

UCHWAŁA NR VIII/128/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 27 czerwca 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., Nr VII/105/11 z dnia 30 maja 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.

Nazwa załącznika Nr 3, tabela Nr 1 otrzymuje brzmienie:

„Wykaz przedsięwzięć na lata 2011 – 2022 stanowiących 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”.

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.

Nazwa załącznika Nr 3, tabela Nr 2 otrzymuje brzmienie:

„Wykaz przedsięwzięć na lata 2011 – 2022 stanowiących 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)”.

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.

Nazwa załącznika Nr 3, tabela Nr 3 otrzymuje brzmienie:

„Wykaz przedsięwzięć na lata 2011 – 2022 stanowiących 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”.

5) w § 2 ust. 4 uchwały

zmienia się treść załącznika Nr 3, tabela Nr 4 - „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 – 2022 stanowiące gwarancje i poręczenia udzielone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i wykazane w uchwale budżetowej na 2010 r.” i nadaje mu się treść jak w załączniku Nr 3, tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.

Nazwa załącznika Nr 3, tabela Nr 4 otrzymuje brzmienie:

„Wykaz przedsięwzięć na lata 2011 – 2022 stanowiących gwarancje i poręczenia udzielone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Do Uchwały Nr VIII/128/11
z dnia 27 czerwca 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
 - zmniejsza się dochody na rok 2011 z kwoty 797.760.050 zł do kwoty 797.691.950 zł,
 - zwiększa się dochody na rok 2012 z kwoty 778.100.179 zł do kwoty 778.258.879 zł,
 - zwiększa się dochody na rok 2013 z kwoty 818.463.277 zł do kwoty 818.601.577 zł,
- Dochody majątkowe
 - zwiększa się dochody na rok 2011 z kwoty 479.326.916 zł do kwoty 487.714.566 zł,

Wydatki ogółem, w tym:

- Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)
 - zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 758.650.270 zł do kwoty 758.460.870 zł,
 - zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 638.700.179 zł do kwoty 638.858.879 zł,
 - zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 629.463.277 zł do kwoty 629.601.577 zł,
- Wydatki majątkowe
 - zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 799.532.835 zł do kwoty 808.041.785 zł.

II. Załącznik Nr 3, tabela Nr 1 „Wykaz przedsięwzięć na lata 2011 - 2022 stanowiących 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 p.o. Dyrektora Departamentu Kultury z dnia 31 maja 2011 r., znak DK.IX.3026.15.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

- Wprowadza się przedsięwzięcie Plenerowa realizacja spektaklu Turandot Giacomo Pucciniego, którego celem jest wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta Poznania, zdobycie nowej publiczności

Okres realizacji: 2011 - 2012

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 326.414 zł do kwoty 326.414 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 952.227 zł do kwoty 952.227 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 4.734 zł do kwoty 4.734 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 321.680 zł do kwoty 321.680 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 326.414 zł do kwoty 326.414 zł.

Uchwałą Nr IV/46/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21.02.2011 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2011 z póź. zm. zatwierdzone zostały wydatki na zadanie jednoroczne realizowane w ramach WRPO w kwocie 315.000 zł, na realizację którego została podpisana umowa 21 października 2010 r. Przesunięcie realizacji projektu w czasie (z 2011 r. na 2012 r.) wynika z przyczyn technicznych, niezależnych od Teatru. Ogrom działań, jakie muszą być podjęte, stwarza szereg problemów, a tym samym utrudnia zrealizowanie zadania w tak krótkim czasie, jaki

był pierwotnie planowany. Ponadto wzrost podatku od towarów i usług VAT od 1 stycznia 2011 r. z 22 % do 23 % powoduje wzrost kwoty wkładu własnego oraz całkowitej wartości projektu.

Teatr uzyskał już wstępną zgodę Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego przeniesienia realizacji projektu z roku 2011 na 2012 r. Przygotowując aneks do umowy niezbędna jest jednak aktualizacja kosztorysu.

Kwoty wydatków zaprognozowano w oparciu o kosztorys przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań 2011 – 2012 to kwota: 326.414 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 26 maja 2011 r., znak ROPS.IV/0332/13/2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji.
 - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 220.141 zł o kwotę 24.492 zł do kwoty 244.633 zł,
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 1.247.469 zł o kwotę 138.783 zł do kwoty 1.386.252 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 54.630 zł o kwotę 7.176 zł do kwoty 61.806 zł,
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 309.570 zł o kwotę 40.664 zł do kwoty 350.234 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 56.190 zł o kwotę 23.805 zł do kwoty 79.995 zł,
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 318.410 zł o kwotę 134.895 zł do kwoty 453.305 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 61.350 zł o kwotę 20.745 zł do kwoty 82.095 zł,
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 347.650 zł o kwotę 117.555 zł do kwoty 465.205 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 208.850 zł o kwotę 545.303 zł do kwoty 754.153 zł

Zmiany w planie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2011-2022 dokonuje się w związku z wprowadzeniem aneksu nr 1 z dnia 20 maja 2011 r. do umowy nr CRZL/ZRP1.2/1.16/5/10 z dnia 6 października

2010 r., który zwiększa wartość wydatków oraz dokonuje zmian jej struktury w projekcie realizowanym z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Główne zmiany w strukturze wydatków dotyczą przeniesienia części planowanych środków finansowych z grupy wynagrodzeń do grupy pozostałych wydatków bieżących oraz otrzymanych dodatkowych środków i pozostałych niewykorzystanych środków z 2010 roku - na sfinansowanie przeprowadzenia dodatkowych badań w latach 2012 - 2013.

Po dokonanych zmianach dofinansowanie na realizację projektu w latach 2010 - 2013 przyznane zostało w łącznej kwocie nieprzekraczającej 1.630.885 zł, z tego ze środków europejskich w kwocie 1.386.252 zł oraz z budżetu krajowego w kwocie 244.633 zł. Planowane dofinansowanie przypadające na 2011 rok wynosi ogółem 412.040 zł, z tego ze środków europejskich w kwocie 350.234 zł oraz z budżetu krajowego w kwocie 61.806 zł.

Limit zobowiązań stanowią planowane wydatki projektu pomniejszone o wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi oraz wydatki dotychczas zrealizowane w ramach projektu. Na zwiększenie limitu zobowiązań bezpośredni wpływ miały przeniesienia wydatków z grupy wynagrodzeń do grupy pozostałych wydatków, zwiększenie wartości projektu o środki niewykorzystane w roku 2010 i o otrzymane dodatkowe środki z puli Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

III. Załącznik Nr 3, tabela Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć na lata 2011 - 2022 stanowiących 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 NOWE

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

1. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Kultury z dnia 31 maja 2011 r., znak DK.IX.3026.19.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

- Wprowadza się przedsięwzięcie Modernizacja budynku głównego Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu, którego celem jest zabezpieczenie zabytkowego budynku przed dewastacją i dekapitalizacją oraz unowocześnienie obiektu jak również zapewnienie bezpieczeństwa widzom i pracownikom

Okres realizacji: 2009 - 2012

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 4.090.000 zł do kwoty 4.090.000 zł,
- w wierszu „inne (środki własne Teatru oraz z MKiDN)” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 1.137.732 zł do kwoty 1.137.732 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 2.000.000 zł do kwoty 2.000.000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.956.034 zł do kwoty 1.956.034 zł.

Uchwałą nr IV/46/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 21 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2011 r. z póź. zm. zatwierdzono zadanie planowane do realizacji w latach 2009 - 2011 o wartości całkowitej – 4.615.000 zł pn.: „Modernizacja budynku głównego Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu”, przez Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu.

Ww. zadanie realizowane jest od roku 2009. Już wówczas założono, że ze względu na zakres zadania i jego technologiczną złożoność oraz możliwości finansowe, inwestycja zostanie

rozłożona na kilka etapów. Do tej pory, tj. w latach 2009 - 2010 wykonano modernizację foyer, holu głównego, pomieszczeń kasowych, szatni i ciągów komunikacyjnych oraz garderób z pomieszczeniami socjalnymi i technicznymi.

