
											Wojewódzkie Urzędy Pracy													
											inne													
85332	85332	Nazwa i cel przedsięwzięcia	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
											Pomocne zadania w zakresie polityki społecznej													
											Wojewódzkie Urzędy Pracy													
											inne													
85395	85395	Nazwa i cel przedsięwzięcia	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
											Pomocne zadania w zakresie polityki społecznej													
											Wojewódzkie Urzędy Pracy													
											inne													

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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92108		WRPO	Filharmonia, orkiestry, chóry i kapelle	2010-2012	Filharmonia Poznańska im. T. Szelligowskiego w Poznaniu <i>beneficjent</i>	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92108		WRPO	Europa w sercu Wielkopolski. Trasa koncertowa po Europie, promująca wielkopolskie dziedzictwo kulturowe	1.	CofI. Upowszechnienie kultury muzycznej, rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, promocja Filharmonii Poznańskiej	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne (środki własne Filharmonii)	1 007 517	1 007 517	1 007 517	1 007 517	1 007 517	1 007 517	1 007 517	1 007 517	1 007 517	1 007 517	1 007 517	1 007 517	1 007 517	1 007 517	1 007 517
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Przedsięwzięcia majątkowe	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				budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	101 270 232	11 007 437	2 225 462	27 866 051	13 456 182	6 926 383	6 926 383	6 926 383	6 926 383	6 926 383	6 926 383	6 926 383	6 926 383	6 926 383	6 926 383
								447 240 096	56 338 286	5 683 712	144 095 854	145 801 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010		Rolnictwo i leśnictwo				budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	207 463 265	32 736 000	46 445 472	35 004 232	20 124 037	20 779 144	20 779 144	20 779 144	20 779 144	20 779 144	20 779 144	20 779 144	20 779 144	20 779 144	20 779 144
								60 855 891	9 602 000	13 624 005	10 267 908	5 903 051	6 095 775	6 095 775	6 095 775	6 095 775	6 095 775	6 095 775	6 095 775	6 095 775	6 095 775
01008		Mediacje wodne			Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu <i>beneficjent</i>	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	69 154 422	10 912 000	15 481 825	11 668 076	6 708 012	6 926 383	6 926 383	6 926 383	6 926 383	6 926 383	6 926 383	6 926 383	6 926 383	6 926 383	6 926 383
								207 463 265	32 736 000	46 445 472	35 004 232	20 124 037	20 779 144	20 779 144	20 779 144	20 779 144	20 779 144	20 779 144	20 779 144	20 779 144	20 779 144
150		Przetwórstwo przemysłowe			Wzrost ekonomiczny i konkurencyjność sektora rolno-żywnościowego	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	2 402 696	95 437	6 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150		PRWO 2007-2013	Wzrost ekonomiczny i konkurencyjność sektora rolno-żywnościowego	1.	Wzrost ekonomiczny i konkurencyjność sektora rolno-żywnościowego	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	337 473 578	53 250 000	75 551 302	56 940 216	32 735 100	33 801 302	33 801 302	33 801 302	33 801 302	33 801 302	33 801 302	33 801 302	33 801 302	33 801 302	33 801 302
								69 154 422	10 912 000	15 481 825	11 668 076	6 708 012	6 926 383	6 926 383	6 926 383	6 926 383	6 926 383	6 926 383	6 926 383	6 926 383	6 926 383
150		PRWO 2007-2013	Wzrost ekonomiczny i konkurencyjność sektora rolno-żywnościowego	1.	Wzrost ekonomiczny i konkurencyjność sektora rolno-żywnościowego	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	207 463 265	32 736 000	46 445 472	35 004 232	20 124 037	20 779 144	20 779 144	20 779 144	20 779 144	20 779 144	20 779 144	20 779 144	20 779 144	20 779 144	20 779 144
								60 855 891	9 602 000	13 624 005	10 267 908	5 903 051	6 095 775	6 095 775	6 095 775	6 095 775	6 095 775	6 095 775	6 095 775	6 095 775	6 095 775
150		PRWO 2007-2013	Wzrost ekonomiczny i konkurencyjność sektora rolno-żywnościowego	1.	Wzrost ekonomiczny i konkurencyjność sektora rolno-żywnościowego	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	337 473 578	53 250 000	75 551 302	56 940 216	32 735 100	33 801 302	33 801 302	33 801 302	33 801 302	33 801 302	33 801 302	33 801 302	33 801 302	33 801 302	33 801 302
								69 154 422	10 912 000	15 481 825	11 668 076	6 708 012	6 926 383	6 926 383	6 926 383	6 926 383	6 926 383	6 926 383	6 926 383	6 926 383	6 926 383
150		Przetwórstwo przemysłowe			Wzrost ekonomiczny i konkurencyjność sektora rolno-żywnościowego	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	2 402 696	95 437	6 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150		Przetwórstwo przemysłowe			Wzrost ekonomiczny i konkurencyjność sektora rolno-żywnościowego	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	31 331 272	95 437	6 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150		Przetwórstwo przemysłowe			Wzrost ekonomiczny i konkurencyjność sektora rolno-żywnościowego	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	31 331 272	95 437	6 868	0	0	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							
					4						11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
					2.	Droga Nr 434, odc. od drogi Nr 36 do m. Skam - przebudowa drogi na odcinku o dł. 42,791 km	2010-2012	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa środki własne województwa składki UE	12 846 260 4 313 783 69 685 901	0 4 670 115 23 272 892	0 0 25 092 796	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 150 182			
					3.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec - Cieków Kolonia	2011-2012	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa składki własne województwa składki UE	13 517 111 6 758 000 38 295 334	0 6 759 111 38 301 631	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	90 114 076		
					4.	Budowa obwodnicy Opalany w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307	2012-2013	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa składki własne województwa składki UE	9 034 306 51 194 403	0 0	3 500 000 19 833 334	5 534 306 31 361 069	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	60 228 709	
					5.	Droga Nr 433 Swarzędz - Dąbie odc. Kleczew - Ślesin - przebudowa drogi na odcinku o dł. 11,7 km**	2011-2012	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa składki własne województwa składki UE	2 957 926 16 761 577	0 0	1 478 963 996 087	1 478 963 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 957 926	
					6.	Droga Nr 433 Swarzędz - Gąbki m. Żarniki - budowa nowej drogi na odcinku 0,6 km**	2011-2012	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa składki własne województwa składki UE	1 695 150 9 605 850	0 0	699 063 0	996 087 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 695 150	
					7.	Droga Nr 431 m. Rogaliniek - budowa mostu (cz. Waraty)**	2012-2013	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa składki własne województwa składki UE	11 301 000 11 587 500 65 662 500	0 0 0	699 063 5 000 000 0	996 087 6 587 500 6 587 500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	11 587 500	
					8.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań - Murowana Góralne - Wigrowiec na odcinku Murowana Góralne - Wigrowiec	2012-2013	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa składki własne województwa składki UE	77 250 000 16 493 693 93 444 259	0 0 0	5 000 000 3 500 000 19 833 333	6 587 500 12 993 693 73 630 226	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	109 957 952
					9.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 184 odcinek Paniańkowo - Przemierowo	2011-2012	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa składki własne województwa składki UE	69 026 398 14 451 194 54 575 204	0 0 0	36 891 236 9 630 919 27 260 317	32 135 162 4 820 275 27 314 887	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	69 026 398	
					10.	Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych	2005-2013	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa składki własne województwa składki UE	64 001 574 64 001 574	0 0	11 421 765 4 793 579	10 000 000 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	26 215 344	
											11 421 765	4 793 579	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	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			
3. Przekazującą obejmującą wydatki bieżące i majątkowe, sanowanie windykacji programy, projekty lub zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł (zaganiczeni i niepodlegających zwrotowi)	Jednostka koordynująca/ realizująca (pełną rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)																					
	Okres realizacji																					
	Nazwa i cel przedsięwzięcia																					
	Działanie																					
	Źródła finansowania																					
	Łączne nakłady finansowe																					
	rocznik																					
	b) wydatki bieżące																					
						budżet państwa	162 306 331	24 175 594	31 207 041	20 371 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						środki własne województwa	28 209 823	7 837 332	4 017 485	2 947 687	2 166 506	1 854 033	1 697 798	1 697 798	0	0	0	0	0	0	0	0
						środki UE	1 492 608 968	19 671 269	10 295 751	8 045 917	8 045 917	885 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						inne	105 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 683 230 322	45 520 277	43 401 516	31 364 902	4 822 524	2 739 372	1 697 798	1 697 798	0	0	0	0	0	0	0	0
						budżet państwa	113 154 766	14 730 456	30 607 578	20 371 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					środki własne województwa	23 112 727	4 802 738	2 497 687	2 947 687	2 166 506	1 854 033	1 697 798	1 697 798	0	0	0	0	0	0	0	0	
					środki UE	1 046 441 616	19 616 869	10 295 751	8 045 917	8 045 917	885 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					inne	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 182 716 309	39 150 043	43 401 516	31 364 902	4 822 524	2 739 372	1 697 798	1 697 798	0	0	0	0	0	0	0	0	
					budżet państwa	49 151 565	9 445 158	599 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					środki własne województwa	5 097 096	3 034 594	1 519 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					środki UE	446 167 352	54 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					inne	98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Całkowita wartość przedsięwzięcia	500 314 013	12 534 152	2 118 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					środki własne województwa	1 284 086	530 000	272 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					środki UE	1 037 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					inne	98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Całkowita wartość przedsięwzięcia	2 419 586	530 000	272 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					środki własne województwa	17 247	1 284 086	530 000	272 000	0	0	0	1 697 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					środki UE	1 024 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	1 041 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					środki własne województwa	1 266 839	530 000	272 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					środki UE	12 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					inne - pozostały budżetowy	98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	1 377 820	530 000	272 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Całkowita wartość przedsięwzięcia	2 419 586	530 000	272 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					budżet państwa	68 392 416	10 980 516	6 527 702	3 952 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					środki UE	541 923 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Całkowita wartość przedsięwzięcia	610 316 295	10 980 516	6 527 702	3 952 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Przetwórstwo przemysłowe																	
150																						

