

**UCHWAŁA NR XIV/200/11**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 26 września 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., Nr IX/174/11 z dnia 18 lipca 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w tytule uchwały wyrazy „na lata 2011 – 2022” zastępuje się wyrazami „na 2011 rok i lata następne”

2) 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.

Nazwa załącznika Nr 1 otrzymuje brzmienie:

„Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok i lata następne”.

3) w § 1 ust. 2 uchwały zmienia się treść załącznika Nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF)” i nadaje mu się treść jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

4) 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.

Nazwa załącznika Nr 3, tabela Nr 1 otrzymuje brzmienie:

„Wykaz przedsięwzięć na 2011 rok i lata następne 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”.

5) 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.

Nazwa załącznika Nr 3, tabela Nr 2 otrzymuje brzmienie:

„Wykaz przedsięwzięć na 2011 rok i lata następne 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)”.

6) 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.

Nazwa załącznika Nr 3 tabela Nr 3 otrzymuje brzmienie:

Wykaz przedsięwzięć na 2011 rok i lata następne 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”.

7) w § 2 ust. 4 uchwały zmienia się treść załącznika Nr 3, tabela Nr 4 „Wykaz przedsięwzięć na lata 2011 – 2022 stanowiących gwarancje i poręczenia planowane i 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 2011 rok i lata następne 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 XIV/200/11**  
**z dnia 26 września 2011 r.**

**I. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok i lata następne”**

1. W związku z przeprowadzoną analizą wykonania półroczną, bieżącą oceną sytuacji gospodarczej, zmianami dochodów i wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2011 oraz 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 819.186.620 zł do kwoty 834.480.970 zł,
  - zmniejsza się dochody na rok 2012 z kwoty 785.591.122 zł do kwoty 729.454.700 zł,
  - zmniejsza się dochody na rok 2013 z kwoty 822.520.300 zł do kwoty 764.000.000 zł,
  - zmniejsza się dochody na rok 2014 z kwoty 835.086.637 zł do kwoty 747.500.000 zł,
  - zmniejsza się dochody na rok 2015 z kwoty 835.613.971 zł do kwoty 722.500.000 zł,
  - zmniejsza się dochody na rok 2016 z kwoty 815.000.000 zł do kwoty 661.500.000 zł,
  - zmniejsza się dochody na rok 2017 z kwoty 820.000.000 zł do kwoty 661.500.000 zł,
  - zmniejsza się dochody na rok 2018 z kwoty 825.000.000 zł do kwoty 661.500.000 zł,
  - zmniejsza się dochody na rok 2019 z kwoty 830.000.000 zł do kwoty 661.500.000 zł,
  - zmniejsza się dochody na rok 2020 z kwoty 835.000.000 zł do kwoty 661.500.000 zł,
  - zmniejsza się dochody na rok 2021 z kwoty 840.000.000 zł do kwoty 661.500.000 zł,
  - zmniejsza się dochody na rok 2022 z kwoty 845.000.000 zł do kwoty 661.500.000 zł,
  - zwiększa się dochody na rok 2023 do kwoty 661.500.000 zł,
  - zwiększa się dochody na rok 2024 do kwoty 661.500.000 zł,
  - zwiększa się dochody na rok 2025 do kwoty 661.500.000 zł,
  - zwiększa się dochody na rok 2026 do kwoty 661.500.000 zł,
  - zwiększa się dochody na rok 2027 do kwoty 661.500.000 zł,
  - zwiększa się dochody na rok 2028 do kwoty 661.500.000 zł,
  - zwiększa się dochody na rok 2029 do kwoty 661.500.000 zł,

- zwiększa się dochody na rok 2030 do kwoty 661.500.000 zł,
- zwiększa się dochody na rok 2031 do kwoty 661.500.000 zł,
- zwiększa się dochody na rok 2032 do kwoty 661.500.000 zł,
- zwiększa się dochody na rok 2033 do kwoty 661.500.000 zł,