Następny etap zakładał przebudowę sceny wraz z modernizacją urządzeń technologicznych, wykonanie kieszeni przysceniczej oraz przebudowę rekwizytorni wraz z pomieszczeniami technicznymi. Opracowano dokumentację budowlaną, jednak ze względu na bardzo wysokie koszty opracowania dokumentacji dotyczącej technologii, zdecydowano, że elementem przetargu w zakresie urządzeń scenicznych będzie tryb „projektuj i buduj”. To założenie utrudniło określenie przewidywanych kosztów realizacji zadania w tym zakresie. Ponadto założono, że etap dotyczący instalacji technicznych i teletechnicznych będzie etapem końcowym, zamykającym i spajającym poprzednie modernizacje. W opracowaniach projektowych uwzględniono więc rozwiązania w zakresie akustyki, podglądu sceny, sterowania oświetleniem itp., przygotowując okablowanie obiektu pod montaż najnowocześniejszych urządzeń. Te działania, choć wpłynęły na podniesienie wartości kosztorysowej zadania, to jednocześnie zapewniają sukcesywną poprawę jakości realizowanych przedstawień bez dalszego ponoszenia kosztów na uzbrojenie obiektu w niezbędne instalacje i powtarzanie robót wykończeniowych w wyremontowanym obiekcie. Dodatkowe środki na realizację inwestycji, które wynikają już z przeprowadzonego przetargu, Teatr wygospodarował ze środków własnych.

Równocześnie Teatr planuje zmienić zakres przebudowy obiektu, który byłby realizowany w roku 2012 (ze środków własnych Teatru) i dotyczyłby zabezpieczenia piwnic i tym samym całego budynku przed wpływem wilgoci. W zadaniu na rok 2011 zaplanowano wykonanie ekspertyz, jak również osuszenie piwnic i zainstalowanie izolacji przeciwwilgociowej. Jednak ze względów technicznych i finansowych realizacja tego etapu nastąpi w roku przyszłym (ze środków własnych).

Po wprowadzeniu planowanych zmian wydatki na realizację ww. zadania przedstawiają się następująco:

- 2009 – 1.362.525 zł, z tego: środki własne Teatru – 144.623 zł, dotacja MKiDN – 167.902 zł, dotacja ze środków województwa – 1.050.000 zł,
- 2010 – 1.390.207 zł, z tego: środki własne Teatru - 350.207 zł, dotacja ze środków województwa – 1.040.000 zł,
- 2011 – 2.325.000 zł, z tego: środki własne Teatru – 325.000 zł, dotacja ze środków województwa – 2.000.000 zł;
- 2012 – środki własne Teatru – 150.000 zł

Zwiększenie wartości zadania w latach 2009 - 2012 o środki własne z kwoty 4.615.000 zł o kwotę 612.732 zł do kwoty 5.227.732 zł, tj. rok 2011 – 325.000 zł, rok 2012 – 150.000 zł.

Kwota 137.732 zł stanowi urealnienie wydatków poniesionych w latach 2009 – 2010.

Wykazany limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa, a dotacją przekazaną Teatrowi.

Dotychczas ww. zadanie było planowane do realizacji w okresie 2009 - 2011, a zatem było ujęte w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok. Ponieważ ulega rozszerzeniu i przedłużeniu okres realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia tj. do roku 2012, niezbędnym stało się wprowadzenie zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 3 czerwca 2011 r., znak DZ.IV.3026.23.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85148 – Medycyna pracy

- Najem powierzchni użytkowej – budynku dla Ośrodka w Kaliszu
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 120.359 zł o kwotę 9.000 zł do kwoty 111.359 zł.

Uchwałą Nr IV/45/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2011 - 2022, zostało ujęte w WPF przedsięwzięcie pn. Najem powierzchni użytkowej - budynku dla Ośrodka w Kaliszu realizowane przez Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu (zadanie w łącznej kwocie 210.000 zł do realizacji w latach 2009 - 2012). Ww. zadanie jest finansowane z dotacji podmiotowej na finansowanie udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy w 2011 r.

W związku z zapłatą przez Centrum za najem budynku z dotacji podmiotowej, następuje zmniejszenie limitu zobowiązań z kwoty 120.359 zł o kwotę 9.000 zł do kwoty 111.359 zł.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiącą środki własne województwa, a częścią przekazanej do dnia 3 czerwca 2011 r. dotacji podmiotowej przeznaczonej przez WCMP na realizację powyższej umowy.

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

1. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Kultury z dnia 26 maja 2011 r., znak DK.IX.3026.17.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

- Zakupy inwestycyjne wymiana i uzupełnienie instrumentów muzycznych, zakup krzeseł estradowych oraz pulpity do nut

- w wierszu „inne (środki własne Filharmonii)” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 75.175 zł do kwoty 75.175 zł,

Uchwałą nr VI/45/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 21 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2011 - 2022 z póź. zm. zostało zatwierdzone przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2010 - 2012 o wartości całkowitej – 1.200.000 zł pn.: „Zakupy inwestycyjne wymiana i uzupełnienie instrumentów muzycznych, zakup krzeseł estradowych oraz pulpitów do nut”.

Z uwagi na przyjęcie nowego muzyka waltornisty, Filharmonia zmuszona jest zwiększyć zakupy o 1 komplet waltorni. Podobna sytuacja nastąpiła w grupie fagocistów. Przyjęcie muzyka – solisty do tej grupy spowodowało konieczność zakupu dodatkowego instrumentu. Zwiększenie ilości instrumentów możliwe było z powodu wyboru przez muzyków tańszych, ale równie dobrych waltorni niż pierwotnie planowano (był to koszt ok. 65.000 - 70.000 złotych). Brakująca kwota na częściowe sfinansowanie fagotu oraz kompletu waltorni, zostanie uzupełniona ze środków własnych Filharmonii.

Powyższe zwiększenie wartości przedsięwzięcia o kwotę 75.175 zł (środki własne Filharmonii) wynika z urealnienia faktycznie poniesionych kosztów związanych z realizacją przedmiotowego projektu. Ostatecznie całkowita wartość przedsięwzięcia zwiększy się o 75.175 zł (środki własne Filharmonii) z kwoty 1.200.000 zł o kwotę 75.175 zł do kwoty 1.275.175 zł

2. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Kultury z dnia 31 maja 2011 r., znak DK.IX.3026.15.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

- Zakupy inwestycyjne wymiana i uzupełnienie instrumentów muzycznych, zakup krzeseł estradowych oraz pulpitów do nut
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 1.200.000 zł o kwotę 321.680 zł do kwoty 878.320 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 500.000 zł o kwotę 321.680 zł do kwoty 178.320 zł,

- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 900.000 zł o kwotę 321.680 zł do kwoty 578.320 zł.

Powyższe zmniejszenie następuje w związku z przesunięciem środków na przedsięwzięcie realizowane przez Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu, pn.: „Plenerowa realizacja spektaklu Turandot Giacomo Pucciniego” w ramach WRPO, Działania 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, Priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe.

3. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Transportu z dnia 21 czerwca 2011 r. 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

Wydatki majątkowe:

- w wierszu „inne (Fundusz Kolejowy oraz dotacja z budżetu państwa)” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 17.965.605 zł o kwotę 7.293.750 zł do kwoty 25.259.355 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 42.965.605 zł o kwotę 7.293.750 zł do kwoty 50.259.355 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2005 roku o Funduszu Kolejowym Województwo Wielkopolskie otrzymuje środki z Funduszu Kolejowego oraz rezerwy celowej budżetu państwa 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. Środki w wysokości 7.293.750 zł pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2011.

Powyższe zmiany w WPF wynikają z decyzji Ministra Finansów nr GN2/4135/1/LUK/2011/4841 z dnia 17 czerwca 2011 r.

⇒ **PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE / MAJĄTKOWE**

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Środowiska z dnia 20 maja 2011 r., znak DSR.III.3037.17.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

- Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2011 – 2014

Wydatki majątkowe:

- w wierszu „inne (dotacja ze środków WFOŚiGW)” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 1.093.982 zł o kwotę 82 zł do kwoty 1.093.900 zł,
- w wierszu „inne (dotacja ze środków WFOŚiGW)” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 1.093.900 zł do kwoty 1.093.900 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 468.850 zł o kwotę 1.093.900 zł do kwoty 1.562.750 zł.

Środki dotacyjne z WFOŚiGW zostały zaplanowane przez Zarząd WFOŚiGW na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn. „Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2011 - 2014”, do kwoty 1.093.900 zł do realizacji w 2011 r., zgodnie z pismem z dnia 23 marca 2011r. znak WFOS-II-PU-MW/400/341/2011. Limit wydatków na rok 2011 wynosi 1.562.750 zł, na lata 2012 – 2014 pozostają bez zmian.