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Źródło finansowania	Jednostka koordynująca/realizująca (pełną rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Okres realizacji	Nazwa i cel przedsięwzięcia	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						
											11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23				
853				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
853		PO IG	Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa	8.3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
853				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Dot.	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		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
						Zajęcia profilaktyczne - kluczowe do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty			budżet państwa	1 150 682	718 866	131 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						CD Podniesienie wyników egzaminu gimnazjalnego (poziom 2009), wdrażanie w zajęciach edukacyjnych wypracowanych w ramach projektu, w/wzręczny wypracowań wykorzystania wiedzy w praktyce, w/wzręczny rozwiązywania problemów i zadań matematycznych oraz przygotowania różnorodnych, wyżej zorganizowanych wypracowań pisemnych, a także mówienie u 256 nauczycieli kompetencji dydaktycznych ukłmniokowanych na pełną realizację podstawy programowej w celu podwyższenia wyników egzaminów zewnętrznych w województwie wielkopolskim w 2012 r. i w latach następujących	2010-2012	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile beneficjent	budżet państwa środki własne województwa	600 4 073 574	0 746 955	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 0
				IX		3.			Wartość przedsięwzięcia - wydatki budżetowe	7 671 211	4 792 440	878 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej			budżet państwa	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									środki własne województwa	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	7 675 211	4 796 440	878 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		PO KL							budżet państwa	1 337 911	261 115	435 191	344 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									inne	7 381 492	2 469 495	2 466 083	963 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki budżetowe	8 919 403	2 730 610	2 901 274	1 307 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				IX				Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DS) beneficjent	budżet państwa	2 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									inne	13 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	8 934 903	2 730 610	2 901 274	1 307 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																								0	
																								6 717 490	