- **Dochody majątkowe**

- zmniejsza się dochody na rok 2011 z kwoty 476.845.430 zł do kwoty 455.222.574 zł,
- zwiększa się dochody na rok 2012 z kwoty 235.865.047 zł do kwoty 295.835.272 zł,
- zmniejsza się dochody na rok 2013 z kwoty 217.105.199 zł do kwoty 205.009.383 zł,
- zwiększa się dochody na rok 2014 z kwoty 102.800.000 zł do kwoty 123.249.137 zł,
- zwiększa się dochody na rok 2015 z kwoty 50.764.000 zł do kwoty 65.980.446 zł,
- zwiększa się dochody na rok 2023 do kwoty 35.000.000 zł,
- zwiększa się dochody na rok 2024 do kwoty 35.000.000 zł,
- zwiększa się dochody na rok 2025 do kwoty 35.000.000 zł,
- zwiększa się dochody na rok 2026 do kwoty 35.000.000 zł,
- zwiększa się dochody na rok 2027 do kwoty 35.000.000 zł,
- zwiększa się dochody na rok 2028 do kwoty 35.000.000 zł,
- zwiększa się dochody na rok 2029 do kwoty 35.000.000 zł,
- zwiększa się dochody na rok 2030 do kwoty 35.000.000 zł,
- zwiększa się dochody na rok 2031 do kwoty 35.000.000 zł,
- zwiększa się dochody na rok 2032 do kwoty 35.000.000 zł,
- zwiększa się dochody na rok 2033 do kwoty 35.000.000 zł.

**Wydatki ogółem, w tym:**

- **Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)**
  - zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 761.248.602 zł do kwoty 755.059.167 zł,
  - zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 647.611.472 zł do kwoty 665.871.017 zł,
  - zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 634.866.250 zł do kwoty 636.564.801 zł,
  - zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 621.357.207 zł do kwoty 600.770.570 zł,
  - zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 620.613.971 zł do kwoty 593.000.000 zł,
  - zmniejsza się wydatki na rok 2016 z kwoty 595.000.000 zł do kwoty 569.000.000 zł,
  - zmniejsza się wydatki na rok 2017 z kwoty 595.000.000 zł do kwoty 569.000.000 zł,
  - zmniejsza się wydatki na rok 2018 z kwoty 595.000.000 zł do kwoty 568.000.000 zł,

- zmniejsza się wydatki na rok 2019 z kwoty 595.000.000 zł do kwoty 568.000.000 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2020 z kwoty 595.000.000 zł do kwoty 567.000.000 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2021 z kwoty 595.000.000 zł do kwoty 566.000.000 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2022 z kwoty 595.000.000 zł do kwoty 565.000.000 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2023 do kwoty 565.000.000 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2024 do kwoty 565.000.000 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2025 do kwoty 565.000.000 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2026 do kwoty 565.000.000 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2027 do kwoty 565.000.000 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2028 do kwoty 565.000.000 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2029 do kwoty 565.000.000 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2030 do kwoty 565.000.000 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2031 do kwoty 565.000.000 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2032 do kwoty 565.000.000 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2033 do kwoty 565.000.000 zł,

- Wydatki majątkowe

- zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 778.081.165 zł do kwoty 735.085.516 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 446.005.878 zł do kwoty 481.961.557 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 488.582.039 zł do kwoty 516.233.500 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 343.750.000zł do kwoty 311.244.100 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 153.614.000 zł do kwoty 134.380.446 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2016 z kwoty 178.100.000 zł do kwoty 97.050.000 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2017 z kwoty 183.950.000 zł do kwoty 91.950.000 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2018 z kwoty 189.970.000 zł do kwoty 89.950.000 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2019 z kwoty 194.610.000 zł do kwoty 90.000.000 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2020 z kwoty 199.750.000 zł do kwoty 81.800.000 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2021 z kwoty 226.221.460 zł do kwoty 100.500.000 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2022 z kwoty 258.275.000 zł do kwoty 94.700.000 zł.
- zwiększa się wydatki na rok 2023 do kwoty 84.000.000 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2024 do kwoty 82.700.000 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2025 do kwoty 85.100.000 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2026 do kwoty 84.300.000 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2027 do kwoty 82.000.000 zł,

- zwiększa się wydatki na rok 2028 do kwoty 73.700.000 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2029 do kwoty 74.250.000 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2030 do kwoty 75.000.000 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2031 do kwoty 71.100.000 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2032 do kwoty 92.900.000 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2033 do kwoty 114.652.947 zł.

Konsekwencją wprowadzonych ww. zmian w dochodach i wydatkach są zmiany: kwoty długu w latach 2011 – 2032, wielkości przychodów w latach 2011 – 2014, wielkości rozchodów w latach 2014 – 2033 oraz spłaty i obsługi długu w latach 2011 – 2033.

**II. Załącznik Nr 3, tabela Nr 1 „Wykaz przedsięwzięć na 2011 rok i lata następne 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 Polityki Regionalnej z dnia 30 sierpnia 2011 r., znak DPR.II.5.3021.6.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

**dział 851 – Ochrona zdrowia**

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się przedsięwzięcie Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie, którego celem jest poprawa jakości opieki zdrowotnej w Województwie Wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej, środki na projekt Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu: Zakup wyposażenia dla rozbudowanego i przebudowanego Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Okres realizacji: 2011 - 2012

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 7.526.379 zł do kwoty 7.526.379 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 8.222.478 zł do kwoty 8.222.478 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 5.700.000 zł do kwoty 5.700.000 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 1.826.379 zł do kwoty 1.826.379 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 7.526.379 zł do kwoty 7.526.379 zł.

Zmiany w planie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na udzielenie dofinansowania w formie dotacji



celowej dla projektu Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu *Zakup wyposażenia dla rozbudowanego i przebudowanego Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu*, który został ujęty w IX części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Kwoty łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków w poszczególnych latach są obliczone na podstawie danych z wniosku o dofinansowanie.

Limit zobowiązań ze względu na brak podpisania umowy równy jest łącznym nakładom finansowym w zakresie budżetu państwa.

2. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury z dnia 25 sierpnia 2011 r., znak DI.III.3021.13.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

#### rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się przedsięwzięcie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz – Gądko odc. Swarzędz - Garby, 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 2.250.000 zł do kwoty 2.250.000 zł,
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 12.750.000 zł do kwoty 12.750.000 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 7.500 zł do kwoty 7.500 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 2.242.500 zł do kwoty 2.242.500 zł,
  - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2.250.000 zł do kwoty 2.250.000 zł.

Wprowadzenie powyższego zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej umożliwi złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na powyższe zadanie. Ujęcie tego zadania w WPF potwierdzi zabezpieczenie środków na realizację zadania co jest warunkiem uzyskania dofinansowania.

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 445 (ul. Odolanowska w Ostrowie Wielkopolskim) wraz z przebudową 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: 2012 - 2013

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 1.982.592 zł do kwoty 1.982.592 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 11.234.687 zł do kwoty 11.234.687 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 1.486.944 zł do kwoty 1.486.944 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 495.648 zł do kwoty 495.648 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.982.592 zł do kwoty 1.982.592 zł.

Wprowadzenie powyższego zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej umożliwi złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na powyższe zadanie. Ujęcie tego zadania w WPF potwierdzi zabezpieczenie środków na realizację zadania co jest warunkiem uzyskania dofinansowania.

Limity wydatków w poszczególnych latach stanowią kwoty szacunkowe przyjęte na lata 2012-2013.

Limit zobowiązań stanowi kwotę prognozy limitów wydatków na lata 2012-2013 (brak podpisanych umów).