Limit zobowiązań na wydatki majątkowe ulega zwiększeniu do kwoty 1.562.750 zł, łączny limit zobowiązań wynosi 1.799.918 zł. Limit zobowiązań jest równy części łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa oraz dotację ze środków WFOŚiGW.

IV. Załącznik Nr 3, tabela Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć na lata 2011 - 2022 stanowiących 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 Zastępcy Dyrektora Departamentu Finansów z dnia 7 czerwca 2011 r., znak DF.IV.301.8.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- Wprowadza się przedsięwzięcie Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej, którego celem jest zapewnienie ciągłości działania jednostki.

Okres realizacji: 2011 - 2014

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 298.890 zł do kwoty 298.890 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 99.630 zł do kwoty 99.630 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 99.630 zł do kwoty 99.630 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 99.630 zł do kwoty 99.630 zł.

W związku z umową o nadanie ratingu nr 1/2011 z dnia 31.03.2011 r. zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Fitch Polska S.A. z siedzibą w Warszawie dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2011 – 2022 poprzez wprowadzenie przedsięwzięcia pn. Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej.

W ramach umowy przewiduje się nadanie krajowej i międzynarodowej oceny ratingowej dla Województwa Wielkopolskiego, dokonanie dwukrotnej aktualizacji oceny ratingowej oraz wykonanie nadzoru nad ratingiem w okresie od daty nadania ratingu do dnia 31 lipca 2014 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Administracyjnego z dnia 7 czerwca 2011 r., znak DA.IV-1.301/1/201 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Koszty eksploatacyjne związane z prowadzeniem działalności statutowej
 - zmienia się nazwę przedsięwzięcia na: Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 1.513.382 zł o kwotę 275.960 zł do kwoty 1.789.342 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 590.212 zł o kwotę 160.977 zł do kwoty 751.189 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 461.611 zł o kwotę 114.983 zł do kwoty 576.594 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 275.960 zł do kwoty 275.960 zł.

Do ww. przedsięwzięcia wprowadza się umowę: Zakup paliwa na terenie całego kraju do samochodów służbowych UMWW za pomocą kart paliwowych. Okres realizacji umowy: 2011-2012.

Zmiana ta wynika z przeprowadzenia zamówienia publicznego na zakup na terenie całego kraju paliwa do samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Departament Administracyjny zapewnia ciągłość realizacji zadań przez flotę samochodową. Planuje się podpisanie umowy na okres 12 miesięcy na kwotę: 275.960 zł na zakup paliwa za pomocą kart paliwowych, co pozwoli na dokładniejszy monitoring kosztów związanych z utrzymaniem i obsługą taboru samochodowego UMWW.

Kwoty wydatków zaprognozowano w oparciu o projekt umowy.

Limit zobowiązań stanowi wartość łącznych nakładów finansowych wynikających z projektu umowy.

V. Załącznik Nr 3, tabela Nr 4 „Wykaz przedsięwzięć na lata 2011 – 2022 stanowiących gwarancje i poręczenia udzielone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego”

PRZEDSIĘWZIĘCIA NOWE

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 30 maja 2011 r. znak DZ.IV.3026.21.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- Wprowadza się przedsięwzięcie Poręczenie kredytu przeznaczonego na spłatę wymagalnych zobowiązań handlowych Szpitala (dotyczy Szpitala Rehabilitacyjno – Kardiologicznego w Kowanówku).

Celem ww. przedsięwzięcia jest spłata zobowiązań wymagalnych Szpitala.

Okres realizacji: 2011 - 2013

- w kolumnie „Poręczenia i gwarancje - kwota kredytu/pożyczki wynikająca z umowy kredytu/pożyczki” zwiększa się wydatki o kwotę 3.000.000 zł do kwoty 3.000.000 zł,
- w kolumnie „Poręczenia i gwarancje - łączna kwota kredytu/pożyczki + odsetki” zwiększa się wydatki o kwotę 3.153.302 zł do kwoty 3.153.302 zł,
- w kolumnie „kapitał” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 913.038 zł do kwoty 913.038 zł,
- w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 77.761 zł do kwoty 77.761 zł,
- w kolumnie „kapitał” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 1.565.208 zł do kwoty 1.565.208 zł,
- w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 69.986 zł do kwoty 69.986 zł,
- w kolumnie „kapitał” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 521.754 zł do kwoty 521.754 zł,
- w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 5.555 zł do kwoty 5.555 zł,

Zgodnie z Uchwałą Nr 491/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie poręczenia kredytu dla Szpitala Rehabilitacyjno – Kardiologicznego w Kowanówku została podpisana umowa poręczenia pomiędzy Bankiem Zachodnim WBK S.A. a Województwem Wielkopolskim.

27 maja 2011 r. została podpisana umowa na kredyt obrotowy nr M0003839 pomiędzy Szpitalem Rehabilitacyjno – Kardiologicznym w Kowanówku a Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Kredyt w kwocie 3 mln zł został zaciągnięty na spłatę wymagalnych zobowiązań handlowych Szpitala. Zgodnie z umową spłata kapitału głównego nastąpi w latach 2011 – 2013 w okresach miesięcznych, w tym: 913.038 zł w 2011 r., 1.565.208 zł w 2012 r. i 521.754 zł w 2013 r. Odsetki w szacowanej kwocie 153.302 zł będą spłacone w następujący sposób: 77.761 zł w 2011 r., 69.986 zł w 2012 r., 5.555 zł w 2013 r.

W związku z powyższym dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2011–2022 poprzez wprowadzenie przedsięwzięcia pn. Poręczenie kredytu przeznaczonego na spłatę wymagalnych zobowiązań handlowych Szpitala.

Limit zobowiązań wynosi 0 zł z uwagi na podpisaną w dniu 27.05.2011 r. umowę poręczenia kredytu pomiędzy Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu a Województwem Wielkopolskim.

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.	Dochody ogółem, w tym:	1 285 406 516	1 030 742 064	1 070 493 572	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.	dochody bieżące	797 691 950	778 258 879	818 601 577	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.	dochody majątkowe, w tym:	487 714 566	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:	758 460 870	638 858 879	628 601 577	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	175 055 534	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	83 774 378	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:	7 240 799	8 349 172	8 616 551	7 353 858	7 645 127	3 720 306	2 918 208	2 782 085	2 645 961	1 816 563	1 395 034	1 333 351
d.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e.	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	90 441 838	130 982 563	107 463 952	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)	526 945 646	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)	599 006 785	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:	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
b.	wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki 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)	573 541 785	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:	808 041 795	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	422 841 645	393 665 643	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	0,03	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/dochody ogółem (7-13a+2c-2d):1) -max 15% z art. 169 sufp	2,54%	4,95%	5,69%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	22,91%	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)	767 625 870	661 558 879	657 401 577	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)	1 575 667 655	1 129 442 064	1 179 118 572	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	1 118 700 000	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

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Źródło finansowania	Jednostka koordynująca/realizująca (pełną rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Okres realizacji	7	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań										
									rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022											
I. Przedsięwzięcia bieżące , stanowiące wdrożenie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi																															
010		Rolnictwo i łowiectwo			budżet państwa	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR)	2009-2012	3	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24									
									92 771 614	11 203 221	24 903 998	17 939 615	492 289	127 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
									1 517 208	422 373	736 111	173 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									709 836 290	14 456 828	33 972 493	32 794 830	17 866 733	11 392 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									191 994	5 090	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									804 317 106	26 087 512	61 617 402	50 907 718	18 359 022	11 519 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010		Pozostała działalność			budżet państwa	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR)	2009-2012	3	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24									
									137 053	62 442	47 708	6 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
									673 450	351 024	209 463	20 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									10 790	5 090	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									821 293	418 566	261 971	27 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									137 053	62 442	47 708	6 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01095		Program Ramowy CAPACTTES (Małżeństwa)	Wspieranie współpracy partnerskiej	3. Regiony Władzy	budżet państwa	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR)	2009-2012	3	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24									
									473 664	235 645	180 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									473 664	235 645	180 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150		Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CFP) Inicjatywa "Porozumienie między burmistrzami"	Wspieranie wzrostu efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii	2.	budżet państwa	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR)	2010-2013	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24									
									347 629	182 911	81 785	27 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									70 171 010	8 272 440	20 668 145	13 821 273	3 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									410 925 816	98 515	82 620	295 970	20 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									481 096 826	8 370 955	20 750 765	14 117 243	24 300	3 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		VIII	budżet państwa	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR)	2011-2014	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24									
									87 840	17 385	14 580	52 230	3 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
									497 760	98 515	82 620	295 970	20 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									481 096 826	8 370 955	20 750 765	14 117 243	24 300	3 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									410 925 816	98 515	82 620	295 970	20 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
405 600		Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej		VIII	budżet państwa	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR)	2011-2014	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24									
									585 600	115 900	97 200	348 200	24 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									585 600	115 900	97 200	348 200	24 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Źródło finansowania	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												
500		PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	VIII	7	10	8	9	budżet państwa	70 083 170	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24											
										środki własne województwa	3 255 055	20 653 565	15 769 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
										środki UE	410 428 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
										inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									480 511 226	8 255 055	20 653 565	13 769 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 914 987										
500			Handel			10			budżet państwa	184 273	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24											
										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	0	230 456		
										inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									1 238 484	239 900	285 199	293 665	302 385	107 335	16 100	0	0	0	0	0	0	0	0	230 456										
50005			Promocja eksportu			10			budżet państwa	184 273	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	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	0	230 456	
										inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									1 238 484	239 900	285 199	293 665	302 385	107 335	16 100	0	0	0	0	0	0	0	0	230 456										
600		Program Operacyjny Innowacyjny Gospodarki	Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa	6.2		10		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) beneficjent	budżet państwa	184 273	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	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	0	230 456	
										inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									1 238 484	239 900	285 199	293 665	302 385	107 335	16 100	0	0	0	0	0	0	0	0	230 456										
600			Transport i łączność			10			budżet państwa	255 000	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24											
										środki własne województwa	109 136	105 000	15 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
										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	0	0	1 303 149
										inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									1 700 000	657 000	700 000	192 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 303 149										
60095			Pozostała działalność			10			budżet państwa	255 000	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24											
										środki własne województwa	109 136	105 000	15 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
										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	0	0	1 303 149
										inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									1 700 000	657 000	700 000	192 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 303 149										
750		Program dla Europy Środkowej (II)	Wzmacnianie spójności regionalnej, wspieranie wewnętrznej integracji oraz poprawa konkurencyjności	2.1		10		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT) beneficjent - lider projektu	budżet państwa	0	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24											
										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	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	0	0	
										inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									1 700 000	657 000	700 000	192 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 303 149										
750		Adminstracja publiczna				10			budżet państwa	1 159 682	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24											
										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	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	0	0	77 379 008	
										inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									1 591 328	24 622 646	25 205 691	14 273 314	9 915 628	111 080	216 256	11 080	0	0	0	0	0	0	0	77 379 008										

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca (jąca rolę pełni IP, LZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
								rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	
801			Oświata i wychowanie	8	9	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne Całkowita wartość przedsięwzięcia	572 036 0 3 507 096 0 4 079 132	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
								269 133	223 034	16 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80141			Zabawy kształcenia nauczycieli	8	9	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne Całkowita wartość przedsięwzięcia	89 448 0 0 0 89 448	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
								25 697	63 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8	9	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne Całkowita wartość przedsięwzięcia	77 515 0 0 0 77 515	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
								40 939	15 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195			Pozostała działalność	8	9	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne Całkowita wartość przedsięwzięcia	572 036 0 3 340 133 0 3 912 169	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
								269 133	223 034	16 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	4 2	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE) beneficjent	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne Całkowita wartość przedsięwzięcia	572 036 0 3 340 133 0 3 912 169	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
								269 133	223 034	16 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Opis	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (pełną rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań		
											rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021		rok 2022	
853					Pomocne zadania w zakresie polityki społecznej	<p>Leonardo Da Vinci "European Region Enhancing Internationalisation of Vocational Education and Training - EREIVET"</p> <p>Nr projektu: 2010-1-DE2-LEO04-04785-9</p> <p>Cel: Opasowanie odpowiednich treści i metod w ramach kształcenia zawodowego, mobilności młodoży i osób dorosłych</p>	2011-2012	Uradz Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (OE) beneficjent	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	0 0 98 595 0	0 0 20 239 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	24	
																								Całkowita wartość przedsięwzięcia
853					Pomocne zadania w zakresie polityki społecznej	<p>Całkowita wartość przedsięwzięcia</p>			budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	0 460 768 120 146 896 57 358	147 377 5 043 023 0	85 628 3 291 180 0	1 286 503 1 286 503 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	24 896 257	
																								Całkowita wartość przedsięwzięcia
85332					Wojewódzkie urzędy pracy	<p>Roczne Plany Działalności Pomocy Technicznej PO KL - ROEFS</p> <p>Cel: Zapewnienie organizacyjnego, administracyjnego i finansowego wsparcia procesowi zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli, procesu ewaluacji, informacji i promocji EFS oraz prace Komitetu Monitorującego PO KL, służącego sprawowaniu nadzoru nad PO KL oraz efektywnemu wykorzystaniu środków EFS</p>	2007-2014	Wojewódzki Urząd Pracy /P	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	2 271 870 0 12 871 663 0	341 000 0 1 931 200 0	340 590 0 1 930 010 0	2 270 600 0 1 286 503 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	8 328 533	
																								Całkowita wartość przedsięwzięcia
85395					Pomocna działalność	<p>Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej</p>	2010-2013	Regionálny Ośroddek Polityki Społecznej beneficjent	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	18 412 743 460 768 107 274 923 57 358	2 113 663 147 377 2 638 567 0	5 410 153 85 628 1 361 170 0	3 500 255 85 628 1 361 170 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	16 567 724
85395					Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	<p>Wspieranie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji</p> <p>Cel: Podniesienie jakości i efektywności funkcjonowania instytucji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej w województwie wielkopolskim</p>	2010-2013	Regionálny Ośrodek Polityki Społecznej beneficjent	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	244 633 0 1 386 252 0	61 806 0 350 234 0	79 995 0 453 305 0	82 095 0 465 205 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	754 153
85395					Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	<p>CESON - Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych</p>	2011-2013	Regionálny Ośrodek Polityki Społecznej beneficjent	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	73 854 0 418 306 0	27 081 0 153 459 0	41 649 0 236 011 0	5 124 0 29 026 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	364 397

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Źródło	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										
60013	7	Drogi publiczne województwa	Program: Wzrost potencjału inwestycyjnego dróg wojewódzkich	1	10	Budowa obwodnicy miast Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Walecz - Trzciańska - Czarnków - Obomki	8	9	budżet państwa	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
										156 288 950	38 649 319	38 615 388	35 115 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										488 347 438	112 186 043	145 011 732	104 991 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										644 636 388	150 835 362	183 627 120	140 107 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										156 288 950	38 649 319	38 615 388	35 115 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										488 347 438	112 186 043	145 011 732	104 991 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										644 636 388	150 835 362	183 627 120	140 107 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	2006-2014	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1	2010-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	9 704 236	4 346 826	3 097 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
						2	2010-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	50 800 779	23 357 500	14 635 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000						
						3	2011-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	60 505 015	27 704 326	177 33 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 150 182						
						4	2011-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	13 517 111	6 758 000	6 759 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
						5	2011-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	76 596 965	38 295 334	38 301 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 114 076						
						6	2012-2013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	90 114 076	45 063 334	45 060 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
						7	2012-2013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	9 034 306	3 500 000	5 534 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
						8	2011-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	51 194 403	19 833 334	31 361 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
						9	2011-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	60 228 709	23 333 334	36 895 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
						10	2011-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2 957 926	1 478 963	1 478 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
						11	2011-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	16 761 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
						12	2011-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	19 719 503	1 478 963	1 478 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
						13	2011-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	1 695 150	699 063	996 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
						14	2011-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	9 605 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
						15	2011-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	11 301 000	699 063	996 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
						16	2011-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	11 587 500	5 000 000	6 587 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
						17	2012-2013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	65 662 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
						18	2012-2013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	77 250 000	5 000 000	6 587 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Źródło	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (pełną rolę pełni IP, 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													
600					10	8	9	11	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24												
										1 924 588	5 928 539	3 952 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
										1 924 588	5 928 539	3 952 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
										1 924 588	5 928 539	3 952 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
										125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										798 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
833 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
130 941 600	2 049 588	5 928 539	3 952 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
15 975 771	4 991 189	2 495 595	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797											
42 425 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
58 408 078	4 991 189	2 495 595	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
15 975 771	4 991 189	2 495 595	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797											
42 425 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
58 408 078	4 991 189	2 495 595	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
12 232 379	2 495 595	1 247 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797											
21 212 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
33 452 133	2 495 595	1 247 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
3 743 392	2 495 594	1 247 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
21 212 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
24 955 945	2 495 594	1 247 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
58 408 078	4 991 189	2 495 595	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797	1 697 797											

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				
					6		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
									budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	1 337 911 0 7 381 492 0	261 115 0 2 469 495 0	-435 191 0 2 466 083 0	344 052 0 963 204 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
						Zaginiony ośrodek 4.	2010-2013 Wielkopolskiego beneficjent	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DS)	przedsięwzięcia - wydatki budżetowe budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	8 919 403 2 730 610 2 325 0 13 175 0	2 901 274 0 0 0 0 0	1 307 256 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe Całkowita wartość przedsięwzięcia	15 500 8 934 903	0 2 730 610	0 1 307 256	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 6 717 490

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

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

*** - dla roku 2011 w pozycji "środki własne województwa" został wykazany wkład własny województwa w wysokości 1% wydatków kwalifikowalnych w projekcie w wysokości 40 267 zł oraz środki w kwocie 20 000 zł na zabezpieczenie wydatków z tytułu różnic kursowych, które nie są kosztem kwalifikowalnym w projekcie.

Wykaz przedsięwzięć na lata 2011 - 2022

stanowiących 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 następujących oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego)

Dział	Rodzaj	Lp-	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań																																																																																																																															
								rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021		rok 2022																																																																																																																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																																																																																																																														
w złotych																																																																																																																																																		
Łączenie przedsięwzięcia																																																																																																																																																		
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+2+3)																																																																																																																																																		
a) wydatki bieżące																																																																																																																																																		
<table border="1"> <tr> <td>środki własne województwa</td> <td>103 315 834</td> <td>114 428 796</td> <td>112 691 280</td> <td>37 211 349</td> <td>1 753 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> </tr> <tr> <td>inne</td> <td>128 425 192</td> <td>6 504 700</td> <td>6 250 000</td> <td>6 250 000</td> <td>6 250 000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Całkowita wartość przedsięwzięcia</td> <td>627 083 401</td> <td>120 933 496</td> <td>118 941 280</td> <td>43 461 349</td> <td>8 003 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> </tr> <tr> <td>inne</td> <td>55 710 542</td> <td>13 216 353</td> <td>13 106 409</td> <td>8 401 349</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> </tr> <tr> <td>inne</td> <td>1 575 000</td> <td>1 155 300</td> <td>254 700</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Całkowita wartość przedsięwzięcia</td> <td>57 285 542</td> <td>14 371 653</td> <td>13 106 409</td> <td>8 401 349</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> </tr> </table>																					środki własne województwa	103 315 834	114 428 796	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	253 260	253 260	inne	128 425 192	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	Całkowita wartość przedsięwzięcia	627 083 401	120 933 496	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	inne	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	inne	1 575 000	1 155 300	254 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Całkowita wartość przedsięwzięcia	57 285 542	14 371 653	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
środki własne województwa	103 315 834	114 428 796	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	253 260	253 260																																																																																																																														
inne	128 425 192	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																																																																																																																														
Całkowita wartość przedsięwzięcia	627 083 401	120 933 496	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																																																																																																																														
inne	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																																																																																																																														
inne	1 575 000	1 155 300	254 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																														
Całkowita wartość przedsięwzięcia	57 285 542	14 371 653	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																																																																																																																														
b) wydatki majątkowe																																																																																																																																																		
<table border="1"> <tr> <td>środki własne województwa</td> <td>442 947 667</td> <td>90 099 481</td> <td>101 122 099</td> <td>28 810 000</td> <td>1 500 000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>inne</td> <td>126 850 192</td> <td>26 353 255</td> <td>6 250 000</td> <td>6 250 000</td> <td>6 250 000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Całkowita wartość przedsięwzięcia</td> <td>569 797 859</td> <td>116 452 736</td> <td>107 372 099</td> <td>35 060 000</td> <td>7 750 000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>inne</td> <td>55 473 374</td> <td>13 216 353</td> <td>13 027 353</td> <td>8 328 881</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> </tr> <tr> <td>inne</td> <td>1 575 000</td> <td>254 700</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Całkowita wartość przedsięwzięcia</td> <td>57 048 374</td> <td>14 371 653</td> <td>13 027 353</td> <td>8 328 881</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> <td>253 260</td> </tr> </table>																					środki własne województwa	442 947 667	90 099 481	101 122 099	28 810 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	inne	126 850 192	26 353 255	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Całkowita wartość przedsięwzięcia	569 797 859	116 452 736	107 372 099	35 060 000	7 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	inne	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	inne	1 575 000	254 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Całkowita wartość przedsięwzięcia	57 048 374	14 371 653	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
środki własne województwa	442 947 667	90 099 481	101 122 099	28 810 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																														
inne	126 850 192	26 353 255	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																														
Całkowita wartość przedsięwzięcia	569 797 859	116 452 736	107 372 099	35 060 000	7 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																														
inne	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																																																																																																																														
inne	1 575 000	254 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																														
Całkowita wartość przedsięwzięcia	57 048 374	14 371 653	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. Przedsięwzięcia bieżące , 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)																																																																																																																																																		
600																																																																																																																																																		
Transport i łączność																																																																																																																																																		
Drogi publiczne wojewódzkie																																																																																																																																																		
60013																																																																																																																																																		
Cel: Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie i remont drogi																																																																																																																																																		
1. Zimowe utrzymanie dróg																																																																																																																																																		
<table border="1"> <tr> <td>Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich</td> <td>2010-2014</td> <td>50 343 878</td> <td>12 585 971</td> <td>12 585 971</td> <td>8 009 254</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>inne</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Całkowita wartość przedsięwzięcia</td> <td>50 343 878</td> <td>12 585 971</td> <td>12 585 971</td> <td>8 009 254</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>inne</td> <td>704 176</td> <td>176 044</td> <td>176 044</td> <td>58 681</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Całkowita wartość przedsięwzięcia</td> <td>704 176</td> <td>176 044</td> <td>176 044</td> <td>58 681</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>																					Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010-2014	50 343 878	12 585 971	12 585 971	8 009 254	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	50 343 878	12 585 971	12 585 971	8 009 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	inne	704 176	176 044	176 044	58 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Całkowita wartość przedsięwzięcia	704 176	176 044	176 044	58 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010-2014	50 343 878	12 585 971	12 585 971	8 009 254	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	50 343 878	12 585 971	12 585 971	8 009 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																														
inne	704 176	176 044	176 044	58 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																														
Całkowita wartość przedsięwzięcia	704 176	176 044	176 044	58 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																														
2. Utrzymanie i obsługa przepraw promowych																																																																																																																																																		
<table border="1"> <tr> <td>Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich</td> <td>2010-2014</td> <td>704 176</td> <td>176 044</td> <td>176 044</td> <td>58 681</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>inne</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Całkowita wartość przedsięwzięcia</td> <td>704 176</td> <td>176 044</td> <td>176 044</td> <td>58 681</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>																					Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010-2014	704 176	176 044	176 044	58 681	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	704 176	176 044	176 044	58 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																															
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010-2014	704 176	176 044	176 044	58 681	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	704 176	176 044	176 044	58 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																														
x																																																																																																																																																		

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
						inne	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
			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
			inne				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
			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
			inne				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
			Urzędy marszałkowskie				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
			WIMAX Wielkopolska				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
			Cel: Opłaty za korzystanie z częstotliwości na podstawie decyzji wydanych przez UKE.				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
			środki własne województwa				210 000	70 000	70 000	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
			Całkowita wartość przedsięwzięcia				210 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Ochrona zdrowia				210 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Medycyna pracy				210 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Najem powierzchni użytkowej - budynku dla Ośrodka w Kaliszu				210 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Cel: Prowadzenie działalności usługowo - leczniczej zgodnie ze statutem Centrum				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia				210 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			środki własne województwa				230 000	110 000	120 000	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
			Całkowita wartość przedsięwzięcia				230 000	110 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Edukacyjna opieka wychowawcza				230 000	110 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Remont sali gimnastycznej				230 000	110 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Cel: Przywrócenie możliwości użytkowania sali gimnastycznej przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia				230 000	110 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze				230 000	110 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Remont sali gimnastycznej				230 000	110 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Cel: Przywrócenie możliwości użytkowania sali gimnastycznej przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia				230 000	110 000	120 000	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			
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	235 000	
						inne	325 000	58 300	101 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	400 000	110 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235 000	
	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	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	200 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	
						Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1.	Opracowanie programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej oraz programu ochrony powietrza w zakresie benzo-a-pirenu dla strefy miasto Leszno	2011-2012		inne (dotacja z budżetu państwa oraz dotacja z WFOŚiGW)	200 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Cel: Wypełnienie obowiązku ustawowego: program ma na celu osiągnięcie poziomów docelowych substancji w powietrzu			Całkowita wartość przedsięwzięcia	200 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	200 000	75 000	125 000	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	
		1.	Opracowanie Programu ochrony środowiska województwa wielkopolskiego wraz z Planem gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2015	2011-2012		inne (dotacja z WFOŚiGW)	125 000	23 300	101 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Cel: Wypełnienie obowiązku ustawowego: opracowanie dokumentów strategicznych wykorzystywanych przez samorząd Województwa Wielkopolskiego jako instrumenty zarządzania środowiskiem i odpadami			Całkowita wartość przedsięwzięcia	200 000	75 000	125 000	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	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 250 000	1 097 000	153 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	
	92502		Parki krajoznawcze			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	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 250 000	1 097 000	153 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	
		1.	Dofinansowanie działalności związanej z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną prowadzoną przez Zespół Parków Krajoznawczych Województwa Wielkopolskiego	2011-2012		inne (dotacja z WFOŚiGW)	1 250 000	1 097 000	153 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Cel: Podniesienie świadomości społeczeństwa Wielkopolski w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska, który jest realizowany poprzez zadania ww. przedsięwzięcia.			Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 250 000	1 097 000	153 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	
						środki własne województwa	442 478 817	89 630 631	101 122 099	99 584 871	28 810 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						inne	125 756 292	25 259 355	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięć	568 235 109	114 889 986	107 272 099	105 834 871	35 060 000	7 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364 431 543
			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	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		
600	60001	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
								25 259 355	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	123 344 817
								66 274 201	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	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								90 750 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	50 259 355
								90 750 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								90 750 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	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
								25 259 355	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	50 259 355
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								90 750 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	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	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	50 259 355
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								90 750 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	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
								25 259 355	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	50 259 355
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								90 750 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	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	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
								32 514 846	17 000 000	16 378 954	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	60 085 462
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								3 500 000	17 000 000	16 378 954	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
								159 121 446	17 000 000	16 378 954	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	60 085 462
								155 621 446	17 000 000	16 378 954	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
								3 500 000	17 000 000	16 378 954	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
								159 121 446	17 000 000	16 378 954	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
								44 440 734	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	7 687 576
								3 500 000	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	0
								47 940 734	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	0
								41 826 554	8 000 000	7 378 954	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	20 697 349
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								41 826 554	8 000 000	7 378 954	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
								69 354 158	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	31 700 537
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								69 354 158	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

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań																							
								rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021		rok 2022																						
								7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	20																				
6053			Infrastruktura telekomunikacyjna		6	7	18 000 000	8	18 000 000	8 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21																		
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000 000									
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000 000							
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
								0	0	0	0	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			Administracja publiczna		6	7	18 000 000	18 000 000	8 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 614 088																	
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000 000				
75018			Urzędy marszałkowskie		6	7	153 150 000	153 150 000	30 500 070	60 000 000	60 000 000	55 224 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 614 088																		
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	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			Ochrona zdrowia		6	7	105 346 615	105 346 615	14 292 733	21 100 000	27 310 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 776 807																		
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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			Ochrona zdrowia		6	7	135 640 000	135 640 000	14 292 733	21 100 000	27 310 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 776 807																		
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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														
								7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	20												
85111		3	Szpitale ogólne	5	6	7	8	89 902 642	15 600 000	21 000 000	25 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21											
								29 637 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 532 854						
								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	0					
								1 000 000	948 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522 834				
85117		4	Szpitale ogólne	5	6	7	8	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
								2 000 000	948 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
								21 600 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000			
								11 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85154		1	Przebudowa i modernizacja oddziału Patomorfologii - przebudowa Oddziału zgodnie z rozporządzeniem MZ i przepisów sanitarnych, modernizacja wentylacji i klimatyzacji, zakup nowego i wymiana wykorzystanego sprzętu	2010-2012	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	7	8	192 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
								1 237 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
								1 430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
								67 110 000	4 900 000	15 600 000	25 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 810 000		
85117		4	Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce	2008-2014	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	7	8	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
								83 110 000	4 900 000	15 600 000	25 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
								7 000 000	500 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	
85154		1	Przebudowanie i doposażenie ZOL - budowa i doposażenie	2011-2013	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Poznaniu	7	8	7 000 000	3 500 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
								7 000 000	500 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								8 443 973	943 973	2 000 000	2 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 443 973
85154		1	Przebudowanie i doposażenie ZOL - budowa i doposażenie	2011-2015	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Poznaniu	7	8	656 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
								9 100 000	943 973	2 000 000	2 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
								8 443 973	943 973	2 000 000	2 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								656 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					10 360 756	3 822 982	1 522 099	481 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
								1 212 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
								11 573 663	3 822 982	1 522 099	481 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 i inżynieria technicznej instytucji kultury.																				
92106	Teatry					Całkowita wartość przedsięwzięcia	11 573 663	3 822 982	1 522 099	481 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Modernizacja budynku głównego Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	2009 - 2012	Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	inne (środki własne Teatru oraz z MKiDN)	1 137 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.	Cel: Zabezpieczenie zabrykowanego budynku przed dewastacją i dekapitalizacją oraz umocwienie obiektu jak również zapewnienie bezpieczeństwa widzom i pracownikom			Całkowita wartość przedsięwzięcia	5 227 732	2 000 000	1 522 099	481 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle					inne (środki własne województwa)	878 320	400 000	178 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle			inne	75 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia			Całkowita wartość przedsięwzięcia	953 495	400 000	178 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.	Zakupy inwestycyjne wymiana i uzupełnienie instrumentów muzycznych, zakup krzesel estradowych oraz pupitów do nut	2010 - 2012	Filharmonia Poznańska im. T. Szeffłowskiego w Poznaniu	inne (środki własne Filharmonii)	75 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Cel: Prawidłowe prowadzenie działalności statutowej instytucji			Całkowita wartość przedsięwzięcia	953 495	400 000	178 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki					inne (środki własne województwa)	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 Wrażeń"	2008 - 2012	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu	inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.	Cel: Propagowanie twórczości artystów z Wielkopolski			Całkowita wartość przedsięwzięcia	750 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92118	Muzea					inne (środki własne województwa)	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	inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.	Cel: Ratowanie zagrożonych katastrofą budowlaną XV-wiecznych murów, udopełnienie murów zwiędniętym, podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektu			Całkowita wartość przedsięwzięcia	4 642 436	1 272 982	1 193 779	481 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Modernizacja dotychczasowych wystaw stałych i organizacji nowych ekspozycji stałych	2008 - 2012	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Sierpcu	inne	1 150 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.	Cel: Modernizacja wystaw już istniejących i organizacja nowych, do aktualnie panujących trendów			Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 150 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Kodział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań				
								rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022					
								7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
		3.	Modernizacja pawilonów wystawienniczych i magazynów zbiorów w Sreńniawie Cel: Unowocześnienie już istniejących obiektów muzeum i dostosowanie do aktualnych standardów	2009 - 2012	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Sreńniawie	skrotki własne województwa inne Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 760 000 0 1 760 000	500 000 0 500 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	21			
3. Przedsięwzięcia bieżące i majątkowe łącznie), stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z Programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego)								706 018	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 799 918
			a) wydatki bieżące			skrotki własne województwa inne	237 168 0	0 0	0 0	79 056 0	72 468 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	237 168	
			b) wydatki majątkowe			skrotki własne województwa inne Całkowita wartość przedsięwzięcia	468 850 1 093 900 1 562 750	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 562 750	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			skrotki własne województwa inne Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące skrotki własne województwa inne Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	237 168 0 468 850 1 093 900 1 562 750	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	79 056 0 79 056 0 0	72 468 0 72 468 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	237 168
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 799 918	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 799 918	
			Pozostała działalność			skrotki własne województwa inne	237 168 0	0 0	0 0	79 056 0	72 468 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	237 168
						skrotki własne województwa inne Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące skrotki własne województwa inne Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	468 850 1 093 900 1 562 750	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 562 750
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 799 918	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 799 918	

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	
			Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZA I na lata 2011-2014			środki własne województwa	237 168	0	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Cel: Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie świątelnosci opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działanie Departamentu Środowiska oparte jest na prawidłowo działającym systemie informacyjnym	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)	Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	237 168	0	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.				środki własne województwa	468 850	468 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne (dotacja ze środków WFOSiGW)	1 093 900	1 093 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	1 562 750	1 562 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 799 918	1 562 750	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							1 799 918	1 562 750	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 562 750
							1 799 918	1 562 750	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 799 918

* W wartości zadania ujęte zostały środki pochodzące z Funduszu Kolejowego - 47.000.000 zł oraz środki pochodzące z Uchwałą Rady Ministrów z 2.12.2008 r. oraz Porozumieniem z 9.12.2008 r. zawartym pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Samorządami Województwa) - 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.

**Wykaz przedsięwzięć na lata 2011- 2022 stanowiących umowy,
których realizacją w roku budżetowym i w latach następujących 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																					
		stanowiące umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (a-b)						3 591 093	4 052 968	3 458 372	2 263 057	1 104 000	644 000	0	0	0	0	0	0	0	0
								738	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Całkowita wartość przedsięwzięcia						3 591 831	4 053 276	3 458 372	2 263 057	1 104 000	644 000	0	0	0	0	0	0	0	0
a) wydatki bieżące																					
								3 591 093	4 052 968	3 458 372	2 263 057	1 104 000	644 000	0	0	0	0	0	0	0	0
								738	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Całkowita wartość przedsięwzięcia						3 591 831	4 053 276	3 458 372	2 263 057	1 104 000	644 000	0	0	0	0	0	0	0	0
b) wydatki majątkowe																					
1. Przedsięwzięcia bieżące																					
		stanowiące umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy						3 591 093	4 052 968	3 458 372	2 263 057	1 104 000	644 000	0	0	0	0	0	0	0	0
								738	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Całkowita wartość przedsięwzięcia						3 591 831	4 053 276	3 458 372	2 263 057	1 104 000	644 000	0	0	0	0	0	0	0	0
050 Rybactwo i rybactwo																					
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								738	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Całkowita wartość przedsięwzięcia						738	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05011 Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"																					
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								738	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Całkowita wartość przedsięwzięcia						738	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych.																					
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								738	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Całkowita wartość przedsięwzięcia						738	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050111 Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych.																					
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								738	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Całkowita wartość przedsięwzięcia						738	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć na lata 2011 - 2022
stanowiących gwarancje i poręczenia udzielone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Dział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna, której udzielono gwarancji lub poręczenia	Poręczenia i gwarancje	Limity wydatków w poszczególnych latach																								Limit zobowiązań				
						rok 2011		rok 2012		rok 2013		rok 2014		rok 2015		rok 2016		rok 2017		rok 2018		rok 2019		rok 2020		rok 2021		rok 2022						
						kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki		kapitał	odsetki		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.		
<p>Łącznie przedsięwzięcia, stanowiące gwarancje i poręczenia udzielone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, wykazane w uchwale budżetowej na 2010 r.</p>						59 109 800	75 475 204	5 111 547	2 129 252	6 472 050	1 877 122	7 082 763	1 533 788	6 132 462	1 221 396	6 705 480	939 647	3 011 980	708 326	2 362 500	555 708	2 362 500	419 585	2 362 500	283 461	1 654 167	162 396	1 300 000	95 034	1 300 000	33 351	0		
<p>Różne rozliczenia</p>						59 109 800	75 475 204	5 111 547	2 129 252	6 472 050	1 877 122	7 082 763	1 533 788	6 132 462	1 221 396	6 705 480	939 647	3 011 980	708 326	2 362 500	555 708	2 362 500	419 585	2 362 500	283 461	1 654 167	162 396	1 300 000	95 034	1 300 000	33 351	0		
<p>Rezerwy ogólne i celowe</p>						4 000 000	4 754 929	571 428	75 988	571 428	42 129	571 428	18 477	142 857	959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<p>Poręczenie kredytu przeznaczanego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji Oddziału Pulmonologicznego P-I z przeznaczeniem na Oddział Onkologii Klinicznej i Poradni Onkologii Pulmonologicznej wraz z wyposażeniem.</p>						Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu	2006 - 2014																											
<p>Cel: Przygotowanie do wyznaczenia LE (występów samotno - epidemilogicznych)</p>						Wojewódzki Szpital Zespółony im. Piłsudskiego w Kaliszu	2007 - 2015																											
<p>Poręczenie pożyczki przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja obiektów szpitala wraz z modernizacją systemu energetycznego w zakresie ciepłym i ciep - Wymiana stolarstwa okiennej, drzwiowej, ocieplenie pierścienia wentylacyjnego oraz steru XII piętra w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu ul. Poznańska 79".</p>						Wojewódzki Szpital Zespółony im. Piłsudskiego w Kaliszu	2007 - 2015																											
<p>Cel: Dostosowanie do wytycznych wojewódzkiej Agencji Zarządzania Infrastruktura Energetyczna z dnia 10.11.2006 r. w sprawie wymagalni jakim powinny odpowiadać pod względem odporności i samiotam pomieszczenia i turazalania ZOZ, zmniejszenie wydatków związanych z kosztami energetycznymi utrzymania budynku.</p>						Wojewódzki Szpital Zespółony im. Piłsudskiego w Kaliszu	2007 - 2015																											

Dział	Rozdział	-LT	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna, której udzielono gwarancji lub poręczenia	Poręczenia i gwarancje		Limity wydatków w poszczególnych latach																								Limit zobowiązań	
						kwota kredytu/pożyczki wynagrodzenia z umowy kredytu/pożyczki	łącznie kwota kredytu/pożyczki + odsetki	rok 2011		rok 2012		rok 2013		rok 2014		rok 2015		rok 2016		rok 2017		rok 2018		rok 2019		rok 2020		rok 2021		rok 2022			
								kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki		kapitał
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	
		9.	Procedura kredytu przeznaczanego na wydatki finansowania zadań pn. Rehabilitacja i Opieka nad Osobami z Niepełnościami (Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu" oraz sfinansowanie zakupu i montażu wyposażenia Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni.	2010-2022	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	13 000 000	17 366 719	0	600 000	0	618 540	1 300 000	588 514	1 300 000	526 829	1 300 000	465 144	1 300 000	404 628	1 300 000	341 774	1 300 000	280 089	1 300 000	218 404	1 300 000	157 212	1 300 000	95 034	1 300 000	33 351	0	

Objaśnienia do tabeli nr 1

Wykaz przedsięwzięć na lata 2011-2022 stanowiących 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: Wojewódzki 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 uruchomionej 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: 56.217 zł

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

Projekt współfinansowany z Programu Uczenie się przez całe życie.

Limity wydatków w latach 2011 - 2012 zostały zaprognozowane 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: 412.040 zł

Prognoza na lata 2011-2013: 1.492.640 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2010-2013 na kwotę 1.630.885 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania w ramach projektu w kwocie 1.630.885 zł, w tym 1.386.252 zł ze środków UE i 244.633 zł ze środków budżetu państwa, wynikają z umowy podpisanej między Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie a Województwem Wielkopolskim nr CRZL/ZRP1.2/1.16/5/10 z dnia 6 października 2010 r. oraz z aneksu nr 1 z dnia 20 maja 2011 roku, który zwiększa wartość wydatków i dokonuje zmian w strukturze wydatków.

Limit zobowiązań stanowią planowane wydatki projektu pomniejszone o wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi oraz wydatki dotychczas zrealizowane w ramach projektu.

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 uruchomionej 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 2011-2013 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 92106 Teatry

Jednostka realizująca: Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu (beneficjent)

Przedsięwzięcie: Plenerowa realizacja spektaklu Turandot Giacomo Pucciniego

Plan na rok 2011: 4.734 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 326.414 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2011-2012 na kwotę 1.278.641 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

Kwoty wydatków zaprognozowano w oparciu o kosztorys przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań 2011 – 2012 to kwota: 326.414 zł.

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 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 - Gądkki m. Żerniki - budowa nowej drogi na odcinku 0,6 km

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Przedsięwzięcie 9: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 184 odcinek Pamiątkowo - Przeźmierowo

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

Projekt współfinansowany z WRPO.

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

Przedsięwzięcie 10: Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych

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

Limit wydatków zaplanowano na podstawie kwot szacunkowych.

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Jednostka realizująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (beneficjent)

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

Plan na rok 2011:	325.000 zł
Prognoza na lata 2011-2013:	3.405.266 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2010-2013 na kwotę	20.159.862 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

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

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 Muzea

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

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

Plan na rok 2011:	807.419 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	2.042.376 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2009-2012 na kwotę	7.419.758 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

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

Wykazany limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa a 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 uruchomionej 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 uruchomionej 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 regionach

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 uruchomionej 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 wnioski o dofinansowanie projektu.

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

Objaśnienia do tabeli nr 2

Wykaz przedsięwzięć na lata 2011 - 2022 stanowiących 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 wojewódzkie**

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich

Przedsięwzięcie 1: Zimowe utrzymanie dróg

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

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

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

Okres realizacji: 01.11.2010 r. - 15.04.2014 r.

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

Przedsięwzięcie 2: Utrzymanie i obsługa przepraw promowych

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

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

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

Okres realizacji 01.05.2010 r. - 30.04.2014 r.

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

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

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

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

Okres realizacji 04.05.2010 r. - 15.04.2014 r.

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BOF)

Przedsięwzięcie: WIMAX Wielkopolska

Plan na rok 2011:	210.560 zł
Prognoza na lata 2011-2022:	2.976.820 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2008-2022 na kwotę	3.788.540 zł

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

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

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

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

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

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

Jednostka realizująca: Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy Poznaniu

Przedsięwzięcie: Najem powierzchni użytkowej - budynku dla Ośrodka w Kaliszu

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

Powyższe kwoty wynikają z umowy nr 11/09 z dnia 31.12.2009 r. zawartej przez WCMP. Limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiącą środki własne województwa, a częścią przekazanej do dnia 3 czerwca 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:	25.259.355 zł
Prognoza na lata 2011-2015:	50.259.355 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. 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) oraz powiększone o kwotę wynikającą z decyzji Ministra Finansów nr GN2/4135/1/LUK/2011/4841 z dnia 17 czerwca 2011 r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia związana z zakupem i modernizacją 12 sztuk EZT nie ulega zmianie i wyniesie 90.750.000 zł.

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 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 dojściach 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** **Szpitala 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-Leczniczy w Poznaniu

Przedsięwzięcie: Przygotowanie lokalizacyjne ZOL, budowa i doposażenie

Plan na rok 2011:	500.000 zł
Prognoza na lata 2011-2013:	7.000.000 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2011-2013 na kwotę	7.000.000 zł

Kwoty zaprognozowano w oparciu o koszty szacunkowe ustalone wskaźnikiem.

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie

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

Plan na rok 2011:	943.973 zł
Prognoza na lata 2011-2015:	8.443.973 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2011-2015 na kwotę	9.100.000 zł

Kwoty zostały ustalone w oparciu kosztorys.

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92106 Teatry

Jednostka realizująca: Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu

Przedsięwzięcie: Modernizacja budynku głównego Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu

Plan na rok 2011:	2.000.000 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	2.000.000 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2009-2012 na kwotę	5.227.732 zł

Kwoty wydatków na rok 2011 i 2012 zaprognozowane zostały w oparciu o własną dokumentację kosztorysową w podziale wg zadań na poszczególne etapy, tj. w roku 2011 planowane są prace związane z modernizacją urządzeń technologicznych, wykonanie kieszeni przysceniczej oraz przebudowa rekwizytorni wraz z pomieszczeniami technicznymi, instalacje techniczne i teletechniczne, a także przygotowana zostanie dokumentacja dotycząca osuszenia piwnic. Wydatki roku 2011: z budżetu Województwa Wielkopolskiego – 2.000.000 zł, środki własne – 325.000 zł. Natomiast w roku 2012 planuje się ze środków własnych Teatru - 150.000 zł prace związane z osuszeniem piwnic, w tym wykonanie ekspertyz, zainstalowanie izolacji przeciwwilgociowej.

Wykazany limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa, a dotacją przekazaną Teatrowi.

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

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

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

Plan na rok 2011:	400.000 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	578.320 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2010-2012 na kwotę	953.495 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: 1.562.750 zł

Prognoza na lata 2011-2014: 1.799.918 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2011-2014 na kwotę 1.799.918 zł

Wartość przedsięwzięcia oszacowano na podstawie kalkulacji cenowej wykonanej przez firmę.

Środki dotacyjne z WFOŚiGW zostały zaplanowane przez Zarząd WFOŚiGW do kwoty 1.093.900 do realizacji w roku 2011, zgodnie z pismem z dnia 23 marca 2011 r. nr WFOS-II-PU-MW/400/341/2011.

Limit zobowiązań jest równy części łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa oraz dotację ze środków WFOŚiGW.

Objaśnienia do tabeli nr 3

Wykaz przedsięwzięć na lata 2011 - 2022 stanowiących 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 związane z prowadzeniem działalności statutowej

Plan na rok 2011:	751.189 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	1.327.783 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2010-2012 na kwotę	1.789.342 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.

➤ **Zakup paliwa na terenie całego kraju do samochodów służbowych UMWW za pomocą kart paliwowych**

Kwoty wydatków zaprognozowano w oparciu o projekt umowy.

Limit zobowiązań stanowi wartość łącznych nakładów finansowych wynikających z projektu 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 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DF)

Przedsięwzięcie: Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej

Plan na rok 2011:	99.630 zł
Prognoza na lata 2011-2014:	298.890 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2011-2014 na kwotę	298.890 zł

Na wyżej wymienione przedsięwzięcie składa się:

➤ **Umowa o nadanie ratingu**

Limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań zaprognozowano w oparciu o umowę o nadanie ratingu nr 1/2011 z dnia 31.03.2011 r. zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Fitch Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

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.

Objaśnienia do tabeli nr 4

Wykaz przedsięwzięć na lata 2011 – 2022 stanowiących gwarancje i poręczenia udzielone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

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

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

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

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

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

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

1. Poręczenie

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

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

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

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

2. Poręczenie

Planowana kwota poręczenia na rok 2011: 845.478 zł

Prognozowana kwota poręczenia na lata 2011-2014: 3.169.347 zł

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

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

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

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

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

Planowana kwota poręczenia na rok 2011: 333.668 zł

Prognozowana kwota poręczenia na lata 2011-2015: 2.421.231 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Poręczenie

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

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

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

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

2. Poręczenie

Planowana kwota poręczenia na rok 2011: 603.488 zł

Prognozowana kwota poręczenia na lata 2011-2020: 11.710.771 zł

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

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

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

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

3. Poręczenie

Planowana kwota poręczenia na rok 2011: 990.799 zł

Prognozowana kwota poręczenia na lata 2011-2013: 3.153.302 zł

Łączna wartość poręczenia w latach 2011-2013 na kwotę 3.153.302 zł

Poręczenie kredytu przeznaczonego na spłatę wymagalnych zobowiązań handlowych Szpitala (dotyczy Szpitala Rehabilitacyjno - Kardiologicznego w Kowanówku).

Przeznaczenie kredytu oraz kwota kredytu w wysokości 3.000.000 zł - kapitał główny wynikają z umowy o kredyt obrotowy nr M0003839 zawartej w dniu 27.05.2011 r. pomiędzy SPZOZ a Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Limit zobowiązań wynosi 0 zł z uwagi na podpisaną w dniu 27.05.2011 r. umowę poręczenia kredytu pomiędzy Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu a Województwem Wielkopolskim.

Jednostka organizacyjna, której udzielono poręczenia: Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Planowana kwota poręczenia na rok 2011: 600.000 zł

Prognozowana kwota poręczenia na lata 2011-2022: 17.329.519 zł

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

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

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

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