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

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

*** - dla roku 2011 w pozycji "środki własne województwa" został wykazany wkład własny województwa w wysokości 1% wydatków kwalifikowalnych w projekcie w kwocie 20 000 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)

w złotych

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								
								7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	20	21					
600		3	4	5	6	7	8	Limity wydatków w poszczególnych latach											21									
								rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021		rok 2022								
600		1	Łącznie przedsięwzięcia		Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	Limit zobowiązań								
								101 315 834	114 750 476	112 691 280	37 211 349	1 753 260	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	357 894 816		
								19 120 905	6 504 700	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								120 436 739	121 255 176	118 941 280	43 461 349	8 003 260	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
								55 710 542	13 216 353	13 106 409	8 401 349	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
								1 575 000	254 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		2	wydatki bieżące			Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	Limit zobowiązań								
								14 371 653	13 561 397	13 106 409	8 401 349	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		
								88 099 481	101 443 779	99 584 871	28 810 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								17 965 605	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								564 816 714	106 065 086	105 834 871	35 060 000	7 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								55 473 374	13 216 353	13 027 353	8 328 881	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	
1 575 000	254 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
600		3	Transport i łączność		Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	Limit zobowiązań								
								12 774 093	12 774 093	12 774 093	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621			
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								12 774 093	12 774 093	12 774 093	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621		
								51 169 834	51 169 834	51 169 834	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621		
								51 169 834	51 169 834	51 169 834	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621		
60013		1	Drogi publiczne i wojewódzkie	2010-2014	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	Limit zobowiązań								
								12 774 093	12 774 093	12 774 093	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621				
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
								12 774 093	12 774 093	12 774 093	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621			
								51 169 834	51 169 834	51 169 834	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621			
								51 169 834	51 169 834	51 169 834	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621			
60013		2	Cel: Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie i zimowe drogi	2010-2014	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	Limit zobowiązań								
								12 774 093	12 774 093	12 774 093	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621					
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
								12 774 093	12 774 093	12 774 093	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621				
								51 169 834	51 169 834	51 169 834	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621				
								51 169 834	51 169 834	51 169 834	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621					
60013		3	Cel: Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie i zimowe drogi	2010-2014	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	Limit zobowiązań								
								12 774 093	12 774 093	12 774 093	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621						
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
								12 774 093	12 774 093	12 774 093	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621					
								51 169 834	51 169 834	51 169 834	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621					
								51 169 834	51 169 834	51 169 834	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621	8 075 621						

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							
						środki własne województwa	121 780	12 078	12 078	7 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	121 780	12 078	12 078	7 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
						środki własne województwa	3 788 540	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		
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	3 788 540	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
75018		1.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BOF)	2008-2022		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
						środki własne województwa	3 788 540	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		
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	3 788 540	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
851			Ochrona zdrowia			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
						środki własne województwa	210 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000		
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	210 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
85148			Medycyna pracy			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
						środki własne województwa	210 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000		
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	210 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
854		1.	Najem powierzchni użytkowej - budynku dla Ośrodka w Kaliszu Cel: Prowadzenie działalności usługowo - leczniczej zgodnie ze statutem Centrum	2009-2012	Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
						środki własne województwa	210 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000		
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	210 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
85420			Edukacyjna opieka wychowawcza			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
						środki własne województwa	230 000	110 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000		
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	230 000	110 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
85420		1.	Remont sali gimnastycznej. Cel: Przywrócenie możliwości użytkowania sali gimnastycznej przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy	2011-2012	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
						środki własne województwa	230 000	110 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000		
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	230 000	110 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000