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE**

### **⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE**

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 17 sierpnia 2011 r., znak WUP II-1/3012/16/S/2011 oraz wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 19 sierpnia 2011 r., znak WUP II-1/3012/21/S/2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

- Regionalne kadry gospodarki
  - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 8.255.055 zł o kwotę 1.785.449 zł do kwoty 10.040.504 zł,
  - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 20.653.565 zł o kwotę 1.071.270 zł do kwoty 19.582.295 zł,
  - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 13.769.043 zł o kwotę 714.179 zł do kwoty 13.054.864 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 34.939.172 zł o kwotę 2.173.372 zł do kwoty 32.765.800 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi w ramach projektu systemowego oraz zgodnie z pismem Ministra Rozwoju Regionalnego znak DZF-IX-82255-142-ER/11 z 4 sierpnia 2011 roku zwiększającym dotację celową na 2011 rok dla Województwa Wielkopolskiego na realizację komponentu regionalnego PO KL na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr IP6/4135/3BP/16/JUN/11/19199. Należy podkreślić, iż zwiększenie planów finansowych o uruchomione środki rezerwy celowej jest niezbędne w celu zapewnienia płynności finansowej realizowanych projektów oraz osiągnięciu zaplanowanych rezultatów. Jednocześnie zmniejsza się limit zobowiązań w wyniku podpisania kolejnych umów o dofinansowanie projektów.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Transportu z dnia 29 sierpnia 2011 r., znak DT.II.3021.61.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

### rozdział 60095 – Pozostała działalność

- CHAMPIONS – poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 109.136 zł o kwotę 2.125 zł do kwoty 111.261 zł,
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 547.864 zł o kwotę 2.125 zł do kwoty 545.739 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 15.062 zł o kwotę 2.125 zł do kwoty 12.937 zł,
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 177.570 zł o kwotę 2.125 zł do kwoty 179.695 zł.

W planie wydatków na 2011 rok różnice kursowe zostały zabezpieczone w wysokości 12.454 zł. W związku ze znacznym wzrostem kursu EURO powyższe środki stały się niewystarczające na pokrycie zobowiązań z tytułu otrzymanej faktury za świadczenie usługi zarządzania projektem poprzez pełnienie funkcji koordynatora i kierownika finansowego projektu CHAMPIONS.

W związku z powyższym dokonuje się zmian, celem zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących oraz przyszłych zobowiązań. Pozostałe przesunięcia dokonuje się w celu zbilansowania kwot w poszczególnych latach realizacji.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami poniesionymi dotychczas oraz kwotą wydatków przewidzianych na zatrudnienie pracowników.

3. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z dnia 23 sierpnia 2011 r., znak DE.II.3021.16.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

## **dział 801 – Oświata i wychowanie**

### rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli

- Leonardo Da Vinci – INPRO, Nr projektu DE/10/LLP-LdV/TOI/147 317
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 89.448 zł o kwotę 4.023 zł do kwoty 85.425 zł.

Limit zobowiązań stanowi całkowitą wartość projektu umniejszoną o kwotę wydatków poniesionych dotychczas w 2011 roku.

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- Comenius Partnerskie Projekty Regio / Polsko – niemieckie kształcenie i doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych na konkretnych przykładach zajęć LeQuaEuro, Nr projektu 2010-1-DE3-COM13-106122
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 56.217 zł o kwotę 24.437 zł do kwoty 31.780 zł.

Limit zobowiązań stanowi całkowitą wartość projektu umniejszoną o kwotę wydatków poniesionych dotychczas w 2011 roku.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Leonardo Da Vinci „European Regions Enhancing Internationalisation of Vocational Education and Training – EREI-VET”, Nr projektu 2010-1-DE2-LEO04-04785 9
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 98.595 zł o kwotę 11.879 zł do kwoty 86.716 zł.

Limit zobowiązań stanowi całkowitą wartość projektu umniejszoną o kwotę wydatków poniesionych dotychczas w 2011 roku.

4. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z dnia 23 sierpnia 2011 r., znak DE.II.2.3021.3.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

### **dział 801 – Oświata i wychowanie**

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Partnerski Związek Nauki i Postępu
  - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 269.133 zł o kwotę 37.311 zł do kwoty 306.444 zł,
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 1.497.571 zł o kwotę 211.429 zł do kwoty 1.709.000 zł,

- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 223.034 zł o kwotę 38.987 zł do kwoty 184.047 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 1.263.860 zł o kwotę 220.925 zł do kwoty 1.042.935 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 16.688 zł o kwotę 1.676 zł do kwoty 18.364 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 94.564 zł o kwotę 9.496 zł do kwoty 104.060 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 2.268.001 zł o kwotę 472.389 zł do kwoty 1.795.612 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przesunięciem działań po stronie Partnerów projektu – Politechniki Poznańskiej i TVP O/Poznań. Budżet projektu ogółem nie zmienił się, zmianie natomiast uległy kwoty wydatków w poszczególnych latach.

Limit zobowiązań uległ zmianie w wyniku wydatków dotychczas zrealizowanych w ramach projektu.

5. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2011 r., znak ROPS.IV/0332/23/2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 754.153 zł o kwotę 63.895 zł do kwoty 690.258 zł.

Zmiany w planie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2011 - 2022 dokonuje się w celu aktualizacji wielkości limitu zobowiązań poprzez jego umniejszenie o wartość zrealizowanych wydatków w ww. projekcie.

- CESON – Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 364.397 zł o kwotę 105.674 zł do kwoty 258.723 zł.

Zmiany w planie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2011 - 2022 dokonuje się w celu aktualizacji wielkości limitu zobowiązań poprzez jego umniejszenie o wartość zrealizowanych wydatków w ww. projekcie.

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

6. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 17 sierpnia 2011 r., znak WUP II-1/3012/16/S/2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

#### rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 147.377 zł o kwotę 33.162 zł do kwoty 114.215 zł,
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 835.131 zł o kwotę 187.916 zł do kwoty 647.215 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 147.794 zł o kwotę 22.249 zł do kwoty 170.043 zł,
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 837.496 zł o kwotę 126.077 zł do kwoty 963.573 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 85.628 zł o kwotę 10.913 zł do kwoty 96.541 zł,
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 488.722 zł o kwotę 61.839 zł do kwoty 550.561 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 2.384.593 zł o kwotę 603.875 zł do kwoty 1.780.718 zł.

W ramach ww. projektu umniejsza się plan finansowy na 2011 rok, który nie zostanie wykonany z powodu oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

7. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 19 sierpnia 2011 r., znak WUP II-1/3012/21/S/2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Rynek pracy otwarty dla wszystkich
  - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 1.842.129 zł o kwotę 584.502 zł do kwoty 2.426.631 zł,
  - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 5.019.439 zł o kwotę 350.701 zł do kwoty 4.668.738 zł,
  - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 3.346.293 zł o kwotę 233.801 zł do kwoty 3.112.492 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 9.064.768 zł o kwotę 206.352 zł do kwoty 8.858.416 zł.

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z pismem Ministra Rozwoju Regionalnego znak DZF-IX-82255-142-ER/11 z 4 sierpnia 2011 roku zwiększającym dotację celową na 2011 rok dla Województwa Wielkopolskiego na realizację komponentu regionalnego PO KL na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr IP6/4135/3BP/16/JUN/11/19199. Należy podkreślić, iż zwiększenie planów finansowych o uruchomione środki rezerwy celowej jest niezbędne w celu zapewnienia płynności finansowej realizowanych projektów oraz osiągnięciu zaplanowanych rezultatów. Jednocześnie zmniejsza się limit zobowiązań w wyniku podpisania kolejnych umów o dofinansowanie projektów.

8. Na podstawie wniosku Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2011 r., znak ROPS.IV/0332/18/2011, wniosku Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2011 r., znak ROPS.IV/0332/23/2011 oraz wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy



w Poznaniu z dnia 1 lipca 2011 r., znak WUP II-1/3012/71/S/2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

#### rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej
  - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 182.647 zł o kwotę 4.132 zł do kwoty 178.515 zł,
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 1.035.003 zł o kwotę 23.417 zł do kwoty 1.011.586 zł,
  - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 269.070 zł o kwotę 2.285 zł do kwoty 266.785 zł,
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 1.524.730 zł o kwotę 12.947 zł do kwoty 1.511.783 zł,
  - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 66.743 zł o kwotę 6.417 zł do kwoty 73.160 zł,
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 378.207 zł o kwotę 36.364 zł do kwoty 414.571 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 2.960.343 zł o kwotę 12.984 zł do kwoty 2.947.359 zł.

Zmiany w planie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2011-2022 dokonuje się w nawiązaniu do Uchwały Nr 453/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie powierzenia Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Poznaniu realizacji projektu w ramach Działania 7.4 Projekty innowacyjne pt.: „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (nr POKL.07.02.02-30-034/10) oraz zaakceptowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zmian w strukturze oraz wysokości wydatków projektu w latach 2011-2013.

Zmiany w limicie zobowiązań dokonuje się w związku ze zmianami w strukturze wydatków projektu oraz jego aktualizacją poprzez umniejszenie o wartość zrealizowanych wydatków w projekcie.

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

### ⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Transportu z dnia 29 sierpnia 2011 r., znak DT.II.3021.63.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych
  - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 29.713.114 zł o kwotę 1.048.162 zł do kwoty 28.664.952 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 285.245.898 zł o kwotę 6.240.366 zł do kwoty 279.005.532 zł,
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 168.374.315 zł o kwotę 5.939.588 zł do kwoty 162.434.727 zł,
  - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 6.766.969 zł o kwotę 6.766.969 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 15.487.367 zł o kwotę 15.057.656 zł do kwoty 429.711 zł,
  - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 16.197.975 zł o kwotę 2.056.977 zł do kwoty 18.254.952 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 107.400.089 zł o kwotę 53.295.184 zł do kwoty 160.695.273 zł,
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 58.149.690 zł o kwotę 26.689.954 zł do kwoty 31.459.736 zł,
  - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 6.748.170 zł o kwotę 3.661.830 zł do kwoty 10.410.000 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 145.801.894 zł o kwotę 44.477.894 zł do kwoty 101.324.000 zł,
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 38.239.634 zł o kwotę 20.750.366 zł do kwoty 58.990.000 zł,

- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 13.842.327 zł o kwotę 13.228.116 zł do kwoty 614.211 zł.

Następuje skorygowanie wartości projektu oraz rocznej alokacji środków finansowych z uwzględnieniem wielkości nakładów wynikających z kwoty Umowy Nr DT/V/67/2011 z dnia 8 lutego 2011 roku zawartej z Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. na dostawę 22 elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz przyjętego harmonogramu realizacji dostaw taboru kolejowego. Wprowadzane zmiany mają na celu uzyskanie zgodności z wartością projektu oraz źródłami jego finansowania wskazanymi w Zobowiązaniu do realizacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego (Numer Zobowiązania: UDA-RPWP.02.04.00-30-001/08-02) stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 523/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2011 roku.

2. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury z dnia 25 sierpnia 2011 r., znak DI.III.3021.13.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

### rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec – Ceków Kolonia

- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 13.517.111 zł o kwotę 1.663.953 zł do kwoty 11.853.158 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 76.596.965 zł o kwotę 20.572.869 zł do kwoty 56.024.096 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 6.758.000 zł o kwotę 3.354.443 zł do kwoty 3.403.557 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 38.295.334 zł o kwotę 22.210.510 zł do kwoty 16.084.824 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 6.759.111 zł o kwotę 1.690.490 zł do kwoty 8.449.601 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 38.301.631 zł o kwotę 1.637.641 zł do kwoty 39.939.272 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 90.114.076 zł o kwotę 90.023.236 zł do kwoty 90.840 zł.

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

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.

- Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Trzcianka – Czarnków – Oborniki
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 9.704.236 zł o kwotę 214.259 zł do kwoty 9.489.977 zł,
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 50.800.779 zł o kwotę 214.589 zł do kwoty 51.015.368 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 4.346.826 zł o kwotę 100.502 zł do kwoty 4.447.328 zł,
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 23.357.500 zł o kwotę 100.174 zł do kwoty 23.257.326 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 3.097.258 zł o kwotę 314.761 zł do kwoty 2.782.497 zł,
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 14.635.751 o kwotę 314.763 zł do kwoty 14.950.514 zł.

Wprowadzenie powyższych zmian wynika z podpisania aneksu do „Zobowiązania do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego...”.

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 187 Pniewy – Murowana Goślina na odcinku Otorowo – Szamotuły
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 27.870.000 zł o kwotę 4.180.500 zł do kwoty 23.689.500 zł,
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 510.000 zł do kwoty 510.000 zł,

- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 23.179.500 zł do kwoty 23.179.500 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 4.180.500 zł o kwotę 23.689.500 zł do kwoty 27.870.000 zł.

Zmniejszenie łącznej wartości zadania oraz wprowadzenie Udziału Unii Europejskiej na powyższe zadanie wiąże się z podpisanym w dniu 30 czerwca 2011 r. „Zobowiązaniem do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego...”.

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, nadzoru inwestorskiego oraz robót budowlanych.

- Droga Nr 433 Swarzędz – Gądki m. Żerniki – budowa nowej drogi na odcinku 0,6 km
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 1.695.150 zł o kwotę 1.105.673 zł do kwoty 2.800.823 zł,
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 9.605.850 zł o kwotę 3.656.098 zł do kwoty 13.261.948 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 1.470.150 zł o kwotę 1.105.673 zł do kwoty 2.575.823 zł,
  - zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 1.695.150 zł o kwotę 1.105.673 zł do kwoty 2.800.823 zł,
  - zmienia się nazwę przedsięwzięcia na: Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz – Gądki w m. Żerniki.

W związku ze zwiększeniem kosztorysu inwestorskiego konieczne było zwiększenie całej wartości inwestycji.

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).

- Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 79.277.521 zł o kwotę 765.039 zł do kwoty 80.042.560 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 18.000.000 zł o kwotę 3.246.441 zł do kwoty 21.246.441 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 7.192.131 zł o kwotę 2.481.402 zł do kwoty 4.710.729 zł,
  - zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 41.491.291 zł o kwotę 765.039 zł do kwoty 42.256.330 zł.

Zwiększenie wartości zadania oraz limitu wydatków w roku 2011 związane jest z przesunięciem środków z inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Środki te zostaną w całości wykorzystane na roboty dodatkowe na zadaniach realizowanych przy udziale Unii Europejskiej.

Limity wydatków w poszczególnych latach stanowią kwoty szacunkowe przyjęte na lata 2011-2013 z uwzględnieniem podpisanych umów.

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

#### ⇒ **PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE / MAJĄTKOWE**

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z dnia 30 sierpnia 2011 r., znak DPR.II.5.3021.6.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

##### rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

- Wsparcie rozwoju MSP

##### *Wydatki majątkowe:*

- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 48.589.240 zł o kwotę 5.700.000 zł do kwoty 42.889.240 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 8.885.158 zł o kwotę 5.700.000 zł do kwoty 3.185.158 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 25.073.429 zł o kwotę 5.700.000 zł do kwoty 19.373.429 zł.

Zmiany w planie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na udzielenie dofinansowania w formie dotacji celowej dla projektu Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu *Zakup wyposażenia dla rozbudowanego i przebudowanego Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu*, który został ujęty w IX części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 19 sierpnia 2011 r., znak WUP II-1/3012/21/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 1.961.472 zł o kwotę 572.374 zł do kwoty 2.533.846 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 5.906.270 zł o kwotę 343.424 zł do kwoty 5.562.846 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 3.937.514 zł o kwotę 228.950 zł do kwoty 3.708.564 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 10.430.760 zł o kwotę 32.002 zł do kwoty 10.398.758 zł.

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z pismem Ministra Rozwoju Regionalnego znak DZF-IX-82255-142-ER/11 z 4 sierpnia 2011 roku zwiększającym dotację celową na 2011 rok dla Województwa Wielkopolskiego na realizację komponentu regionalnego PO KL na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr IP6/4135/3BP/16/JUN/11/19199. