

**UCHWAŁA NR IX/174/11**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 18 lipca 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., Nr VIII/128/11 z dnia 27 czerwca 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 „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” i nadaje mu się treść jak w załączniku Nr 3, tabela Nr 1 do niniejszej uchwały.

3) w § 2 ust. 2 uchwały

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

4) w § 2 ust. 3 uchwały

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

5) w § 2 ust. 4 uchwały

zmienia się treść załącznika Nr 3, tabela Nr 4 „Wykaz przedsięwzięć na lata 2011 – 2022 stanowiących gwarancje i poręczenia udzielone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego” 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 planowane i 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 IX/174/11**  
**z dnia 18 lipca 2011 r.**

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

1. W związku ze zmianami dochodów i wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2011 oraz ze zmianami kwot wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp dokonuje się zmian w następujący sposób:

**Dochody ogółem, w tym:**

- Dochody bieżące
  - zwiększa się dochody na rok 2011 z kwoty 797.691.950 zł do kwoty 819.186.620 zł,
  - zwiększa się dochody na rok 2012 z kwoty 778.258.879 zł do kwoty 785.591.122 zł,
  - zwiększa się dochody na rok 2013 z kwoty 818.601.577 zł do kwoty 822.520.300 zł,
  
- Dochody majątkowe
  - zmniejsza się dochody na rok 2011 z kwoty 487.714.566 zł do kwoty 476.845.430 zł,
  - zmniejsza się dochody na rok 2012 z kwoty 252.483.185 zł do kwoty 235.865.047 zł,
  - zmniejsza się dochody na rok 2013 z kwoty 251.891.995 zł do kwoty 217.105.199 zł,

**Wydatki ogółem, w tym:**

- Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)
  - zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 758.460.870 zł do kwoty 761.248.602 zł,
  - zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 638.858.879 zł do kwoty 647.611.472 zł,
  - zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 629.601.577 zł do kwoty 634.866.250 zł,
  - zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 620.086.637 zł do kwoty 621.357.207 zł,
  
- Wydatki majątkowe
  - zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 808.041.785 zł do kwoty 778.081.165 zł,
  - zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 467.883.185 zł do kwoty 446.005.878 zł,

- zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 521.716.995 zł do kwoty 488.582.039 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 313.400.000 zł do kwoty 343.750.000 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 147.089.000 zł do kwoty 153.614.000 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2016 z kwoty 176.250.000 zł do kwoty 178.100.000 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2017 z kwoty 183.400.000 zł do kwoty 183.950.000 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2018 z kwoty 189.570.000 zł do kwoty 189.970.000 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2019 z kwoty 194.010.000 zł do kwoty 194.610.000 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2020 z kwoty 199.300.000 zł do kwoty 199.750.000 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2021 z kwoty 213.300.000 zł do kwoty 226.221.460 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2022 z kwoty 259.900.000 zł do kwoty 258.275.000 zł.

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

**II. Załącznik Nr 3, tabela Nr 1 „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 MAJĄTKOWE**

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2011 r., znak DI.III.3021.10.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

**dział 600 – Transport i łączność**

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się przedsięwzięcie Droga Nr 174 m. Herbutowo – przebudowa mostu (rz. Bukowiczka) oraz przebudowa wiaduktu nad linią PKP, którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych

Okres realizacji: 2011 - 2012

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 1.831.399 zł do kwoty 1.831.399 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 10.377.917 zł do kwoty 10.377.917 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 202.124 zł do kwoty 202.124 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 1.629.275 zł do kwoty 1.629.275 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.831.399 zł do kwoty 1.831.399 zł.

Pierwotnie w budżecie WZDW na rok 2011 ujęto dwa zadania na drodze nr 174 w m. Herbutowo, tj. przebudowę mostu (rz. Bukowiczka) oraz przebudowę wiaduktu nad linią PKP. Z uwagi na to, że oba obiekty umiejscowione są w ciągu tej samej drogi

oraz w tej samej miejscowości połączono je w jeden tytuł. Ułatwi to aplikowanie o środki unijne poprzez złożenie jednego wniosku o dofinansowanie.

Wniosek o dofinansowanie na ww. projekt planuje się złożyć w III kwartale 2011 r. (zgodnie z harmonogramem naboru wniosków), a z uwagi na długotrwałe procedury oceny i wyboru projektu uniemożliwi to wykonanie całego projektu w roku 2011. Z uwagi na powyższe niezbędne jest wprowadzenie przedmiotowej inwestycji do Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji 2011 – 2012.

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

- Wprowadza się przedsięwzięcie Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 187 Pniewy – Murowana Goślina na odcinku Otorowo – Szamotuły, którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych

Okres realizacji: 2011 - 2012

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 4.180.500 zł do kwoty 4.180.500 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 27.870.000 zł do kwoty 27.870.000 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 90.000 zł do kwoty 90.000 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 4.090.500 zł do kwoty 4.090.500 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 4.180.500 zł do kwoty 4.180.500 zł.

W 2010 r. złożono wniosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji, który uzyskał pozytywną ocenę. Jednakże projekt umieszczono na liście rezerwowej z uwagi na brak dostępnych środków dofinansowania. W roku bieżącym uzyskano oszczędności przetargowe na środkach Unii Europejskiej, które umożliwią realizację tego przedsięwzięcia. Jednakże w związku z tym, iż jest już połowa roku wykonanie całego projektu jeszcze w 2011 r. jest niemożliwe.

Z uwagi na powyższe niezbędne jest wprowadzenie przedmiotowej inwestycji do Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji 2011 – 2012.

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

### ⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE / MAJĄTKOWE

1. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Biura Obsługi Funduszy z dnia 22 czerwca 2011 r., znak BOF.III.3021.8.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

- Wprowadza się przedsięwzięcie Internet zmieni Twój los – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Wielkopolsce – okres realizacji projektu, którego celem jest zakup komputerów oraz umożliwienie dostępu do Internetu dla 2.000 beneficjentów z terenu Województwa Wielkopolskiego.

Okres realizacji: 2011 – 2013

*Wydatki bieżące:*

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 1.306.245 zł do kwoty 1.306.245 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 7.402.051 zł do kwoty 7.402.051 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 12.254 zł do kwoty 12.254 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 69.440 zł do kwoty 69.440 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 602.452 zł do kwoty 602.452 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 3.413.889 zł do kwoty 3.413.889 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 691.539 zł do kwoty 691.539 zł,

- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 3.918.722 zł do kwoty 3.918.722 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.306.245 zł do kwoty 1.306.245 zł.

*Wydatki majątkowe:*

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 691.506 zł do kwoty 691.506 zł,
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 3.918.534 zł do kwoty 3.918.534 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 518.629 zł do kwoty 518.629 zł,
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 2.938.901 zł do kwoty 2.938.901 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 172.877 zł do kwoty 172.877 zł,
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 979.633 zł do kwoty 979.633 zł,
  - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 691.506 zł do kwoty 691.506 zł.
- Wprowadza się przedsięwzięcie Internet zmieni Twój los - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Wielkopolsce – okres trwałości projektu, którego celem jest zakup komputerów oraz umożliwienie dostępu do Internetu dla 2.000 beneficjentów z terenu Województwa Wielkopolskiego.

Okres realizacji: 2014 – 2018

*Wydatki bieżące:*

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 17.460.000 zł do kwoty 17.460.000 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 3.492.000 zł do kwoty 3.492.000 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2015 o kwotę 3.492.000 zł do kwoty 3.492.000 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2016 o kwotę 3.492.000 zł do kwoty 3.492.000 zł,



- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2017 o kwotę 3.492.000 zł do kwoty 3.492.000 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2018 o kwotę 3.492.000 zł do kwoty 3.492.000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 17.460.000 zł do kwoty 17.460.000 zł.

Projekt „Internet zmieni Twój los – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Wielkopolsce” przewiduje udzielenie pomocy w postaci dostarczenia dostępu do Internetu, wraz z niezbędnym do tego sprzętem komputerowym, do 2000 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z terenu Województwa Wielkopolskiego (tj. rodzin o niskich dochodach, dzieci i młodzieży uczącej się z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej). Zakończenie realizacji projektu pierwotnie planowane było na koniec 2012. Z uwagi na negatywną ocenę merytoryczną dwóch kolejnych wniosków składanych z FEE w Warszawie, realizacja nowego, złożonego wyłącznie przez Województwo Wielkopolskie projektu, planowana jest na lata 2011 – 2013, a zakończenie na dzień 31 grudnia 2013 r. Przesunięcie terminu zarówno realizacji projektu jak i okresu trwałości powoduje konieczność dostosowania wydatków ujętych w WPF z harmonogramem wydatków projektu.

W ramach projektu przewidziane jest zapewnienie ciągłości jego realizacji przez okres 5 lat po jego zakończeniu poprzez zapewnienie dostępu do Internetu dla wszystkich uczestników projektu. Przesunięcie okresu realizacji automatycznie powoduje przesunięcie okresu zapewnienia trwałości projektu, który obecnie obejmować będzie 5 lat, tj. od 2014 do 2018 r.

Pierwotnie zakładano, iż wydatki z budżetu województwa w okresie trwałości projektu obejmować będą kwotę 8.488.987 zł (ok. 1.697.797 zł rocznie przez 5 lat). Obecny projekt zakłada wydatki w okresie trwałości projektu w kwocie 17.460.000 zł (3.492.000 zł rocznie przez 5 lat).

Na koszty przewidziane w okresie trwałości projektu składają się przede wszystkim opłaty za dostęp do Internetu, ponadto konieczne będzie również zapewnienie obsługi serwisowej sprzętu komputerowego oraz jego ubezpieczenie.

Województwo Wielkopolskie planuje pozyskać część środków finansowych na podstawie porozumień zawartych z gminami, z terenu których pochodzić będą Beneficjenci Ostateczni projektu. Zgodnie z zapisami porozumień z gminami, które Województwo

Wielkopolskie zawrze, planowany jest współdział finansowy gmin między innymi w zapewnieniu trwałości projektu. Województwo Wielkopolskie konsultowało ten model finansowania projektu z zainteresowanymi gminami. Zakłada się, że nie będzie to mniej niż 50%.

## PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

### ⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

1. Na podstawie wniosku Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 22 czerwca 2011 r., znak WUP II-1/3012/66/S/2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

- Regionalne kadry gospodarki
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 36.914.987 zł o kwotę 1.975.815 zł do kwoty 34.939.172 zł.

Urealniono wartość limitu zobowiązań dla Priorytetu VIII. Limit ten został umniejszony w wyniku podpisania przez IP kolejnych umów z Beneficjentami realizującymi projekty w ramach PO KL.

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

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Rynek pracy otwarty dla wszystkich
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 9.779.208 zł o kwotę 714.440 zł do kwoty 9.064.768 zł.

Urealniono wartość limitu zobowiązań dla Priorytetu VI. Limit ten został umniejszony w wyniku podpisania przez IP kolejnych umów z Beneficjentami realizującymi projekty w ramach PO KL.

### ⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2011 r., znak DI.III.3021.10.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 184 odcinek Pamiątkowo - Przeźmierowo

- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 14.451.194 zł o kwotę 3.701.553 zł do kwoty 10.749.641 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 54.575.204 zł o kwotę 18.882.146 zł do kwoty 35.693.058 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 9.630.919 zł o kwotę 3.299.313 zł do kwoty 6.331.606 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 27.260.317 zł o kwotę 10.377.726 zł do kwoty 16.882.591 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 4.820.275 zł o kwotę 402.240 zł do kwoty 4.418.035 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 27.314.887 zł o kwotę 8.504.420 zł do kwoty 18.810.467 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 69.026.398 zł o kwotę 68.961.672 zł do kwoty 64.726 zł.

Cała wartość inwestycji zmniejszyła się po podpisaniu umowy z wykonawcą robót oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego. W związku z tym zmianie uległy limity wydatków w poszczególnych latach. Z uwagi na powyższe zmniejszono limit zobowiązań uwzględniając wartość zawartych umów.

- Budowa obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 9.034.306 zł o kwotę 2.370.999 zł do kwoty 6.663.307 zł,
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 51.194.403 zł o kwotę 13.478.859 zł do kwoty 37.715.544 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 3.500.000 zł o kwotę 1.265.833 zł do kwoty 2.234.167 zł,
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 19.833.334 zł o kwotę 7.191.657 zł do kwoty 12.641.677 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 5.534.306 zł o kwotę 1.105.166 zł do kwoty 4.429.140 zł,
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 31.361.069 zł o kwotę 6.287.202 zł do kwoty 25.073.867 zł,

- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 60.228.709 zł o kwotę 59.291.086 zł do kwoty 937.623 zł.

Cała wartość inwestycji zmniejszyła się po podpisaniu umowy z wykonawcą robót oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego. W związku z tym zmianie uległy limity wydatków w poszczególnych latach. Z uwagi na powyższe zmniejszono limit zobowiązań uwzględniając wartość zawartych umów.

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

Okres realizacji: 2011 – 2012

- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 2.957.926 zł o kwotę 1.278.963 zł do kwoty 1.678.963 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 16.761.577 zł o kwotę 7.247.453 zł do kwoty 9.514.124 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 1.478.963 zł o kwotę 1.478.963 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 1.478.963 zł o kwotę 1.278.963 zł do kwoty 200.000 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 1.478.963 zł do kwoty 1.478.963 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 2.957.926 zł o kwotę 1.278.963 zł do kwoty 1.678.963 zł,
- zmienia się nazwę przedsięwzięcia na: Droga Nr 263 Słupca – Dąbie odc. Kleczew – Ślesin – przebudowa drogi na odcinku o dł. 6,3 km,
- zmienia się okres realizacji na: 2012 – 2013.

Po ponownym oszacowaniu kosztów oraz wykonaniu części zakresu w ramach środków bieżących zmniejszono wartość inwestycji oraz jej zakres. Ponadto przesunięto termin jej realizacji na lata 2012 – 2013.

W związku z powyższą zmianą zmniejszono również limit zobowiązań.

Z uwagi na zmniejszenie zakresu proponuje się zmianę nazwy przedsięwzięcia na: Droga Nr 263 Słupca – Dąbie odc. Kleczew – Ślesin – przebudowa drogi na odcinku o dł. 6,3 km.

- Droga Nr 433 Swarzędz – Gądki m. Żerniki – budowa nowej drogi na odcinku 0,6 km
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 699.063 zł o kwotę 474.063 zł do kwoty 225.000 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 996.087 zł o kwotę 474.063 zł do kwoty 1.470.150 zł.

Zmianie uległy limity wydatków w poszczególnych latach. Powyższe wynika z faktu, że WZDW w Poznaniu planuje złożyć wniosek o dofinansowanie na ww. projekt w III kwartale 2011 r. (zgodnie z harmonogramem naboru wniosków), a z uwagi na długotrwałe procedury oceny i wyboru projektu uniemożliwi to wykonanie projektu w zakładanym zakresie w roku 2011.

- Droga Nr 431 m. Rogalinek - budowa mostu (rz. Warta)  
Okres realizacji: 2012 - 2013
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 5.000.000 zł o kwotę 5.000.000 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 5.000.000 zł do kwoty 5.000.000 zł,
  - zmienia się okres realizacji na: 2013 – 2014.

Z uwagi na to, że realizowane przez WZDW w Poznaniu przy dofinansowaniu Unii Europejskiej inwestycje niemal w całości wyczerpały pulę dostępnych środków WRPO, konieczne jest przesunięcie ww. projektu na lata 2013-2014.

W związku z tym zmianie uległy limity wydatków w poszczególnych latach.

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań – Murowana Goślina – Wągrowiec na odcinku Murowana Goślina – Wągrowiec
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 16.493.693 zł o kwotę 5.869.348 zł do kwoty 10.624.345 zł,
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 93.464.259 zł o kwotę 33.340.189 zł do kwoty 60.124.070 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 3.500.000 zł o kwotę 675.354 zł do kwoty 2.824.646 zł,

- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 19.833.333 zł o kwotę 3.860.962 zł do kwoty 15.972.371 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 12.993.693 zł o kwotę 5.193.994 zł do kwoty 7.799.699 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 73.630.926 zł o kwotę 29.479.227 zł do kwoty 44.151.699 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 109.957.952 zł o kwotę 108.209.537 zł do kwoty 1.748.415 zł.

Cała wartość inwestycji zmniejszyła się po podpisaniu umowy z wykonawcą robót oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego. W związku z tym zmianie uległy limity wydatków w poszczególnych latach. Z uwagi na powyższe zmniejszono limit zobowiązań uwzględniając wartość zawartych umów.

- Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 64.001.574 zł o kwotę 15.275.947 zł do kwoty 79.277.521 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 11.421.765 zł o kwotę 6.578.235 zł do kwoty 18.000.000 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 4.793.579 zł o kwotę 2.398.552 zł do kwoty 7.192.131 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 10.000.000 zł o kwotę 6.299.160 zł do kwoty 16.299.160 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 26.215.344 zł o kwotę 15.275.947 zł do kwoty 41.491.291 zł.

Zwiększenie wartości przedsięwzięcia związane jest z przesunięciem środków w kwocie 15.275.947 zł z inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Środki te zostaną w całości wykorzystane na pokrycie kosztów odszkodowań za grunty na ww. inwestycjach oraz na ewentualne roboty dodatkowe.

Z uwagi na powyższe zwiększy się limit zobowiązań na przedmiotowym przedsięwzięciu.

⇒ **PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE / MAJĄTKOWE**

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2011 r., znak DR.V.3021.20.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

**dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

rozdział 01095 – Pozostała działalność

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

*Wydatki majątkowe:*

- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 802.000 zł o kwotę 530.000 zł do kwoty 272.000 zł.

Zmniejszenia limitu zobowiązań dla projektu dokonuje się w związku z dokapitalizowaniem Spółki środkami w kwocie 530.000 zł zgodnie z: Uchwałą ZWW Nr 521/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Uchwałą ZWW Nr 761/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Na podstawie wniosku Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 22 czerwca 2011 r., znak WUP II-1/3012/66/S/2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

**dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe**

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

- Rynek pracy otwarty dla wszystkich

*Wydatki bieżące:*

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 1.924.358 zł o kwotę 37.114 zł do kwoty 1.961.472 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 5.928.539 zł o kwotę 22.269 zł do kwoty 5.906.270 zł,



- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 3.952.359 zł o kwotę 14.845 zł do kwoty 3.937.514 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 10.437.672 zł o kwotę 6.912 zł do kwoty 10.430.760 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej są konieczne w celu zapewnienia płynności finansowej realizowanego projektu oraz osiągnięcia zaplanowanych rezultatów. Urealniono wartość limitu zobowiązań dla Priorytetu VI.

Limit zobowiązań został umniejszony w wyniku podpisania przez IP kolejnych umów z Beneficjentami realizującymi projekty w ramach PO KL.

3. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Biura Obsługi Funduszy z dnia 22 czerwca 2011 r., znak BOF.III.3021.8.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

- Wykreśla się przedsięwzięcie Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Okres realizacji: 2010 – 2017

*Wydatki bieżące:*

- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 12.232.379 zł o kwotę 12.232.379 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 21.212.554 zł o kwotę 21.212.554 zł,
- w wierszu „inne (środki Fundacji Edukacji Ekonomicznej)” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 7.200 zł o kwotę 7.200 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 2.495.595 zł o kwotę 2.495.595 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 1.247.797 zł o kwotę 1.247.797 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 1.697.797 zł o kwotę 1.697.797 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 1.697.797 zł o kwotę 1.697.797 zł,

- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 1.697.797 zł o kwotę 1.697.797 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2016 z kwoty 1.697.798 zł o kwotę 1.697.798 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2017 z kwoty 1.697.798 zł o kwotę 1.697.798 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 12.232.379 zł o kwotę 12.232.379 zł.

*Wydatki majątkowe:*

- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 3.743.392 zł o kwotę 3.743.392 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 21.212.553 zł o kwotę 21.212.553 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 2.495.594 zł o kwotę 2.495.594 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 1.247.798 zł o kwotę 1.247.798 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 3.743.392 zł o kwotę 3.743.392 zł.

Województwo Wielkopolskie dwukrotnie składało w ramach konsorcjum, wspólnie z partnerem – Fundacją Edukacji Ekonomicznej w Warszawie, wniosek o dofinansowanie w Priorytecie 8 PO IG, Działaniu 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion. Obie próby uzyskania dofinansowania zakończyły się niepowodzeniem. Pierwszy wniosek o dofinansowanie projektu uzyskał negatywną ocenę merytoryczną, o której Władza Wdrażająca Programy Europejskie poinformowała pismem 13 maja 2010 r.; złożony ponownie zmodyfikowany wniosek dotyczący tego samego projektu został również oceniony negatywnie podczas oceny merytorycznej (pismo WWPE z 25 maja 2011 r.). W związku z przedłużającym się procesem związanym z odwołaniem od wskazanych wyżej decyzji Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, który uniemożliwił rozpoczęcie realizacji projektu przez Województwo, postanowiono odstąpić od realizacji projektu w ramach konsorcjum z Fundacją Edukacji Ekonomicznej w Warszawie.

4. Na podstawie wniosku Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2011 r., znak WUP II-1/3012/65/S/2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL

*Wydatki bieżące:*

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 10.863.101 zł o kwotę 659.379 zł do kwoty 11.522.480 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 61.557.156 zł o kwotę 3.736.885 zł do kwoty 65.294.041 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 1.249.890 zł o kwotę 656.180 zł do kwoty 1.906.070 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 7.082.713 zł o kwotę 3.718.355 zł do kwoty 10.801.068 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 36.272.451 zł o kwotę 11.066.408 zł do kwoty 25.206.043 zł.

*Wydatki majątkowe:*

- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 86.865 zł o kwotę 3.199 zł do kwoty 83.666 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 492.638 zł o kwotę 18.530 zł do kwoty 474.108 zł.

Powyższe zmiany podyktowane są faktem podpisania aneksu nr 1 do Umowy o dofinansowanie Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na podstawie ww. aneksu Instytucja Zarządzająca przyznała Instytucji Pośredniczącej na kolejny rok wdrażania PO KL (2012 r.) premię w wysokości 4.000.837 zł za pracochłonność oraz efektywność wyliczoną zgodnie z Koncepcją podziału pomocy technicznej. Ponadto w ramach aneksu zwiększono o kwotę 373.698 zł środki przyznane na obsługę projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania klas I – III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego” w ramach działania 9.1.2 PO KL.

5. Na podstawie wniosku Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 22 czerwca 2011 r., znak WUP II-1/3012/66/S/2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Promocja integracji społecznej

*Wydatki bieżące:*

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 4.148.003 zł o kwotę 697.516 zł do kwoty 4.845.519 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 10.757.516 zł o kwotę 418.510 zł do kwoty 10.339.006 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 7.171.677 zł o kwotę 279.006 zł do kwoty 6.892.671 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 23.865.838 zł o kwotę 2.180.997 zł do kwoty 21.684.841 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej są konieczne w celu zapewnienia płynności finansowej realizowanego projektu oraz osiągnięcia zaplanowanych rezultatów. Urealniono wartość limitu zobowiązań dla Priorytetu VII. Limit ten został umniejszony w wyniku podpisania przez IP kolejnych umów z Beneficjentami realizującymi projekty w ramach PO KL.

- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

*Wydatki bieżące:*

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 51.090.330 zł o kwotę 2.325 zł do kwoty 51.092.655 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 419.288.864 zł o kwotę 13.175 zł do kwoty 419.302.039 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 7.632.094 zł o kwotę 734.630 zł do kwoty 6.897.464 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 13.354.816 zł o kwotę 440.778 zł do kwoty 13.795.594 zł,

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 8.903.210 zł o kwotę 293.852 zł do kwoty 9.197.062 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 24.130.580 zł o kwotę 585.803 zł do kwoty 23.544.777 zł.

*Wydatki majątkowe:*

- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 419.400 zł o kwotę 2.325 zł do kwoty 417.075 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 3.137.852 zł o kwotę 13.175 zł do kwoty 3.124.677 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 419.400 zł o kwotę 2.325 zł do kwoty 417.075 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej są konieczne w celu zapewnienia płynności finansowej realizowanego projektu oraz osiągnięcia zaplanowanych rezultatów. Urealniono wartość limitu zobowiązań dla Priorytetu IX.

Limit zobowiązań został umniejszony w wyniku podpisania przez IP kolejnych umów z Beneficjentami realizującymi projekty w ramach PO KL.

6. Na podstawie wniosków Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 22 czerwca 2011 r., znak WUP II-1/3012/66/S/2011 oraz Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki z dnia 16 czerwca 2011 r., znak DS.3.301.2.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Zagrajmy o sukces

*Wydatki majątkowe:*

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 2.325 zł do kwoty 2.325 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 13.175 zł do kwoty 13.175 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z faktu, iż w 2010 r. Beneficjent zwrócił IP niewykorzystane środki dofinansowania. Z uwagi na powyższe, że całkowita wartość realizowanego projektu nie uległa zmniejszeniu zwrócone z końcem 2010 r. środki na wydatki majątkowe należy przekazać Beneficjentowi w 2011 r.

**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 BIEŻĄCE**

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Środowiska z dnia 28 czerwca 2011 r., znak DSR.III.3037.27.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

#### **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- Wprowadza się przedsięwzięcie Opracowanie aktualizacji programów ochrony powietrza dla stref: aglomeracja Poznań, m. Kalisz, gnieźnieńsko-wrzesińskiej i pilsko-złotowskiej, opracowanych w 2007 r.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2011 – 2012

- w wierszu „inne (dotacja z budżetu państwa oraz dotacja z WFOŚiGW)” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 349.920 zł do kwoty 349.920 zł,
- w wierszu „inne (dotacja z budżetu państwa oraz dotacja z WFOŚiGW)” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 249.920 zł do kwoty 249.920 zł,
- w wierszu „inne (dotacja z budżetu państwa oraz dotacja z WFOŚiGW)” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 100.000 zł do kwoty 100.000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 349.920 zł do kwoty 349.920 zł.

Prognozowaną kwotę oszacowano na podstawie rozeznania rynku. Przedsięwzięcie będzie finansowane w roku 2011 ze środków z budżetu państwa (19.920 zł) oraz z dotacji WFOŚiGW (230.000 zł), w roku 2012 – z dotacji ze środków WFOŚiGW. Planowana pomoc finansowa w formie dotacji została potwierdzona pismem nr WFOS-II-PU-MW/400/344/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r.

Limit zobowiązań jest równy łącznym nakładom finansowym.

## PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

### ⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Środowiska z dnia 28 czerwca 2011 r., znak DSR.III.3037.27.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

#### **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

##### rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- Opracowanie programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej oraz programu ochrony powietrza w zakresie benzo-alfa-pirenu dla strefy miasto Leszno
  - w wierszu „inne (dotacja z budżetu państwa oraz dotacja z WFOŚiGW)” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 200.000 zł o kwotę 60.000 zł do kwoty 260.000 zł,
  - w wierszu „inne (dotacja z budżetu państwa oraz dotacja z WFOŚiGW)” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 35.000 zł o kwotę 125.000 zł do kwoty 160.000 zł,
  - w wierszu „inne (dotacja z budżetu państwa oraz dotacja z WFOŚiGW)” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 100.000 zł do kwoty 100.000 zł,
  - zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 35.000 zł o kwotę 225.000 zł do kwoty 260.000 zł,
  - zmienia się nazwa przedsięwzięcia na: Opracowanie programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej oraz programu ochrony powietrza w zakresie benzo-alfa-pirenu dla stref: aglomeracja poznańska, miasto Leszno, strefa gnieźnieńsko-wrzesińska oraz strefa pilsko-złotowska,
  - zmienia się cel przedsięwzięcia na: Wypełnienie obowiązku ustawowego; programy mają na celu osiągnięcie poziomów docelowych substancji w powietrzu.

Prognozowaną kwotę oszacowano na podstawie rozeznania rynku. Umniejszono środki dotacji z budżetu państwa (19.920 zł) na realizację powyższego przedsięwzięcia ze względu na konieczność zabezpieczenia części kwoty na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie aktualizacji programów ochrony powietrza dla stref: aglomeracja Poznań, m. Kalisz, gnieźnieńsko-wrzesińskiej i pilsko-złotowskiej, opracowanych w 2007 r.”. Limity wydatków na lata 2011 i 2012 powiększone zostały o kwoty dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu (2011 r. - 144.920 zł) na podstawie informacji



o planowanej pomocy finansowej – pismo nr WFOS-II-PU-MW/400/491/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r.

Limit zobowiązań jest równy łącznym nakładom finansowym.

### ⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

1. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Biura Obsługi Funduszy z dnia 22 czerwca 2011 r., znak BOF.III.3021.9.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

- Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 18.000.000 zł o kwotę 10.000.000 zł do kwoty 8.000.000 zł,
  - w wierszu „inne (prywatni udziałowcy)” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 600.000 zł do kwoty 600.000 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 8.500.000 zł o kwotę 8.500.000 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 1.500.000 zł o kwotę 1.500.000 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 13.000.000 zł o kwotę 10.000.000 zł do kwoty 3.000.000 zł.

Ww. zmiany dokonuje się w związku z pozyskaniem przez WSS SA inwestorów prywatnych, tj. INEA SA z siedzibą w Poznaniu i ASTA-NET Małdziński, Ryczek sp.j. z siedzibą w Pile oraz zawarciem umowy inwestycyjnej, na rzecz rozwoju sieci szerokopasmowej w Województwie Wielkopolskim, zgodnie z którą inwestorzy prywatni obejmować będą akcje nowych emisji WSS SA. W 2011 r. INEA SA obejmie 5.700 akcji imiennych o łącznej wartości nominalnej 570.000 zł i ASTA-NET Małdziński, Ryczek sp.j. 300 akcji imiennych o łącznej wartości nominalnej 30.000 zł. Zanim jednak spółka zacznie realizować swoją działalność operacyjną zobowiązana będzie do ponoszenia wydatków z tytułu podatków od nieruchomości oraz opłat czynszowych od posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej (światłowody ułożone w ziemi, skrzynki, czynsze najmu za pomieszczenia z urządzeniami aktywnymi, ubezpieczenie). Tym samym zasadne

jest pozostawienie na lata 2013 oraz 2014 kwoty 3.000.000 zł celem zapewnienia możliwości dokapitalizowania spółki we wskazanym okresie przejściowym.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2011 r., znak DI.III.3021.10.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

#### rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 7.687.576 zł o kwotę 702.954 zł do kwoty 6.984.622 zł.

Limit zobowiązań pomniejszono o wartość zawartych umów.

- Program likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 20.697.349 zł o kwotę 3.997.068 zł do kwoty 16.700.281 zł.

Limit zobowiązań pomniejszono o wartość zawartych umów.

- Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów – przygotowanie przyszłych inwestycji
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 69.354.158 zł o kwotę 195.121 zł do kwoty 69.549.279 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 20.000.000 zł o kwotę 195.121 zł do kwoty 20.195.121 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 31.700.537 zł o kwotę 9.431.040 zł do kwoty 22.269.497 zł.

Zwiększono limit wydatków w roku 2011 z uwagi na przesunięcie oszczędności poprzetargowych z zadania: Budowa ekranów akustycznych. Z uwagi na powyższe zmieniono limit zobowiązań z uwzględnieniem wartości zawartych umów.

3. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Administracyjnego z dnia 6 lipca 2011 r., znak DA.IV.2.1.301.1.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

**dział 750 – Administracja publiczna**

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości  
Okres realizacji: 2007 - 2013
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 153.150.000 zł o kwotę 22.350.000 zł do kwoty 175.500.000 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 22.350.000 zł do kwoty 22.350.000 zł,
  - zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 145.614.088 zł o kwotę 22.350.000 zł do kwoty 167.964.088 zł.
  - zmienia się okres realizacji na: 2007 – 2014.

Założona kwota całkowitej wartości przedsięwzięcia wynikała dotychczas ze wstępnego oszacowania wartości zamówienia przez Projektanta nagrodzonej koncepcji budowy w wysokości 153.150.000 zł.

Aktualne zwiększenia nakładów tej kwoty o wartość 22.350.000 zł do kwoty 175.500.000 zł oraz zmiany w limicie wydatków 2014 r. i limicie zobowiązań, wynikają ze złożonych ofert Wykonawców w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości”, a tym samym konieczności zabezpieczenia środków finansowych w celu podpisania umowy z wybranym Wykonawcą w ww. postępowaniu i realizacji zamówienia.

4. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 28 czerwca 2011 r., znak DZ.IV.3026.25.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

**dział 851 – Ochrona zdrowia**

rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo–lecnicze i pielęgnacyjno–opiekuńcze

- Przygotowanie lokalizacyjne ZOL, budowa i doposażenie (dotyczy Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Poznaniu)

Okres realizacji: 2011 - 2013

- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 7.000.000 zł o kwotę 500.000 zł do kwoty 6.500.000 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 500.000 zł o kwotę 500.000 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 3.500.000 zł o kwotę 3.000.000 zł do kwoty 500.000 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 3.000.000 zł do kwoty 3.000.000 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 7.000.000 zł o kwotę 500.000 zł do kwoty 6.500.000 zł,
- zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia na: 2012 – 2014.

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 została przyznana Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Poznaniu dotacja w łącznej kwocie 7.000.000 zł, w tym: 500.000 zł na 2011 r., 3.500.000 zł na 2012 r. i 3.000.000 zł na 2013 r. z przeznaczeniem na przygotowanie lokalizacyjne ZOL, budowę i doposażenie (zadanie w łącznej kwocie 7.000.000 zł do realizacji w latach 2011 – 2013). Ww. zmiany wprowadza się z uwagi na fakt, iż dotacja nie zostanie przez SPZOZ wykorzystana w roku bieżącym. Zakład nie ma wskazanej nowej lokalizacji do budowy, w związku z czym nie będzie w stanie wykorzystać zabezpieczonych w budżecie Województwa środków.

5. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 21 czerwca 2011 r., znak DZ.III.3021.27.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

#### **dział 851 – Ochrona zdrowia**

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Adaptacja budynku Dom im. Pinel'a na Oddział Leczenia Uzależnień wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie)
  - zmienia się nazwa przedsięwzięcia na: Adaptacja budynku Dom im. Pinel'a na Oddział Leczenia Uzależnień oraz Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
  - zmienia się cel przedsięwzięcia na: Utworzenie w części parterowej budynku, składającego się z ok. 35 łóżek oddziału zajmującego się leczeniem pacjentów ze schorzeniami z grupy ostrych zaburzeń alkoholowych. Na pierwszym piętrze miałby powstać liczący ok. 35 łóżek oddział leczenia uzależnień. Obiekt zostanie dostosowany do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Ww. zmiany związane są z rozszerzeniem zakresu przedsięwzięcia wpisanego do realizacji w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2011 – 2022 i zaadaptowaniem części Domu im. Pinel'a dodatkowo na Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych. Koszt inwestycji oraz okres jej realizacji w rozbiciu na poszczególne lata pozostaną niezmienione. Celem przedsięwzięcia jest utworzenie w części parterowej budynku, składającego się z ok. 35 łóżek, oddziału zajmującego się leczeniem pacjentów ze schorzeniami z grupy ostrych zaburzeń alkoholowych. Na pierwszym piętrze miałby powstać liczący ok. 35 łóżek oddział leczenia uzależnień. W konsekwencji w jednym budynku znalazłyby się dwa współdziałające ze sobą oddziały, których zadaniem byłoby leczenie różnych stadiów choroby alkoholowej.

**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 Dyrektora Departamentu Administracyjnego z dnia 27 czerwca 2011 r., znak DA.III.2.301.1.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

#### **dział 750 – Administracja publiczna**

rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

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

Okres realizacji: 2010 - 2014

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 44.358 zł do kwoty 44.358 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 9.135 zł do kwoty 9.135 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 9.135 zł do kwoty 9.135 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 9.135 zł do kwoty 9.135 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 8.374 zł do kwoty 8.374 zł.

W ramach ww. przedsięwzięcia wprowadza się umowę:

- Świadczenie usługi mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą i uruchomieniem modemów

Powyższe zmiany wynikają umowy nr DA/88/10 (U/DA/477/2010) zawartej dnia 10 grudnia 2010 r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu a Polską Telefonią Komórkową – Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na świadczenie usługi mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą i uruchomieniem modemów. Termin obowiązywania umowy: do 30 listopada 2014 roku.

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

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Organizacji i Kadr z dnia 22 czerwca 2011 r., znak DO.IV.2635.46.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

### **dział 750 – Administracja publiczna**

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- 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 23.985zł do kwoty 23.985 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 7.995 zł do kwoty 7.995 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 7.995 zł do kwoty 7.995 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 7.995 zł do kwoty 7.995 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 23.985 zł do kwoty 23.985 zł.

W ramach ww. przedsięwzięcia wprowadza się umowę:

- Udziękowanie serwisów należących i zarządzanych przez Województwo Wielkopolskie pod domeną [www.umww.pl](http://www.umww.pl).

Wprowadzenie przedsięwzięcia wynika z przeprowadzonych negocjacji z wykonawcą (IVONA WebReader Sp. z o.o.) i dotyczy udziękowania serwisów należących oraz zarządzanych przez Województwo Wielkopolskie pod domeną [www.umww.pl](http://www.umww.pl).

Umowa ma za zadanie umożliwienie odczytywania zawartości serwisów województwa za pomocą sztucznie generowanej mowy – obejmie wszystkie strony administrowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego pod domeną [www.umww.pl](http://www.umww.pl).

Planowane jest podpisanie umowy na okres 3 lat na kwotę 23.985 zł. Wynagrodzenie uiszczane będzie na rzecz wykonawcy z góry za dany rok.

Kwoty wydatków zaprognozowano w oparciu o projekt umowy.

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

## PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

### ⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Administracyjnego z dnia 27 czerwca 2011 r., znak DA.III.2.301.1.2011, wniosku Dyrektora Departamentu Administracyjnego z dnia 28 czerwca 2011 r. znak DA.IV-1.301/2/2011, wniosku Dyrektora Departamentu Administracyjnego z dnia 27 czerwca 2011 r., znak DA.IV-1.301/1/201 oraz wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Finansów z dnia 4 lipca 2011 r., znak DF.III.JB.301.1.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

### **dział 750 – Administracja publiczna**

#### rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 1.789.342 zł o kwotę 732.263 zł do kwoty 2.521.605 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 751.189 zł o kwotę 170.268 zł do kwoty 921.457 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 576.594 zł o kwotę 262.395 zł do kwoty 838.989 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 192.600 zł do kwoty 192.600 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 107.000 zł do kwoty 107.000 zł,
  - zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 275.960 zł o kwotę 270.240 zł do kwoty 546.200 zł,
  - zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia na lata: 2010 – 2014.

W ramach ww. przedsięwzięcia wprowadza się umowy:

- Zapewnienie opieki serwisowej, usługi wsparcia i rozwoju „Systemu Ewidencji Sprzętu oraz HelpDesku”

Okres realizacji umowy: 2011 – 2012.

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 18.450 zł do kwoty 18.450 zł,



- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 13.838 zł do kwoty 13.838 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 4.612 zł do kwoty 4.612 zł.

Powyższe zmiany wynikają z umowy DA/30/2011 (U/DA/122/2011) zawartej dnia 1 kwietnia 2011 r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu a Javatech Sp z o. o. z siedzibą w Warszawie, na zapewnienie opieki serwisowej, usługi wsparcia i rozwoju „Systemu Ewidencji Sprzętu oraz HelpDesku”. W skład przedmiotu umowy wchodzi w szczególności następujące usługi: serwisu, wsparcia, rozwoju. Termin obowiązywania umowy: do 31 marca 2012 roku. Limit zobowiązań wynosi 0 zł z uwagi na podpisaną umowę, która wyczerpuje dostępny limit do końca jej realizacji.

➤ Świadczenie usług telefonii komórkowej na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w latach 2011 – 2012

Okres realizacji umowy: 2011 – 2012.

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 167.613 zł do kwoty 167.613 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 102.430 zł do kwoty 102.430 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 65.183 zł do kwoty 65.183 zł.

Powyższe zmiany wynikają z umowy nr DA/11/2011 (U/DA/48/2011) zawartej dnia 27 stycznia 2011 r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu a Polską Telefonią Komórkową – Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na świadczenie usług telefonii komórkowej na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w latach 2011 – 2012.

Termin obowiązywania umowy: 18 miesięcy, licząc od 1 lutego 2011 r. z zastrzeżeniem, że jednak nie dłużej niż do dnia wyczerpania wartości brutto umowy.

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

➤ Najem długoterminowy trzech nowych samochodów osobowych

Okres realizacji umowy: 2011 – 2014.

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 481.000 zł do kwoty 481.000 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 54.000 zł do kwoty 54.000 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 160.000 zł do kwoty 160.000 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 160.000 zł do kwoty 160.000 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 107.000 zł do kwoty 107.000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 481.000 zł do kwoty 481.000 zł.

Powyższa zmiana wynika z zapewnienia ciągłości zadań statutowych. Planuje się podpisanie umowy na okres 3 lat na kwotę: 481.000 zł na najem długoterminowy trzech nowych samochodów osobowych. Najem samochodów jest kompleksową formą pozyskania pojazdów dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, tj. w opłatach najmu znajdują się koszty związane z utrzymaniem technicznym samochodów, w tym: naprawy, serwis, przeglądy techniczne, wymiana opon, opłata ubezpieczeń itp., co obniży koszty finansowe utrzymania floty samochodowej Urzędu Marszałkowskiego.

Kwoty wydatków zaprognozowano w oparciu o planowaną umowę.

Limit zobowiązań stanowi wartość łącznych nakładów wynikających z planowanej umowy na kwotę 481.000 zł.

➤ Badanie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego przez uprawniony podmiot.

Okres realizacji umowy: 2012 – 2013

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 65.200 zł do kwoty 65.200 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 32.600 zł do kwoty 32.600 zł,

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 32.600 zł do kwoty 32.600 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 65.200 zł do kwoty 65.200 zł.

Zgodnie z art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) roczne sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego, w której liczba mieszkańców, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny, na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, za który sporządzono sprawozdanie, przekracza 150 tysięcy, podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

Planuje się podpisać umowę o badanie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego przez uprawniony podmiot, która będzie realizowana za lata 2011 i 2012, a płatności wystąpią odpowiednio w 2012 roku w kwocie 32.600 zł brutto. i 2013 roku w kwocie 32.600 zł brutto.

Łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań zostały zwiększone w oparciu o planowane zawarcie umowy o badanie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego przez uprawniony podmiot.

Ponadto w ramach ww. przedsięwzięcia następuje zmiana w umowie:

- Zakup paliwa na terenie całego kraju do samochodów służbowych UMWW za pomocą kart paliwowych.
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 275.960 zł o kwotę 275.960 zł.

W związku z podpisaniem w dniu 16 czerwca 2011 r. umowy nr DA/180/2011 limit zobowiązań ulega zmianie i wynosi 0.

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

**PRZEDSIĘWZIĘCIA NOWE**

**⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE**

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 28 czerwca 2011 r. znak DZ.IV.3026.26.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

**dział 758 – Różne rozliczenia**

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- Wprowadza się przedsięwzięcie Poręczenie kredytu z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wymagalnych Szpitala. (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie)

Celem ww. przedsięwzięcia jest spłata zobowiązań wymagalnych Szpitala.

Okres realizacji: 2011 – 2019

- w kolumnie „Poręczenia i gwarancje – kwota kredytu / pożyczki wynikająca z planowanej / podpisanej umowy kredytu / pożyczki” zwiększa się wydatki o kwotę 7.000.000 zł do kwoty 7.000.000 zł,
- w kolumnie „Poręczenia i gwarancje – łączna kwota kredytu/pożyczki + odsetki” zwiększa się wydatki o kwotę 9.405.000 zł do kwoty 9.405.000 zł,
- w kolumnie „kapitał” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 218.750 zł do kwoty 218.750 zł,
- w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 147.201 zł do kwoty 147.201 zł,
- w kolumnie „kapitał” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 875.000 zł do kwoty 875.000 zł,
- w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 542.318 zł do kwoty 542.318 zł,
- w kolumnie „kapitał” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 875.000 zł do kwoty 875.000 zł,

- w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 467.943 zł do kwoty 467.943 zł,
- w kolumnie „kapitał” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 875.000 zł do kwoty 875.000 zł,
- w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 393.568 zł do kwoty 393.568 zł,
- w kolumnie „kapitał” zwiększa się wydatki na rok 2015 o kwotę 875.000 zł do kwoty 875.000 zł,
- w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2015 o kwotę 319.193 zł do kwoty 319.193 zł,
- w kolumnie „kapitał” zwiększa się wydatki na rok 2016 o kwotę 875.000 zł do kwoty 875.000 zł,
- w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2016 o kwotę 244.818 zł do kwoty 244.818 zł,
- w kolumnie „kapitał” zwiększa się wydatki na rok 2017 o kwotę 875.000 zł do kwoty 875.000 zł,
- w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2017 o kwotę 170.443 zł do kwoty 170.443 zł,
- w kolumnie „kapitał” zwiększa się wydatki na rok 2018 o kwotę 875.000 zł do kwoty 875.000 zł,
- w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2018 o kwotę 96.068 zł do kwoty 96.068 zł,
- w kolumnie „kapitał” zwiększa się wydatki na rok 2019 o kwotę 656.250 zł do kwoty 656.250 zł,
- w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2019 o kwotę 23.448 zł do kwoty 23.448 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 9.405.000 zł do kwoty 9.405.000 zł.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie planuje zaciągnąć długoterminowy kredyt obrotowy kwocie 7.000.000 zł na spłatę własnych zobowiązań wymagalnych. Spłata kredytu wraz z odsetkami w kwocie 9.405.000 zł (z czego 7.000.000 zł – kwota główna, 2.405.000 zł – odsetki) określona została na lata 2011 – 2019 na podstawie zapisów w planowanej umowie.

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

Limit zobowiązań wynosi 9.405.000 zł z uwagi na brak podpisanej umowy.

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

lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	<b>Dochoły ogółem, w tym:</b>	1 296 032 050	1 021 456 169	1 039 625 499	937 888 637	886 377 971	880 000 000	880 000 000	880 000 000	880 000 000	880 000 000	880 000 000	880 000 000
a.	dochoły bieżące	819 186 620	785 591 122	822 520 300	835 086 637	835 613 971	815 000 000	820 000 000	825 000 000	830 000 000	835 000 000	840 000 000	845 000 000
b.	dochoły majątkowe, w tym:	476 845 430	235 865 047	217 105 199	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.	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarywanym papierów wartościowych), w tym:</b>	761 248 602	647 611 472	634 866 250	621 357 207	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	175 062 658	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	84 133 458	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:	7 606 750	9 766 430	9 959 494	8 622 426	8 839 320	4 840 124	3 963 651	3 753 153	3 325 659	1 816 563	1 395 034	1 333 351
d.	gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e.	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	89 947 071	140 013 348	111 909 955	44 369 561	26 250 111	9 229 364	7 708 911	7 498 413	3 576 919	2 069 823	1 648 294	1 586 611
3.	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	534 783 448	373 844 697	404 759 249	316 529 430	265 764 000	285 000 000	285 000 000	285 000 000	285 000 000	285 000 000	285 000 000	285 000 000
4.	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	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.	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	606 844 587	373 844 697	404 759 249	316 529 430	265 764 000	285 000 000	285 000 000	285 000 000	285 000 000	285 000 000	285 000 000	285 000 000
7.	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	23 263 422	39 198 999	48 750 000	74 550 000	112 150 000	106 900 000	101 050 000	95 030 000	90 390 000	85 250 000	58 778 540	26 725 000
a.	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji:	16 300 000	20 000 000	24 500 000	40 500 000	73 000 000	73 000 000	73 000 000	73 000 000	73 000 000	73 000 000	54 178 540	23 025 000
b.	wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki i prowizje)	6 963 422	19 198 999	24 250 000	34 050 000	39 150 000	33 900 000	28 050 000	22 030 000	17 390 000	12 250 000	4 600 000	3 700 000
8.	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	583 581 165	334 645 698	356 009 249	241 979 430	153 614 000	178 100 000	183 950 000	189 970 000	194 610 000	199 750 000	226 221 460	258 275 000
10.	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	778 081 165	446 005 878	488 582 039	343 750 000	153 614 000	178 100 000	183 950 000	189 970 000	194 610 000	199 750 000	226 221 460	258 275 000
a.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	402 794 641	371 788 336	453 075 645	288 934 798	41 551 302	0	0	0	0	0	0	0
11.	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	194 500 000	111 360 180	132 572 790	101 770 570	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	<b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	<b>Kwota długu, w tym:</b>	254 500 000	345 860 180	453 932 970	515 203 540	442 203 540	369 203 540	296 203 540	223 203 540	150 203 540	77 203 540	23 025 000	0
a.	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	0,02	0,05	0,06	0,09	0,14	0,13	0,12	0,11	0,11	0,10	0,07	0,03
a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,12	0,07	0,07	0,10	0,16	0,18	0,20	0,21	0,22	0,24	0,25	0,26
16.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17.	<b>Spłata zadłużenia/dochoły ogółem (7-13a+2c-2d):1) -max 15% z art. 169 sufp</b>	2,38%	4,79%	5,65%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18.	<b>Zadłużenie/dochoły ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp</b>	19,64%	33,86%	43,66%	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)	768 212 024	666 810 471	659 116 250	655 407 207	659 763 971	628 900 000	623 050 000	617 030 000	612 390 000	607 250 000	599 600 000	598 700 000
20.	Wydatki ogółem (10+19)	1 546 293 189	1 112 816 349	1 147 698 289	999 157 207	813 377 971	807 000 000	807 000 000	807 000 000	807 000 000	807 000 000	825 821 460	856 975 000
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	-250 261 139	-91 360 180	-108 072 790	-61 270 570	73 000 000	73 000 000	73 000 000	73 000 000	73 000 000	73 000 000	54 178 540	23 025 000
22.	Przychody budżetu (4+5+11)	266 561 139	111 360 180	132 572 790	101 770 570	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	73 000 000	73 000 000	73 000 000	73 000 000	73 000 000	73 000 000	54 178 540	23 025 000
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	73 000 000	73 000 000	73 000 000	73 000 000	73 000 000	73 000 000	54 178 540	23 025 000
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					73 000 000	73 000 000	73 000 000	73 000 000	73 000 000	73 000 000	54 178 540	23 025 000
<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą</b>													
spłata zaciągniętego długu						73 000 000	73 000 000	73 000 000	73 000 000	73 000 000	73 000 000	54 178 540	23 025 000



**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 następujących**

Dział	Rodzaj	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaka rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań						
											rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021		rok 2022					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
						Razem realizowane programy			budżet państwa 356 348 177 środki własne województwa 489 172 270 środki UE 3 052 723 593 inne 63 768 619 <b>Całkowita wartość przedsięwzięć 3 962 012 659</b>	46 386 252 61 237 076 2 407 400 020 9 607 090 357 970 438	80 366 700 60 842 974 2 262 339 554 13 628 805 381 078 033	66 176 965 147 862 396 208 118 590 10 267 908 432 425 859	13 948 471 154 762 603 78 886 422 5 903 051 253 500 547	7 053 563 3 648 236 33 057 259 6 095 775 49 854 833	3 492 000 3 492 000 0 0 3 492 000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	719 440 931
						Razem WRPO			budżet państwa 80 866 986 środki własne województwa 455 841 217 środki UE 1 265 609 277 inne 2 746 580 <b>Całkowita wartość przedsięwzięć 1 805 064 060</b>	9 026 595 58 021 307 179 649 795	7 373 000 57 204 905 150 433 480	16 197 975 145 602 209 154 594 871	6 748 170 150 801 894 53 316 731	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	285 400 596		
						Razem PO KL			budżet państwa 70 498 377 środki własne województwa 21 264 139 środki UE 230 559 179 inne 60 964 681 <b>Całkowita wartość przedsięwzięć 1 773 662 223</b>	11 118 985 752 249 35 239 928 9 607 090	15 743 491 1 584 205 55 402 456 13 628 805	11 928 885 924 669 41 796 088 10 267 908	6 969 626 3 492 000 21 606 515 5 903 051	7 053 563 3 492 000 21 498 832 6 095 775	0 3 492 000 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	152 952 815		
						Razem inne			budżet państwa 383 286 376 środki własne województwa 489 172 270 środki UE 3 052 723 593 inne 63 768 619 <b>Całkowita wartość przedsięwzięć 3 962 012 659</b>	56 718 252 61 237 076 2 407 400 020 9 607 090	86 358 957 60 842 974 2 262 339 554 13 628 805	64 917 550 147 862 396 208 118 590 10 267 908	37 971 192 154 762 603 78 886 422 5 903 051	38 141 170 3 648 236 33 057 259 6 095 775	3 492 000 3 492 000 0 0	3 492 000 3 492 000 0 0	3 492 000 3 492 000 0 0	3 492 000 3 492 000 0 0	3 492 000 3 492 000 0 0	3 492 000 3 492 000 0 0	3 492 000 3 492 000 0 0	3 492 000 3 492 000 0 0	3 492 000 3 492 000 0 0	3 492 000 3 492 000 0 0	3 492 000 3 492 000 0 0	281 087 520		
						a) wydatki bieżące			budżet państwa 205 928 705 środki własne województwa 31 823 180 środki UE 1 746 217 463 inne 191 994 <b>Całkowita wartość przedsięwzięć 1 984 161 342</b>	25 933 657 2 741 770 34 143 137 5 090	57 511 875 3 244 633 51 400 488 4 800	38 310 914 2 114 702 44 759 469 0	492 289 3 960 709 20 522 751 0	127 180 3 648 236 12 278 115 0	0 3 492 000 0 0	0 3 492 000 0 0	0 3 492 000 0 0	0 3 492 000 0 0	0 3 492 000 0 0	0 3 492 000 0 0	0 3 492 000 0 0	0 3 492 000 0 0	0 3 492 000 0 0	0 3 492 000 0 0	0 3 492 000 0 0	263 147 671		
						b) wydatki majątkowe			budżet państwa 150 419 472 środki własne województwa 457 349 090 środki UE 1 306 506 130 inne 63 576 625 <b>Całkowita wartość przedsięwzięć 1 977 851 317</b>	20 452 595 58 495 306 206 596 883 9 602 000	22 854 825 57 598 341 174 839 066 13 624 005	27 866 051 145 747 694 163 359 121 10 267 908	13 556 182 150 801 894 58 363 671 5 903 051	6 925 383 0 20 779 144 6 095 775	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	456 293 260		

w złotych



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	
500		PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	VIII	7	10	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
											13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
											13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
500			Handel			10	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
											13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
											13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
50005			Promocja eksportu			10	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
											13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
											13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
600			Transport i łączność			10	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
											13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
											13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
60095			Pozostała działalność			10	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
											13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
											13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
750			Administracja publiczna			10	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
											13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
											13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24



Dział	Rozdział	Nazwa programu	Działanie	Cel programu	Opis	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jąca 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												
801					Oświata i wychowanie		8	9	10	11	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	0	0	0	0	0	0	0	0			
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
											3 507 096	1 363 128	94 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
											1 911 696	1 586 162	111 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80141		Zahuby kształcenia nauczycieli								89 448	25 697	63 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											89 448	63 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 448	
80146					Leczenie się przez całe życie	Leczenie się przez całe życie				0	25 697	63 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											89 448	63 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 448	
80195	PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	4.2		1.	Wzrost poziomu innowacji poprzez upowszechnienie osiągnięć nauki polskiej i światowej, w tym osiągnięć kobiet-naukowców wśród studentów, pracowników uczelni oraz jednostek naukowych, a także podmiotów współpracujących z B+R w Polsce	2010-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE) beneficjent		3 340 133	1 575 927	1 284 099	94 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											1 766 704	1 486 894	111 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 268 001









Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (pełną rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań							
								rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022								
150			Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa 1. Cel: Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi	2009-2015	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu beneficjenci	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne (VAT)	69 154 422 0 207 463 265 60 855 891 337 473 578	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24							
								10 912 000	15 481 825	11 668 076	6 708 012	6 926 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								32 736 000	46 445 472	35 004 232	20 124 037	20 779 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								9 602 000	13 624 065	10 267 908	5 903 051	6 095 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								53 250 000	75 551 302	56 940 216	32 735 100	33 801 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								2 402 696	6 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								28 928 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								31 331 272	95 437	6 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								2 402 696	95 437	6 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								28 928 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								31 331 272	95 437	6 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								600		Wzrost potencjału rozwojowego Wielkopolski i zatrudnienia konkurencyjności i na rzecz wzrostu gospodarskiego regionu	Rozwój mikroprzedsiębiorstw 1. Cel: Rozwój gospodarki i społeczny regionu poprzez bezpośrednie wsparcie skierowane do mikroprzedsiębiorstw polegające na zwiększeniu ich zdolności inwestycyjnej oraz tworzeniu nowych miejsc pracy	2009-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	29 713 114 449 601 831 622 021 023 1 101 335 968	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6 766 969	16 197 975	143 994 551	150 801 894	0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54 072 755	125 454 693	127 375 256	38 239 634	0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173 793 908	186 294 417	287 567 782	195 789 698	0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230 617 195	6 766 969	16 197 975	6 748 170	0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
449 601 831	54 072 755	143 994 551	150 801 894	0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
622 021 023	125 454 693	127 375 256	38 239 634	0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 101 335 968	186 294 417	287 567 782	195 789 698	0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 713 114	6 766 969	16 197 975	6 748 170	0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285 245 898	16 556 548	15 487 367	107 400 089	145 801 894	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168 374 315	71 984 991	58 149 690	38 239 634	0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
483 333 327	88 541 539	22 254 336	190 789 698	0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60001		Wzrost potencjału rozwojowego Wielkopolski i zatrudnienia na rzecz wzrostu konkurencyjności	Program: Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego 1. Cel: Poprawa mobilności i warunków podróży, skrócenie czasu podróży, poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	2008-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) beneficjenci	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	29 713 114 285 245 898 168 374 315 483 333 327	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		
								6 766 969	16 197 975	107 400 089	145 801 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								16 556 548	15 487 367	107 400 089	145 801 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								71 984 991	58 149 690	38 239 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								88 541 539	22 254 336	181 747 754	190 789 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								29 713 114	6 766 969	16 197 975	6 748 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								285 245 898	16 556 548	15 487 367	107 400 089	145 801 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								168 374 315	71 984 991	58 149 690	38 239 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								483 333 327	88 541 539	22 254 336	190 789 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								29 713 114	6 766 969	16 197 975	6 748 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								285 245 898	16 556 548	15 487 367	107 400 089	145 801 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								168 374 315	71 984 991	58 149 690	38 239 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
483 333 327	88 541 539	22 254 336	190 789 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Źródło finansowania	Okres realizacji	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka koordynująca/realizująca (pełniąca rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	24		
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
							Drugi publicznych województwa				164 355 933	40 267 339	38 585 388	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											453 646 708	101 808 317	125 454 693	69 225 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 519 825	
											618 002 641	142 075 656	164 040 081	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											164 355 933	40 267 339	38 585 388	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											453 646 708	101 808 317	125 454 693	69 225 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											618 002 641	142 075 656	164 040 081	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											164 355 933	40 267 339	38 585 388	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											453 646 708	101 808 317	125 454 693	69 225 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											618 002 641	142 075 656	164 040 081	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											9 704 236	4 346 826	3 097 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											50 800 779	23 357 500	14 635 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	
											60 505 015	27 704 326	177 33 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											12 846 260	4 313 783	4 670 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											69 685 901	23 272 892	25 092 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 150 182	
											82 532 161	27 586 675	29 762 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											13 517 111	6 758 000	6 759 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 114 076	
											76 596 965	38 295 334	38 301 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											90 114 076	45 053 334	45 060 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											6 663 307	2 234 167	4 429 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											37 715 544	12 641 677	25 073 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	937 623	
											44 378 851	14 875 844	29 503 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											1 678 963	200 000	1 478 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 678 963	
											9 514 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											11 193 087	0	200 000	1 478 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											1 695 150	225 000	1 470 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 695 150	
											9 605 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											11 301 000	225 000	1 470 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											11 587 500	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											65 662 500	0	0	6 587 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											77 250 000	0	0	6 587 500	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											11 587 500	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											65 662 500	0	0	6 587 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											77 250 000	0	0	6 587 500	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	















Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (pełną rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań			
											rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022				
					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	
						Zagajniczy o sukces 4.	2010-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DS) beneficjent	budżet państwa budżet własny województwa środki UE inne	8 919 403 2 325 0 0	2 730 610 2 325 0 13 175	2 901 274 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	
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki budżetowe Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe Całkowita wartość przedsięwzięcia	15 500 8 934 903	15 500 2 746 110	2 901 274 2 901 274	1 307 256 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 6 717 490

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

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

\*\*\* - dla roku 2011 w pozycji "środki własne województwa" został wykazany wkład własny województwa w wysokości 1% wydatków kwalifikowalnych w projekcie w wysokości 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 następnych 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								
<b>Łączenie przedsięwzięcia</b> , stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego) (1+2+3)								510 703 330	94 510 955	109 928 796	112 691 280	62 561 349	1 753 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	366 201 678				
środki własne województwa								129 435 112	27 883 475	6 704 700	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Całkowita wartość przedsięwzięcia								640 138 442	122 394 430	116 633 496	118 941 280	68 811 349	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		
inne								55 710 542	13 216 353	13 306 697	8 401 349	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	2 488 447			
a) wydatki bieżące								1 984 920	1 530 220	454 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>								57 695 462	14 746 573	13 761 397	13 106 409	8 401 349	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260		
środki własne województwa								454 992 788	81 294 602	96 622 099	99 584 871	54 160 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
inne								127 430 192	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		
<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>								582 442 980	107 647 857	102 872 099	105 834 871	60 410 000	7 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
inne								55 473 374	13 216 353	13 221 053	8 328 881	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	2 251 279		
b) wydatki majątkowe								1 984 920	1 530 220	454 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>								57 488 294	14 746 573	13 675 753	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	
środki własne województwa								51 169 834	12 774 093	12 774 093	12 774 093	8 075 621	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	
<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>								51 169 834	12 774 093	12 774 093	12 774 093	8 075 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
inne								51 169 834	12 774 093	12 774 093	12 774 093	8 075 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>								51 169 834	12 774 093	12 774 093	12 774 093	8 075 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>6000</b>																												
<b>60013</b>																												
Cel: Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie i zimowe drogi																												
1. Zimowe utrzymanie dróg								2010-2014	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	50 343 878	12 585 971	12 585 971	8 009 254	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		
<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>								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								704 176	176 044	176 044	58 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>								704 176	176 044	176 044	176 044	58 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Utrzymanie i obsługa przepraw promowych								2010-2014	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	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		
<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Koszt	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań		
								rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021		rok 2022	
750		3.	Korzystanie z systemu Satelitarnej Lokalizacji Pojazdów GPS wraz z monitoringiem pracy sprzętu do zimowego utrzymania dróg w sezonach zimowych	2010-2014	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
						środki własne województwa	121 780	12 078	12 078	7 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna			Całkowita wartość przedsięwzięcia	121 780	12 078	12 078	7 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	3 788 540	210 560	233 660	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260
75018		1.	WIMAX Wielkopolska Cel: Opłaty za korzystanie z częstotliwości na podstawie decyzji wydanych przez UKE.	2008-2022	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BOF)	Całkowita wartość przedsięwzięcia	3 788 540	210 560	233 660	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia			Całkowita wartość przedsięwzięcia	210 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85148		1.	Medyczna praca	2009-2012	Wielkopolskie Centrum Medycznej Pracy w Poznaniu	Całkowita wartość przedsięwzięcia	210 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		1.	Najem powierzchni użytkowej - budynku dla Ośrodka w Kaliszu Cel: Prowadzenie działalności usługowo - leczniczej zgodnie ze statutem Centrum	2009-2012	Wielkopolskie Centrum Medycznej Pracy w Poznaniu	Całkowita wartość przedsięwzięcia	230 000	110 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85420		1.	Remont sali gimnastycznej. Cel: Przywrócenie możliwości użytkowania sali gimnastycznej przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy	2011-2012	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy	Całkowita wartość przedsięwzięcia	230 000	110 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Koszt	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań			
								rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021		rok 2022		
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20		
900	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			środki własne województwa inne	75 000 734 920	51 700 433 220	23 300 301 700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	809 920	
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			środki własne województwa inne	0 609 920	0 409 920	0 200 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	609 920	
			1. Opracowanie programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej oraz programu ochrony powietrza w zakresie benzo-a-pirenu dla stref: aglomeracja poznańska, miasto Leszno, strefa gnieźnieńsko-wrześniańska oraz strefa pilsko-zlotowska. Cel: Wypełnienie obowiązku ustawowego; programy mają na celu osiągnięcie poziomów docelowych substancji w powietrzu	2011-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)	inne (dotacja z budżetu państwa oraz dotacja z WFOŚiGW)	260 000	160 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 000	
			2. Opracowanie aktualizacji programów ochrony powietrza dla stref: aglomeracja Poznań, m. Kalisz, gnieźnieńsko-wrześniańska i pilsko-zlotowska; opracowanych w 2007 r. Cel: Wypełnienie obowiązku ustawowego; programy mają na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu	2011-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)	inne (dotacja z budżetu państwa oraz dotacja z WFOŚiGW)	349 920	249 920	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349 920
			Pozostała działalność			środki własne województwa inne	75 000 1 250 000	51 700 23 300	23 300 101 700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	200 000	
			1. Opracowanie Programu ochrony środowiska województwa wielkopolskiego wraz z Planem gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2015 Cel: Wypełnienie obowiązku ustawowego; opracowanie dokumentów strategicznych wykorzystywanych przez samorząd Województwa Wielkopolskiego jako instrumenty zarządzania środowiskiem i odpadami	2011-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)	inne (dotacja z WFOŚiGW)	125 000	23 300	101 700	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 inne	0 1 250 000	0 1 097 000	0 153 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 100 000



Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań		
								rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		1.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2004-2013	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich	środki własne województwa inne (Bank Światowy)	44 440 734 3 500 000	3 732 846 0	3 000 000 0	3 000 000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	6 984 622	
		2.	Program likwidacji zagrożeń na dojeździe do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich	2009-2013	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich	środki własne województwa inne	41 826 554 0	8 782 000 0	8 000 000 0	8 000 000 0	7 378 954 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	16 700 281	
		3.	Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji	2004-2013	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich	środki własne województwa inne	69 549 279 0	20 195 121 0	6 000 000 0	6 000 000 0	6 000 000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	22 269 497	
	60053		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>																			
			<b>Program: Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej</b>																			
			Cel: Poprawa dostępności do internetu szerokopasmowego na terenie Województwa Wielkopolskiego																			
		1.	Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej	2009-2014	Spółka akcyjna "Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa" i Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BOF)	środki własne województwa inne (prywatni udziałowcy)	8 000 000 600 000	0 0	0 0	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3 000 000
			<b>Administracja publiczna</b>																			
	750																					
			<b>Urzędy marszałkowskie</b>																			
	75018																					
			<b>Program: Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości</b>																			
			Cel: Poprawa warunków lokalowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego, rozlokowanego w dziewięciu punktach Miasta Poznania																			
		1.	Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości	2007-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DA)	środki własne województwa inne	175 500 000 0	30 500 070 0	60 000 000 0	60 000 000 0	55 224 238 0	22 350 000 0	22 350 000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	167 964 088

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		
851			Ochrona zdrowia					9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
						środki własne województwa	104 846 615	13 792 733	18 100 000	26 000 000	30 310 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	30 293 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>135 140 000</b>	<b>13 792 733</b>	<b>18 100 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>30 310 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						środki własne województwa	104 846 615	13 792 733	18 100 000	26 000 000	30 310 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	30 293 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>135 140 000</b>	<b>13 792 733</b>	<b>18 100 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>30 310 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						Program: Wieloletni Program Inwestycyjny Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej																
						Opis: Usunięcie przeszkadzającej technologicznie aparatury zagrażającej dalszej eksploatacji pacjonom, kontynuacja wczesnej rozpoznańczej zadani oraz poprawa warunków funkcjonowania poprzez dostosowanie do wynogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ.																
85111			Szpitala ogodne																			
						środki własne województwa	89 902 642	12 848 760	15 600 000	21 000 000	25 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	29 637 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>119 540 000</b>	<b>12 848 760</b>	<b>15 600 000</b>	<b>21 000 000</b>	<b>25 310 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						środki własne województwa	1 000 000	948 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne (środki własne SPZDZ)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>2 000 000</b>	<b>948 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						środki własne województwa	21 600 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne (środki własne SPZDZ)	11 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>33 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						środki własne województwa	192 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne (środki własne SPZDZ)	1 237 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>1 430 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						środki własne województwa	67 110 000	4 900 000	15 600 000	21 000 000	25 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne (partycypacja ośrodków zamiejscowych)	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>83 110 000</b>	<b>4 900 000</b>	<b>15 600 000</b>	<b>21 000 000</b>	<b>25 310 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						środki własne województwa	6 500 000	0	500 000	3 000 000	3 000 000	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	0	0
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>6 500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						środki własne województwa	6 500 000	0	500 000	3 000 000	3 000 000	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	0	0
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>6 500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						Program: Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze																
						Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu																
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>6 500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						środki własne województwa	6 500 000	0	500 000	3 000 000	3 000 000	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	0	0
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>6 500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						Program: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Poznaniu																
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>6 500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						środki własne województwa	6 500 000	0	500 000	3 000 000	3 000 000	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	0	0
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>6 500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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		4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			środki własne województwa inne Całkowita wartość przedsięwzięcia	8 443 973 656 027 9 100 000	943 973 0 943 973	2 000 000 0 2 000 000	2 000 000 0 2 000 000	2 000 000 0 2 000 000	1 500 000 0 1 500 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	8 443 973		
			Adaptacja budynku Dom im. Pniel'a na Oddział Leczenia Uzależnień oraz Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <b>Cel:</b> Utworzenie w części parterowej budynku składającego się z ok. 35 łóżek oddziału zajmującego się leczeniem pacjentów ze schorzeniami z grupy ostrych zaburzeń alkoholowych. Na pierwszym piętrze mały powiatowy szpital ok. 35 łóżek oddział leczenia uzależnień. Obieki zostaną dostosowane do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia.	2011-2015	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Koszalinie	środki własne województwa inne (środki własne SFZOOZ)	8 443 973 656 027	943 973 0	2 000 000 0	2 000 000 0	2 000 000 0	1 500 000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	8 443 973	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			środki własne województwa inne	10 360 756 1 212 907	3 822 982 0	1 522 099 0	481 679 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5 095 831	
			<b>Program: Władeteln Program Inwestycyjny Województwa Samorządowych Instytucji Kultury</b> <b>Cel:</b> Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz rozwój bazy i infrastruktury technicznej instytucji kultury.			Całkowita wartość przedsięwzięcia środki własne województwa inne	11 573 663 10 360 756 1 212 907	3 822 982 3 822 982 0	1 522 099 1 522 099 0	481 679 481 679 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	5 095 831	
	92106		<b>Teatry</b>			Całkowita wartość przedsięwzięcia środki własne województwa inne	11 573 663 4 090 000 1 137 732	3 822 982 2 000 000 0	1 522 099 0 0	481 679 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 956 034	
			Modernizacja budynku głównego Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu <b>Cel:</b> Zabezpieczenie zabycowego budynku przed dewastacją i dekapitalizacją oraz unowocześnienie obiektu jak również zapewnienie bezpieczeństwa widzom i pracownikom		Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	Całkowita wartość przedsięwzięcia środki własne województwa inne (środki własne Teatru oraz z MKiDN)	4 090 000 1 137 732 5 227 732	2 000 000 0 2 000 000	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	1 956 034	
	92108		<b>Filarmonie, orkiestry, chóry i kapale</b>			Całkowita wartość przedsięwzięcia środki własne województwa inne	878 320 75 175 953 495	400 000 0 400 000	178 320 0 178 320	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	578 320	
			Zakupy inwestycyjne wymiara i uzupełnienie instrumentów muzycznych, zakup krzesel estradowych oraz pulpitów do nut <b>Cel:</b> Prawidłowe prowadzenie działalności statutowej instytucji	2010 - 2012	Filarmonia Poznańska im. T. Szelińskiego w Poznaniu	Całkowita wartość przedsięwzięcia środki własne województwa inne	878 320 75 175 953 495	400 000 0 400 000	178 320 0 178 320	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	578 320	
	92116		<b>Biblioteki</b>			Całkowita wartość przedsięwzięcia inne	750 000 0	150 000 0	150 000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	300 000



Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań			
								rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021		rok 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Zakup dzieł sztuki współczesnych artystów z Wielkopolski, w ramach programu "Wydarzenia Artystyczne - Sztuki Wizualne"	2008 - 2012	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu	środki własne województwa inne	750 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			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	0	
	92118		Muzea			środki własne województwa inne	4 642 436	1 272 982	1 193 779	481 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Ratowanie i konserwacja grotyckich murów zamku w Koninie - Groblewicach	2010 - 2013	Muzeum Okręgowe w Koninie	Całkowita wartość przedsięwzięcia	4 642 436	1 272 982	1 193 779	481 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1.	Cel: Ratowanie zrujnowanych kinastrąg budowlaną XV-wiecznych murów, udogotwienie murów zwiędniętym, podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektu			środki własne województwa inne	1 732 456	522 982	443 779	481 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Modernizacja dotychczasowych wystaw stałych i organizacja nowych ekspozycji stałych	2008 - 2012	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 732 436	522 982	443 779	481 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2.	Cel: Modernizacja wystaw już istniejących i organizacja nowych, do aktualnie panujących trendów			środki własne województwa inne	1 150 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Modernizacja pawilonów wystawienniczych i magazynów zbiorów w Szreniawie	2009 - 2012	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 150 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3.	Cel: Unowocześnienie już istniejących obiektów muzeum i dostosowanie do aktualnych standardów			środki własne województwa inne	1 760 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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)			Całkowita wartość przedsięwzięć	1 799 918	1 562 750	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			a) wydatki bieżące			Całkowita wartość przedsięwzięć	1 799 918	1 562 750	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b) wydatki majątkowe			Całkowita wartość przedsięwzięć	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			Całkowita wartość przedsięwzięć	237 168	0	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			a) wydatki bieżące			Całkowita wartość przedsięwzięć	237 168	0	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b) wydatki majątkowe			Całkowita wartość przedsięwzięć	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1 562 750			Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	237 168	0	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1 562 750			Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1 799 918			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	

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				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2				Wartość	237 168	0	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3				inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4				Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	237 168	0	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5				Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	468 850	468 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6				inne	1 093 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7				Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	1 562 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8				Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 799 918	1 562 750	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9				Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	237 168	0	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10				inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		11				Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	237 168	0	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		12				inne	468 850	468 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		13				inne (dotacja ze środków WFOŚiGW)	1 093 900	1 093 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		14				Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	1 562 750	1 562 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		15				Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 799 918	1 562 750	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		16				Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	237 168	0	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		17				inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		18				Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	237 168	0	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		19				inne	468 850	468 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		20				inne (dotacja ze środków WFOŚiGW)	1 093 900	1 093 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		21				Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	1 562 750	1 562 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		22				Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 799 918	1 562 750	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\* W wartości zadania ujęte zostały środki pochodzące z Funduszu Kolejowego - 47 000 000 zł oraz środki pochodzące z budżetu państwa (zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z 2.12.2008 r. oraz Porozumieniem z 9.12.2008 r. zawartym pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Samorządami 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.



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.				
700			Gospodarka mieszkaniowa				10 688	3 594	1 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							10 688	3 594	1 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami				10 688	3 594	1 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							10 688	3 594	1 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DG)		13 852 104	3 191 018	2 462 161	1 274 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							13 852 104	3 191 018	2 462 161	1 274 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89			Samorządowe sejmiki województw		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DA)		44 358	9 135	9 135	8 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							44 358	9 135	9 135	8 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75018			Urzędy marszałkowskie		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DA)		13 783 761	3 173 888	2 445 031	1 266 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							13 783 761	3 091 420	2 445 031	1 266 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DA)		2 521 605	838 989	192 600	107 000	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	
							2 521 605	838 989	192 600	107 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Koszty związane z działalnością jednostki		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DA)		2 521 605	921 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							2 521 605	921 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki				838 989	838 989	192 600	107 000	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	
							838 989	838 989	192 600	107 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
546 200																								



Dział	Rozdział	Źródło	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.		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			środki własne województwa inne	97 444	24 249	18 816	2 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>				<b>97 444</b>	<b>24 249</b>	<b>18 816</b>	<b>2 311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy			środki własne województwa inne	97 444	24 249	18 816	2 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>				<b>97 444</b>	<b>24 249</b>	<b>18 816</b>	<b>2 311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		1.	Koszty eksploatacyjne związane z prowadzeniem działalności statutowej Cel: zapewnienie ciągłości działania jednostki	2007-2013	Wojewódzki Urząd Pracy	inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Dział	Koszt	Lp.	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 połączona z wydatkami z budżetu województwa	liczba kwota kredytu/poręczenia + 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	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.			
<b>Łącznie przedsięwzięcia</b> stanowiące gwarancje i poręczenia udzielone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego wykazane w uchwale budżetowej na 2010 r.								66 109 800	84 880 204	5 330 297	2 276 453	7 347 050	2 419 440	7 957 763	2 001 731	7 007 462	1 614 964	7 580 480	1 258 840	3 886 980	953 144	3 237 500	726 151	3 237 500	515 653	3 018 750	306 909	1 654 167	1 654 167	162 396	1 300 000	95 034	1 300 000	33 351	9 405 000
758			Różne rodzaje			66 109 800	84 880 204	5 330 297	2 276 453	7 347 050	2 419 440	7 957 763	2 001 731	7 007 462	1 614 964	7 580 480	1 258 840	3 886 980	953 144	3 237 500	726 151	3 237 500	515 653	3 018 750	306 909	1 654 167	1 654 167	162 396	1 300 000	95 034	1 300 000	33 351	9 405 000		
758			Różne rodzaje			66 109 800	84 880 204	5 330 297	2 276 453	7 347 050	2 419 440	7 957 763	2 001 731	7 007 462	1 614 964	7 580 480	1 258 840	3 886 980	953 144	3 237 500	726 151	3 237 500	515 653	3 018 750	306 909	1 654 167	1 654 167	162 396	1 300 000	95 034	1 300 000	33 351	9 405 000		
			Poręczenie kredytu przeznaczanego na dokonanie zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji Oddziału Pulmonologicznego P.I z przeznaczeniem na Oddział Onkologii Klinicznej i Pomocy i Terapii Pulmonologicznej wraz z wyposażeniem.	2006 - 2014	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Terapii w Poznaniu	4 000 000	4 754 929	571 428	73 988	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	0	
			Poręczenie pożyczki przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja obiektów szpitala wraz z modernizacją systemu energetycznego w zakresie ciepłowni i etap - Wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, ocieplenie przeszklona wentylacyjnego oraz strych XII piętra w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kaliszu ul. Poznańska 79".	2007 - 2015	Województwo Szpital Zespólny im. L. Perzyny w Kaliszu	3 509 800	3 865 841	409 600	58 113	409 600	44 356	409 600	36 527	409 600	28 827	1 359 400	17 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			CEH: Dostarczenie do wynagów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 r. w sprawie wynagrodzeń, jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ, zmniejszenie wydatków związanych z kosztami energetycznymi utrzymania budynku.																																

Dział	Rodzaj	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna, której funkcją jest gwarancja lub poręczenie	Poręczenia i gwarancje		Limity wydatków w poszczególnych latach		Limit zobowiązań																										
					kwota kredytu/ pożyczki wynikająca z planowanej/podpisanej umowy kredytowej/ pożyczki	łączna 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	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.			
						5 100 000	5 990 623	728 568	116 910	728 568	76 098	728 568	45 988	728 592	16 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						3 000 000	3 307 126	289 600	44 068	289 600	34 310	289 600	28 767	289 600	23 323	1 117 600	14 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						7 000 000	9 405 000	218 750	147 201	875 000	542 318	875 000	467 943	875 000	875 000	393 568	875 000	319 193	875 000	244 818	875 000	170 443	875 000	96 068	656 250	23 448	0	0	0	0	0	0	0	0	9 405 000
						12 000 000	15 509 089	1 333 333	296 756	1 333 333	211 135	1 333 333	146 936	1 333 333	82 802	1 000 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						7 000 000	9 327 575	865 980	258 168	865 980	197 943	865 980	151 336	865 980	105 322	865 980	59 369	649 480	14 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						8 500 000	12 000 000	0	603 488	708 333	582 625	1 062 500	511 688	1 062 500	437 249	1 062 500	362 811	1 062 500	289 239	1 062 500	213 934	1 062 500	139 496	1 062 500	65 057	354 167	5 184	0	0	0	0	0	0	0	0



Data	Rodzaj	Opis	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna, której udzielono gwarancji lub poręczenia	Poręczenia i gwarancje		Limity wydatków w poszczególnych latach																								Limit zobowiązań		
					kwota kredytu/ pożyczki wynikająca z planowanej/podpisanej umowy kredytowej/ pożyczki	łączna 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			
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.	Proszona kredytowa przeznaczona na sfinansowanie zobowiązań handlowych Szpitala. Cel: Spłata zobowiązań wymagalnych Szpitala	2011 - 2013	Szpital Rehabilitacyjno - Kardiologiczny w Kowalewku k/ Obornik	3 000 000	3 153 302	913 038	77 761	1 566 208	69 986	521 754	5 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Proszona kredytowa przeznaczona na dofinansowanie finansowania zadania pn.: "Rehabilitacja i zabudowa istniejącego Błku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wągrowckim w Poznaniu" oraz sfinansowanie zakupu i montażu wyposażenia Błku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni. Cel: Usuniecie przestarzałej technologicznie aparatury zagrzającej w dalszej eksploatacji pacjantom, kontynuacja wcześniej rozpoczętych zadań oraz poprawa warunków funkcjonowania poprzez dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ.	2010-2022	Szpital Wągrowicki w Poznaniu	13 000 000	17 366 719	0	600 000	0	618 540	1 300 000	588 514	1 300 000	5 26 829	465 144	1 300 000	404 628	1 300 000	341 774	1 300 000	218 404	1 300 000	157 212	1 300 000	95 034	1 300 000	33 351	0	0	0	0	0	

**Objaśnienia do tabeli nr 1**

**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 dokonywanymi przesunięciami w ramach wydatków pomiędzy poszczególnymi zadaniami realizowanymi w ramach 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 poszczególnych priorytetów 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 – 2010 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 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 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 – 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 r., 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 KL. 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 sierpnia 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 dokonywanymi przesunięciami w ramach wydatków pomiędzy poszczególnymi zadaniami realizowanymi w ramach 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 poszczególnych priorytetów 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 – 2010 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 marca 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:	44.378.851 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2012-2013 na kwotę	44.378.851 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

Limity wydatków w poszczególnych latach zostały zaprognozowane w oparciu o podpisane „Zobowiązanie do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego...” z uwzględnieniem podpisanych umów.

Limit zobowiązań stanowi kwotę, która zostanie przeznaczona na pokrycie audytu zewnętrznego oraz nadzoru inwestorskiego.

**Przedsięwzięcie 5: Droga Nr 263 Słupca - Dąbie odc. Kleczew - Ślesin - przebudowa drogi na odcinku o dł. 6,3 km**

Plan na rok 2011:	0 zł
Prognoza na lata 2012-2013:	1.678.963 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2011-2012 na kwotę	11.193.087 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:	225.000 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	1.695.150 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2011-2012 na kwotę	11.301.000 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano w oparciu o wstępny kosztorys. Nie wykazano limitu wydatków współfinansowanych ze środków UE w poszczególnych latach, ponieważ przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach oszczędności

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

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

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

Plan na rok 2011:	0 zł
Prognoza na lata 2013-2014:	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:	70.748.415 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2012-2013 na kwotę	70.748.415 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach zostały zaprognozowane w oparciu o podpisane „Zobowiązanie do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego...” z uwzględnieniem podpisanych umów.

Limit zobowiązań stanowi kwotę, która zostanie przeznaczona na pokrycie audytu zewnętrznego oraz nadzoru inwestorskiego.

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

Plan na rok 2011:	23.214.197 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	46.442.699 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2011-2012 na kwotę	46.442.699 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

Limity wydatków w poszczególnych latach zostały zaprognozowane w oparciu o podpisane „Zobowiązanie do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego...” z uwzględnieniem podpisanych umów.

Limit zobowiązań stanowi kwotę, która zostanie przeznaczona na pokrycie audytu zewnętrznego.

***Przedsięwzięcie 10: Droga Nr 174 m. Herburtowo – przebudowa mostu (rz. Bukowiczka) oraz przebudowa wiaduktu nad linią PKP***

Plan na rok 2011:	202.124 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	1.831.399 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2011-2012 na kwotę	12.209.316 zł

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

***Przedsięwzięcie 11: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 187 Pniewy – Murowana Goślina na odcinku Otorowo – Szamotuły***

Plan na rok 2011:	90.000 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	4.180.500 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2011-2012 na kwotę	32.050.500 zł

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

***Przedsięwzięcie 12: Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych***

Plan na rok 2011:	18.000.000 zł
Prognoza na lata 2011-2013:	41.491.291 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2005-2013 na kwotę	79.277.521 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 maja 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 marca 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 272.000 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:	2.086.472 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 sierpnia 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 dokonywanymi przesunięciami w ramach wydatków pomiędzy poszczególnymi zadaniami realizowanymi w ramach 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 poszczególnych priorytetów 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 – 2010 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 (beneficjent)**

***Przedsięwzięcie: Internet zmieni Twój los - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Wielkopolsce***

Plan na rok 2011: 81.694 zł

Prognoza na lata 2011-2018: 30.778.336 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2011-2018 na kwotę 30.778.336 zł

Projekt współfinansowany z PO IG.

Prognozowane wielkości dla przedmiotowego projektu na lata 2011 – 2013 oraz 2014 – 2018 oparte zostały o dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu złożonego Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, który podlega ocenie.

Przedmiotowy projekt realizowany będzie przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Projekt przewiduje udzielenie pomocy w postaci dostarczenia dostępu do Internetu, wraz z niezbędnym do tego sprzętem komputerowym, do 2000 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z terenu Województwa Wielkopolskiego (tj. rodzin o niskich dochodach, dzieci i młodzieży uczącej się z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej).

W ramach projektu przewidziane jest zapewnienie ciągłości jego realizacji przez okres 5 lat po jego zakończeniu poprzez zapewnienie dostępu do Internetu dla wszystkich uczestników projektu.

Na koszty przewidziane w okresie trwałości projektu składają się przede wszystkim opłaty za dostęp do Internetu, zapewnienie obsługi serwisowej sprzętu komputerowego oraz jego ubezpieczenie.

Limity zobowiązań dla przedmiotowego projektu na lata 2011 – 2013 oraz 2014 – 2018 zostały wykazane na poziomie środków własnych województwa (brak zawartej umowy 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: 40.646.986 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2007-2015 na kwotę 77.374.295 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 sierpnia 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 sierpnia 2010 r. załącznikami F-NSS (BP) oraz F-NSS (BE).

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

## **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

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

#### ***Przedsięwzięcie 1: Promocja integracji społecznej***

Plan na rok 2011:	4.860.519 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 sierpnia 2010 r. oraz wartość uruchomioną 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 dokonywanymi przesunięciami w ramach wydatków pomiędzy poszczególnymi zadaniami realizowanymi w ramach 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 poszczególnych priorytetów 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 – 2010 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:	7.314.539 zł
Prognoza na lata 2011-2013:	30.307.195 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 sierpnia 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 dokonywanymi przesunięciami w ramach wydatków pomiędzy poszczególnymi zadaniami realizowanymi w ramach 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 poszczególnych priorytetów 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 – 2010 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: 2.746.110 zł

Prognoza na lata 2011-2013: 6.954.640 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 maja 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 grudnia 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 1: Opracowanie programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej oraz programu ochrony powietrza w zakresie benzo-alfa-pirenu dla stref: aglomeracja poznańska, miasto Leszno, strefa gnieźnieńsko-wrzesińska oraz strefa pilsko-złotowska***

Plan na rok 2011:	160.000 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	260.000 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2011-2012 na kwotę	260.000 zł

Prognozowaną kwotę oszacowano na podstawie rozeznania rynku. Umniejszono środki dotacji z budżetu państwa na realizację powyższego przedsięwzięcia ze względu na konieczność zabezpieczenia części kwoty na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie aktualizacji programów ochrony powietrza dla stref: aglomeracja Poznań, m. Kalisz, gnieźnieńsko-wrzesińskiej i pilsko-złotowskiej, opracowanych w 2007 r.”. Limity wydatków na lata 2011 i 2012 powiększone zostały o kwoty dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na podstawie informacji o planowanej pomocy finansowej – pismo nr WFOS-II-PU-MW/400/491/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. Limit zobowiązań jest równy łącznym nakładom finansowym.

***Przedsięwzięcie 2: Opracowanie aktualizacji programów ochrony powietrza dla stref: aglomeracja Poznań, m. Kalisz, gnieźnieńsko-wrzesińskiej i pilsko-złotowskiej, opracowanych w 2007 r.***

Plan na rok 2011:	249.920 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	349.920 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2011-2012 na kwotę	349.920 zł

Prognozowaną kwotę oszacowano na podstawie rozeznania rynku. Przedsięwzięcie będzie finansowane w roku 2011 ze środków z budżetu państwa oraz z dotacji WFOŚiGW, w roku 2012 – z dotacji ze środków WFOŚiGW. Planowana pomoc finansowa w formie dotacji została potwierdzona pismem nr WFOS-II-PU-MW/400/344/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. Limit zobowiązań jest równy łącznym nakładom finansowym.

**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 grudnia 2008 r. oraz Porozumieniem z 9 grudnia 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 dojeźdźcach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich***

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

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

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

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

Plan na rok 2011:	20.195.121 zł
Prognoza na lata 2011-2013:	32.195.121 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2004-2013 na kwotę	69.549.279 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:	0 zł
Prognoza na lata 2011-2014:	3.000.000 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2009-2014 na kwotę	8.600.000 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 2010 r. WSS SA pozyskała inwestorów prywatnych INEA SA z siedzibą w Poznaniu i ASTA-NET Małdziński, Ryczek sp.j. z siedzibą w Pile. Pomędzy Województwem Wielkopolskim, WSS SA i inwestorami prywatnymi została zawarta Umowa inwestycyjna, zgodnie z którą inwestorzy prywatni obejmować będą akcje nowych emisji WSS SA.

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 wydatkowanymi środkami, 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 2011-2014:	168.074.308 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2007-2014 na kwotę	175.500.000 zł



Kwota nakładów finansowych wynika z oszacowania wartości zadania na podstawie oferty potencjalnego Wykonawcy budynku oraz koniecznymi wydatkami w zakresie nadzoru autorskiego, nadzorów inwestorskich oraz innymi wydatkami związanymi z bieżącą obsługą inwestycji.

Limit zobowiązań jest różnicą między łącznym nakładem finansowym na ww. przedsięwzięcie, a zawartymi umowami i wydatkami poniesionymi do dnia 13 czerwca 2011 r.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

**Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu**

***Przedsięwzięcie 1: Modernizacja systemu wentylacji szpitala***

Plan na rok 2011: 948.760 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 948.760 zł

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

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

Limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiącą środki własne województwa, a łączną kwotą dotacji przekazanej do SPZOZ do dnia 21 kwietnia 2011 r.

Okres realizacji przedsięwzięcia 2010 – 2012.

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

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

Plan na rok 2011: 7.000.000 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 7.000.000 zł

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

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

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

Okres realizacji przedsięwzięcia 2008 – 2012.

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

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

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

Plan na rok 2011: 0 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 0 zł

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

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

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

Okres realizacji przedsięwzięcia 2008 – 2012.

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

**Jednostka realizująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu**

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

Plan na rok 2011: 4.900.000 zł

Prognoza na lata 2011-2014: 66.810.000 zł

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

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

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

do dnia 25 października 2010 r. oraz środkami niewykorzystanymi z planu dotacji w latach 2008 i 2009.

**Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**

**Jednostka realizująca: Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Poznaniu**

*Przedsięwzięcie: Przygotowanie lokalizacyjne ZOL, budowa i doposażenie*

Plan na rok 2011: 0 zł

Prognoza na lata 2012-2014: 6.500.000 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2012-2014 na kwotę 6.500.000 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 oraz Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych 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 pulpików 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 sierpnia 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 zł 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 maja 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 75017 Samorządowe sejmiki województw**

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

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

Plan na rok 2011:	9.135 zł
Prognoza na lata 2011-2014:	35.779 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2010-2014 na kwotę	44.358 zł

Na wyżej wymienione przedsięwzięcie składa się następująca umowa:

- **Świadczenie usługi mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą i uruchomieniem modemów**

Kwoty wydatków wynikają z podpisanej umowy nr DA/88/10 (U/DA/477/2010) zawartej dnia 10 grudnia 2010 r.

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

## **Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie**

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

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

Plan na rok 2011:	921.457 zł
Prognoza na lata 2011-2014:	2.060.046 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2010-2014 na kwotę	2.521.605 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 sierpnia 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 sierpnia 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 podpisaną w dniu 16 czerwca 2011 r. umowę nr DA/180/2011.

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

#### ➤ **Zapewnienie opieki serwisowej, usługi wsparcia i rozwoju „Systemu Ewidencji Sprzętu oraz HelpDesku”**

Kwoty wydatków wynikają z podpisanej umowy nr DA/30/2011 (U/DA/122/2011) zawartej dnia 1 kwietnia 2011 r.

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

➤ **Świadczenie usług telefonii komórkowej na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w latach 2011 – 2012**

Kwoty wydatków wynikają z podpisanej umowy nr DA/11/2011 (U/DA/48/2011) zawartej dnia 27 stycznia 2011 r.

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

➤ **Najem długoterminowy trzech nowych samochodów osobowych**

Kwoty wydatków zaprognozowano w oparciu o planowaną umowę.

Limit zobowiązań stanowi wartość łącznych nakładów wynikających z planowanej umowy na kwotę 481.000 zł.

➤ **Badanie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego przez uprawniony podmiot**

Łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań zostały zwiększone w oparciu o planowane zawarcie umowy o badanie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego przez uprawniony podmiot.

***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 czerwca 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 listopada 2009 r.

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

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

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

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

Plan na rok 2011:	7.995 zł
Prognoza na lata 2011-2014:	23.985 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2011-2014 na kwotę	23.985 zł

Na wyżej wymienione przedsięwzięcie składa się następująca umowa:

- **Udźwiękowanie serwisów należących i zarządzanych przez Województwo Wielkopolskie pod domeną www.umww.pl**

Kwoty wydatków zaprognozowano w oparciu o projekt umowy.

Limit zobowiązań stanowi wartość łącznych nakładów finansowych wynikających z projektu 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 następująca umowa:

- **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 marca 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 planowane i 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 cieplnym – I etap – Wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, ocieplenie pierścienia wewnętrznego oraz stropu XII piętra w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu ul. Poznańska 79”.

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

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

## **2. Poręczenie**

Planowana kwota poręczenia na rok 2011: 845.478 zł

Prognozowana kwota poręczenia na lata 2011-2014: 3.169.347 zł

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

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

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

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

**Jednostka organizacyjna, której planuje się udzielić i udzielono poręczenia:**  
**Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie**

## **1. Poręczenie**

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.

## **2. Planowane poręczenie**

Planowana kwota poręczenia na rok 2011:	365.951 zł
Prognozowana kwota poręczenia na lata 2011-2019:	9.405.000 zł
Łączna wartość poręczenia w latach 2011-2019 na kwotę	9.405.000 zł

**Poręczenie** kredytu przeznaczonego na zapłatę zobowiązań wymagalnych Szpitala. Spłata kredytu wraz z odsetkami w kwocie 9.405.000 zł (z czego 7.000.000 zł – kwota główna, 2.405.000 zł – odsetki) określona została na lata 2011 – 2019 na podstawie zapisów w planowanej umowie.

Limit zobowiązań wynosi 9.405.000 zł z uwagi na brak podpisanej umowy poręczenia.

### **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 SPZOOZ 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 SPZOOZ 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.