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			
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	75 000	51 700	23 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						inne	325 000	58 300	101 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 000	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	400 000	110 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 000	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	
						inne	200 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	200 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	
	90095		Pozostała działalność			środki własne województwa	75 000	51 700	23 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	
						inne	125 000	23 300	101 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	200 000	75 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
						środki własne województwa	75 000	51 700	23 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
						inne	125 000	23 300	101 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	200 000	75 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	
						inne	1 250 000	1 097 000	153 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 250 000	1 097 000	153 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
	92502		Parki krajobrazowe			środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
						inne	1 250 000	1 097 000	153 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 250 000	1 097 000	153 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
						środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
						inne	1 250 000	1 097 000	153 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 250 000	1 097 000	153 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
						środki własne województwa	438 710 497	87 630 631	101 443 779	99 584 871	28 810 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 555 503 439
						inne	124 543 385	17 965 605	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 555 503 439
						Całkowita wartość przedsięwzięć	563 253 882	105 596 236	107 693 779	105 834 871	35 060 000	7 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 555 503 439
						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	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		
600		3	Transport i łączność	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
								41 014 846	18 500 000	17 878 954	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	
6001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe					58 980 451	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	
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								17 965 605	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
			Program: Zakup i modernizacja używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych ze środków Funduszu Kolejowego oraz dotacji celowej budżetu państwa					17 965 605	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
			Cel: Poprawa warunków podróży i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych EZT					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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								90 750 000	17 965 605	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
								90 750 000	17 965 605	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								90 750 000	17 965 605	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								17 965 605	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
								17 965 605	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								90 750 000	17 965 605	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
								155 621 446	32 514 846	17 000 000	16 378 954	16 378 954	16 378 954	16 378 954	16 378 954	16 378 954	16 378 954	16 378 954	16 378 954	16 378 954	16 378 954	16 378 954
								3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								159 121 446	32 514 846	17 000 000	16 378 954	16 378 954	16 378 954	16 378 954	16 378 954	16 378 954	16 378 954	16 378 954	16 378 954	16 378 954	16 378 954	16 378 954
								155 621 446	32 514 846	17 000 000	16 378 954	16 378 954	16 378 954	16 378 954	16 378 954	16 378 954	16 378 954	16 378 954	16 378 954	16 378 954	16 378 954	16 378 954
								3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								159 121 446	32 514 846	17 000 000	16 378 954	16 378 954	16 378 954	16 378 954	16 378 954	16 378 954	16 378 954	16 378 954	16 378 954	16 378 954	16 378 954	16 378 954
								44 440 734	3 732 846	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
								3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								47 940 734	3 732 846	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
								41 826 554	8 782 000	8 000 000	7 378 954	7 378 954	7 378 954	7 378 954	7 378 954	7 378 954	7 378 954	7 378 954	7 378 954	7 378 954	7 378 954	7 378 954
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								41 826 554	8 782 000	8 000 000	7 378 954	7 378 954	7 378 954	7 378 954	7 378 954	7 378 954	7 378 954	7 378 954	7 378 954	7 378 954	7 378 954	7 378 954
								69 354 158	20 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								69 354 158	20 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								69 354 158	20 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań								
								rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021		rok 2022							
60053		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
								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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60053		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
								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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60053		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
								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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
								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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75018		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
								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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
								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	0	0	0	0	0	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								
85111		3	Szpitale ogólne	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
								12 848 760	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	
								29 637 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								119 540 000	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
85111	1.	1.	Modernizacja systemu wentylacji szpitala.	2010-2012	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	środki własne województwa	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
							1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							21 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85111	2.	2.	Rozbudowa i przebudowa istniejącego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	2008-2012	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	inne (środki własne województwa)	11 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							33 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							192 642	0	0	0	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	
85117	3.	3.	Modernizacja oddziału Patomorfologii - przebudowa Oddziału zgodnie z rozporządzeniem MZ i przepisów sanitarnych, modernizacja wentylacji i klimatyzacji, zakup nowego i wymiana wyeksploatowanego sprzętu	2008-2012	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu	inne (środki własne województwa)	1 430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							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		
							16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							83 110 000	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
85117	4.	4.	Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce	2008-2014	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	inne (partycypacja ośrodków zamiejscowych)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							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		
							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	3 500 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85154	1.	1.	Przebadanie lokalizacyjne ZOL, budowa i doposażenie	2011-2013	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Poznaniu	inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							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		
							656 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							9 100 000	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	
85154	1.	1.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2011-2015	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Koscianie	inne (środki własne województwa)	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					
							656 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							9 100 000	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		
							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		
921	1.	1.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2011-2015	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Koscianie	inne (środki własne województwa)	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			
							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	
							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	

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań			
								rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021		rok 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Program: Wiedźmi Program Inwestycyjny Wojewódzkich Samorządowych Instytucji Kultury																						
Cel: Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz rozwój bazy i infrastruktury technicznej instytucji kultury.																						
92108			Filharmonic, orkiestry, chóry i kapela			Całkowita wartość przedsięwzięcia	6 592 436	1 822 982	1 843 779	481 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Zakupy inwestycyjne wymiana i uzupełnienie instrumentów muzycznych, zakup krzesel estradowych oraz pupitów do nut		Filharmonia Poznańska im. T. Szeffigowskiego w Poznaniu	środki własne województwa	1 200 000	400 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1.	Cel: Prawidłowe prowadzenie działalności statutowej instytucji	2010 - 2012		inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Całkowita wartość przedsięwzięcia			Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 200 000	400 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
92116			Biblioteki			Całkowita wartość przedsięwzięcia	750 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Zakup dzieł sztuki współczesnych artystów z Wielkopolski, w ramach programu "Wydarzenia Artystyczne - Szukaj Wizualnie"	2008 - 2012	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu	środki własne województwa	750 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1.	Cel: Propagowanie twórczości artystów z Wielkopolski			inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Całkowita wartość przedsięwzięcia			Całkowita wartość przedsięwzięcia	750 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
92118			Muzea			Całkowita wartość przedsięwzięcia	4 642 436	1 272 982	1 193 779	481 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Ratowanie i konserwacja gotyckich murów zamku w Koninie - Gosławicach	2010 - 2013	Muzeum Okręgowe w Koninie	środki własne województwa	1 732 436	522 982	443 779	481 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1.	Cel: Ratowanie zagrożonych katastrof budowlaną XV-wiecznych murów, udogotwienie murów zwiedzającym, podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektu			inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Całkowita wartość przedsięwzięcia			Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 732 436	522 982	443 779	481 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2.	Modernizacja dotychczasowych wystaw stałych i organizacja nowych ekspozycji stałych	2008 - 2012	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	środki własne województwa	1 150 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Cel: Modernizacja wystaw już istniejących i organizacja nowych, do aktualnie panujących trendów			inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Całkowita wartość przedsięwzięcia			Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 150 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3.	Modernizacja pawilonów wystawienniczych i magazynów zbiorów w Szreniawie	2009 - 2012	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	środki własne województwa	1 760 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Cel: Unowocześnienie już istniejących obiektów muzeum i dostosowanie do aktualnych standardów			inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Całkowita wartość przedsięwzięcia			Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 760 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Przedsięwzięcia bieżące i majątkowe (łącznie)							706 018	468 850	85 644	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
projektu 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)							1 093 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Całkowita wartość przedsięwzięć							1 800 000	468 850	85 644	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Całkowita wartość przedsięwzięć							1 800 000	468 850	85 644	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Całkowita wartość przedsięwzięć							1 800 000	468 850	85 644	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Całkowita wartość przedsięwzięć							1 800 000	468 850	85 644	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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			
900	a)	wydatki bieżące				Środki własne województwa	237 168	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21		
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	b)	wydatki majątkowe				Środki własne województwa	468 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468 850		
							1 093 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			Środki własne województwa	237 168	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257 168	
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095			Pozostała działalność			Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	237 168	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706 018
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095			Pozostała działalność			Środki własne województwa	468 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468 850
							1 093 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095			Pozostała działalność			Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	1 562 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							1 800 000	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095			Pozostała działalność			Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 800 000	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							237 168	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095			Pozostała działalność			Środki własne województwa	237 168	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095			Pozostała działalność			Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	237 168	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095			Pozostała działalność			Środki własne województwa	468 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							1 093 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095			Pozostała działalność			Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	1 562 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							1 800 000	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095			Pozostała działalność			Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 800 000	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							237 168	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095			Pozostała działalność			Środki własne województwa	237 168	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095			Pozostała działalność			Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	237 168	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095			Pozostała działalność			Środki własne województwa	468 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							1 093 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095			Pozostała działalność			Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	1 562 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							1 800 000	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095			Pozostała działalność			Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 800 000	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							237 168	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095			Pozostała działalność			Środki własne województwa	237 168	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095			Pozostała działalność			Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	237 168	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095			Pozostała działalność			Środki własne województwa	468 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							1 093 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095			Pozostała działalność			Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	1 562 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							1 800 000	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095			Pozostała działalność			Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 800 000	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							237 168	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* 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 Województwo) - 43 750 000 zł. od 2011 r. środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa będą wprowadzane po otrzymaniu decyzji Wojewody w wysokości po 7 293 750 zł do 2014 r. oraz 7 281 250 zł w 2015 r.

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 - 2022
stanowiące umowy, których realizacja 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.
Lącznie przedsięwzięcia																				
<p>stanowiące umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (a-b)</p>																				
a) wydatki bieżące																				
<p>środki własne województwa</p> <p>inne</p> <p>Całkowita wartość przedsięwzięcia</p> <p>18 403 670 3 330 486 3 838 355 3 358 742 2 263 057 1 104 000 644 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</p> <p>Całkowita wartość przedsięwzięcia</p> <p>18 405 308 3 331 224 3 838 663 3 358 742 2 263 057 1 104 000 644 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</p>																				
b) wydatki majątkowe																				
<p>1. Przedsięwzięcia bieżące, stanowiące umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy</p>																				
<p>54</p>																				
050 Rybactwo i rybactwo																				
<p>05011 Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"</p> <p>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DOW)</p> <p>Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych.</p> <p>2010-2012</p> <p>Cel: Zapewnienie stałego dostępu do sieci bezprzewodowej dla jednego stanowiska pracy w Oddziale Obsługi PO - Ryby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWV</p> <p>738 738 308 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</p> <p>Całkowita wartość przedsięwzięcia</p> <p>1 638 738 308 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</p>																				

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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	
							8.	24 249	18 816	2 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								24 249	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
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								24 249	18 816	2 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								24 249	18 816	2 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								24 249	18 816	2 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								24 249	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: 235.645 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 415.831 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 dotychczas (tj. 58.932 zł) oraz kwotą wydatków przewidzianych w umowie grantowej na wynagrodzenia pomniejszoną o dotychczasowe wykonanie (192.283 zł).

Przedsięwzięcie 2: Regiony przecierające szlak dla zrównoważonej energii akronim ENNEREG

Plan na rok 2011: 182.911 zł

Prognoza na lata 2011-2013: 291.794 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 dotychczas (tj. 76.953 zł) oraz kwotą wydatków przewidzianych w umowie grantowej na wynagrodzenia pomniejszoną o dotychczasowe wykonanie (tj. 91.859 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: Regionalne kadry gospodarki

Plan na rok 2011:	8.255.055 zł
Prognoza na lata 2011-2013:	42.677.663 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, zawartym 22 stycznia 2007 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Limit wydatków na 2011 rok stanowi łączną wartość środków przyznanych na realizację komponentu regionalnego PO KL ujętych w części 34 budżetu państwa zgodnie z limitem określonym przez Instytucję Zarządzającą w piśmie znak: DZF-IX0312-8-AK/10 z dnia 16.08.2010 r. oraz wartość uruchomione decyzją Ministra Finansów z 28 kwietnia 2011 r. rezerwy celowej Nr IP6/4135/3BP/2/SZZ/11/10222 (zgodnie z informacją przekazaną przez MRR pismem znak DZF-IX-82255-79-MMaj/11 z 29 kwietnia 2011 r.).

W związku z uruchomieniem rezerwy celowej na realizację komponentu regionalnego PO KL na 2011 r. zmianie uległy środki w latach 2012 - 2013.

Limit zobowiązań to łączne nakłady finansowe stanowiące środki budżetu państwa przeznaczone na realizację przedsięwzięcia skorygowane o wartość wykorzystanych przez Beneficjentów środków w ramach realizowanych projektów (wartość wypłaconych środków umniejszona o zwroty środków niewykorzystanych) dla projektów realizowanych w latach 2007-2012 oraz o zaangażowane środki do wypłaty (wartość podpisanych umów) na lata 2011-2013.

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: 4.046.754 zł

Prognoza na lata 2011-2013: 9.637.254 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2009-2013 na kwotę 12.689.435 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.01.05.00-30-001/09-04, stanowiące załącznik nr 1 do Uchwały nr 301/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lutego 2011 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 12.655.263 zł. W okresie realizacji projektu (lata 2009-2013) dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej stanowi 99% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, co daje kwotę 12.528.711 zł, natomiast wkład własny w wysokości 1% wydatków kwalifikowalnych wynosi 126.552 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 34.172 zł.

Kwoty wykazane w kol. „Limit zobowiązań” wynikają z umniejszenia łącznych nakładów finansowych o zrealizowane w projekcie wydatki w roku 2009 i 2010, zaangażowane środki

finansowe w roku 2011 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: 40.939 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 15.278 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 na podstawie w umowy o dofinansowanie projektu nr 2010-1-DE3-COM13-106122 z dnia 5 listopada 2010 r.

zawartej między Województwem Wielkopolskim a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu "Uczenie się przez całe życie".

Limit zobowiązań stanowi całkowitą wartość projektu umniejszoną o kwotę wydatków poniesionych w 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: 1.766.704 zł

Prognoza na lata 2011-2013: 3.364.850 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).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85332 Wojewódzkie Urzędy Pracy

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy (IP)

Przedsięwzięcie: Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL – ROEFS

Plan na rok 2011: 2.272.200 zł

Prognoza na lata 2011-2014: 8.328.533 zł

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

Projekt współfinansowany z PO KL.

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

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

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

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

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (beneficjent)

Przedsięwzięcie 1: Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji

Plan na rok 2011: 364.200 zł

Prognoza na lata 2011-2013: 1.147.800 zł

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

Projekt współfinansowany z PO KL.

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

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

Przedsięwzięcie 2: CESON – Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych

Plan na rok 2011: 180.540 zł

Prognoza na lata 2011-2013: 492.360 zł

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

Projekt współfinansowany z PO KL.

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

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

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy (beneficjent)

Przedsięwzięcie: Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy

Plan na rok 2011: 982.508 zł

Prognoza na lata 2011-2013: 2.542.148 zł

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

Projekt współfinansowany z PO KL.

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

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

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

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

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

**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:	1.842.129 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, zawartym 22 stycznia 2007 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Limit wydatków na 2011 rok stanowi łączną wartość środków przyznanych na realizację komponentu regionalnego PO KL ujętych w części 34 budżetu państwa zgodnie z limitem określonym przez Instytucję Zarządzającą w piśmie znak: DZF-IX0312-8-AK/10 z dnia 16.08.2010 r. oraz wartość uruchomione decyzją Ministra Finansów z 28 kwietnia 2011 r. rezerwy celowej Nr IP6/4135/3BP/2/SZZ/11/10222 (zgodnie z informacją przekazaną przez MRR pismem znak DZF-IX-82255-79-MMaj/11 z 29 kwietnia 2011 r.).

W związku z uruchomieniem rezerwy celowej na realizację komponentu regionalnego PO KL na 2011 r. zmianie uległy środki w latach 2012 - 2013.

Limit zobowiązań to łączne nakłady finansowe stanowiące środki budżetu państwa przeznaczone na realizację przedsięwzięcia skorygowane o wartość wykorzystanych przez Beneficjentów środków w ramach realizowanych projektów (wartość wypłaconych środków umniejszona o zwroty środków niewykorzystanych) dla projektów realizowanych w latach

2007-2012 oraz o zaangażowane środki do wypłaty (wartość podpisanych umów) na lata 2011-2013.

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (Lider, beneficjent)

Przedsięwzięcie 1: Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej

Plan na rok 2011: 1.217.650 zł

Prognoza na lata 2011-2013: 3.456.400 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2010-2013 na kwotę 3.456.400 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

Zgodnie z Uchwałą Nr 453/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 kwietnia 2011 r w sprawie powierzenia Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Poznaniu realizacji projektu w ramach Działania 7.4 Projekty innowacyjne pt.: „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (nr POKL.07.02.02-30-034/10) całkowite dofinansowanie projektu w latach 2011 – 2013 przyznane zostało w łącznej kwocie nieprzekraczającej 3.456.400 zł, w tym ze środków europejskich w kwocie 2.937.940 zł oraz z budżetu krajowego w kwocie 518.460 zł. Kwoty wynikają z załącznika nr 4 do Uchwały 453/2011 – Harmonogramu płatności.

Limit zobowiązań stanowią planowane wydatki projektu pomniejszone o wynagrodzenia z tytułu umów o pracę wraz ze składkami od nich naliczanymi.

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.

⇒ **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 (uwzględniając kwoty aneksów do umów oraz mniejsze ostateczne ich wykonanie).

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 przetargowych na zadaniach wykonywanych w ramach WRPO oraz ze środków Krajowej Rezerwy Wykonania.

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

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

Plan na rok 2011: 699.063 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 1.695.150 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2011-2012 na kwotę 11.301.000 zł

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

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

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

Plan na rok 2011: 0 zł

Prognoza na lata 2012-2013: 11.587.500 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2012-2013 na kwotę 77.250.000 zł

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

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

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

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

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

Przedsięwzięcie 9: 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 dotychczas przekazaną dotacją do Muzeum.

⇒ **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: 530.000 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/Agencies/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 (uwzględniając kwoty aneksów do umów oraz mniejsze ostateczne ich wykonanie).

Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy (IP)

Przedsięwzięcie 1: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Plan na rok 2011: 2.049.358 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, zawartym 22 stycznia 2007 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Limit wydatków na 2011 rok stanowi łączną wartość środków przyznanych na realizację komponentu regionalnego PO KL ujętych w części 34 budżetu państwa zgodnie z limitem określonym przez Instytucję Zarządzającą w piśmie znak: DZF-IX0312-8-AK/10 z dnia 16.08.2010 r. oraz wartość uruchomione decyzją Ministra Finansów z 28 kwietnia 2011 r. rezerwy celowej Nr IP6/4135/3BP/2/SZZ/11/10222 (zgodnie z informacją przekazaną przez MRR pismem znak DZF-IX-82255-79-MMaj/11 z 29 kwietnia 2011 r.).

W związku z uruchomieniem rezerwy celowej na realizację komponentu regionalnego PO KL na 2011 r. zmianie uległy środki w latach 2012 - 2013.

Limit zobowiązań to łączne nakłady finansowe stanowiące środki budżetu państwa przeznaczone na realizację przedsięwzięcia skorygowane o wartość wykorzystanych przez Beneficjentów środków w ramach realizowanych projektów (wartość wypłaconych środków umniejszona o zwroty środków niewykorzystanych) dla projektów realizowanych w latach 2007-2012 oraz o zaangażowane środki do wypłaty (wartość podpisanych umów) na lata 2011-2013.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

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

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

Plan na rok 2011: 4.991.189 zł

Prognoza na lata 2011-2017: 15.975.771 zł

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

Projekt współfinansowany z PO IG.

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

Realizacja projektu tylko w części obejmować będzie wydatki inwestycyjne, do których należeć będzie m. in. zakup 3.000 terminali wraz z oprogramowaniem i osprzętem. Część projektu będzie jednak miała charakter nieinwestycyjny, np. koszty dostępu do Internetu, koszty promocji, koszty szkolenia, koszty wynagrodzeń, koszty serwisu, koszty coachingu, usługi obce. W ramach projektu istnieje także możliwość wynajmu serwerów do obsługi

terminali. Stąd też jednostka realizująca zaproponowała, by w sposób umowny wstępnie podzielić całość wydatków po 50% na bieżące i majątkowe.

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85332 Wojewódzkie Urzędy Pracy

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy (beneficjent)

Przedsięwzięcie: Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL

Plan na rok 2011:	15.440.943 zł
Prognoza na lata 2011-2015:	36.272.451 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2007-2015 na kwotę	72.999.760 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

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

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

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

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

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy (IP)

Przedsięwzięcie 1: Promocja Integracji Społecznej

Plan na rok 2011:	4.163.003 zł
Prognoza na lata 2011-2013:	22.092.196 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2007-2013 na kwotę	448.540.043 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, zawartym 22 stycznia 2007 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Limit wydatków na 2011 rok stanowi łączną wartość środków przyznanych na realizację komponentu regionalnego PO KL ujętych w części 34 budżetu państwa zgodnie z limitem określonym przez Instytucję Zarządzającą w piśmie znak: DZF-IX0312-8-AK/10 z dnia 16.08.2010 r. oraz wartość uruchomione decyzją Ministra Finansów z 28 kwietnia 2011 r. rezerwy celowej Nr IP6/4135/3BP/2/SZZ/11/10222 (zgodnie z informacją przekazaną przez MRR pismem znak DZF-IX-82255-79-MMaj/11 z 29 kwietnia 2011 r.).

W związku z uruchomieniem rezerwy celowej na realizację komponentu regionalnego PO KL na 2011 r. zmianie uległy środki w latach 2012 - 2013.

Limit zobowiązań to łączne nakłady finansowe stanowiące środki budżetu państwa przeznaczone na realizację przedsięwzięcia skorygowane o wartość wykorzystanych przez Beneficjentów środków w ramach realizowanych projektów (wartość wypłaconych środków umniejszona o zwroty środków niewykorzystanych) dla projektów realizowanych w latach 2007-2012 oraz o zaangażowane środki do wypłaty (wartość podpisanych umów) na lata 2011-2013.

Przedsięwzięcie 2: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Plan na rok 2011:	8.051.494 zł
Prognoza na lata 2011-2013:	30.309.520 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2007-2013 na kwotę	473.936.446 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, zawartym 22 stycznia 2007 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Limit wydatków na 2011 rok stanowi łączną wartość środków przyznanych na realizację komponentu regionalnego PO KL ujętych w części 34 budżetu państwa zgodnie z limitem określonym przez Instytucję Zarządzającą w piśmie znak: DZF-IX0312-8-AK/10 z dnia 16.08.2010 r. oraz wartość uruchomione decyzją Ministra Finansów z 28 kwietnia 2011 r. rezerwy celowej Nr IP6/4135/3BP/2/SZZ/11/10222 (zgodnie z informacją przekazaną przez MRR pismem znak DZF-IX-82255-79-MMaj/11 z 29 kwietnia 2011 r.).

W związku z uruchomieniem rezerwy celowej na realizację komponentu regionalnego PO KL na 2011 r. zmianie uległy środki w latach 2012 - 2013.

Limit zobowiązań to łączne nakłady finansowe stanowiące środki budżetu państwa przeznaczone na realizację przedsięwzięcia skorygowane o wartość wykorzystanych przez Beneficjentów środków w ramach realizowanych projektów (wartość wypłaconych środków umniejszona o zwroty środków niewykorzystanych) dla projektów realizowanych w latach 2007-2012 oraz o zaangażowane środki do wypłaty (wartość podpisanych umów) na lata 2011-2013.

Jednostka realizująca: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile (beneficjent)

Przedsięwzięcie: Zajęcia pozalekcyjne - kluczem do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty

Plan na rok 2011:	4.796.440 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	5.675.211 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2010-2012 na kwotę	7.675.211 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.

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
(DS beneficjent)

Przedsięwzięcie: Zagrajmy o sukces

Plan na rok 2011:	2.730.610 zł
Prognoza na lata 2011-2013:	6.939.140 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2010-2013 na kwotę	8.934.903 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

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

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

Objaśnienia do tabeli nr 2

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

⇒ **PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE**

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne i wojewódzkie

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich

Przedsięwzięcie 1: Zimowe utrzymanie dróg

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

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

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

Okres realizacji: 01.11.2010 r. - 15.04.2014 r.

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

Przedsięwzięcie 2: Utrzymanie i obsługa przepraw promowych

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

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

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

Okres realizacji 01.05.2010 r. - 30.04.2014 r.

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

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

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

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

Okres realizacji 04.05.2010 r. - 15.04.2014 r.

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BOF)

Przedsięwzięcie: WIMAX Wielkopolska

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

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

Województwo Wielkopolskie zgodnie z decyzjami wydanymi przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 19 stycznia 2009 r. ze zmianami, posiada rezerwację częstotliwości obejmującą cztery duplexowe kanały radiowe dla sześciu obszarów przetargowych. Kwota wydatków na lata 2011-2022 planowana jest w oparciu 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 do dnia 21 kwietnia 2011 r. 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: Opracowanie Programu ochrony środowiska województwa wielkopolskiego wraz z Planem 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:	17.965.605 zł
Prognoza na lata 2011-2015:	42.965.605 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 jest realizowany od 2010 do 2015 roku. W ramach tego przedsięwzięcia w 2010 roku zakupiono 12 sztuk używanych EZT, a w latach następnych przeprowadzona będzie ich głęboka modernizacja. Planowane jest 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 (umowa DT/III/90/10 – zakup pojazdów), o kwotę 130.046 (umowa DT/III/100/10 – zakup siedzeń do jednego EZT) oraz o kwotę 65.270 (umowa DT/III/108/10 – modernizacja wnętrza oraz malowanie jednego EZT).

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:	3.732.846 zł
Prognoza na lata 2011-2013:	9.732.846 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2004-2013 na kwotę	47.940.734 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 dojeźdźcach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich

Plan na rok 2011:	8.782.000 zł
Prognoza na lata 2011-2013:	24.160.954 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2009-2013 na kwotę	41.826.554 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:	20.000.000 zł
Prognoza na lata 2011-2013:	32.000.000 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2004-2013 na kwotę	69.354.158 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: 30.500.070 zł

Prognoza na lata 2011-2013: 145.724.308 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 27 kwietnia 2011 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 21 kwietnia 2011 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.

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-Lecznicy 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 dotychczas przekazaną dotacją do Filharmonii.

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 dotychczas przekazaną dotacją do instytucji.

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 dotychczas przekazaną dotacją do Muzeum.

***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 dotychczas przekazaną dotacją do Muzeum.

⇒ 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 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostka realizująca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

Przedsięwzięcie: Koszty najmu wraz z kosztami eksploatacyjnymi związane z prowadzeniem działalności statutowej ODN w Poznaniu

Plan na rok 2011: 460.000 zł

Prognoza na lata 2011-2016: 5.520.000 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2011-2016 na kwotę 5.520.000 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań zaprognozowano w oparciu o podpisaną umowę na wynajem nowego pomieszczenia dla ODN w Poznaniu w Skalar Office Center przy ul. Góreckiej.

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.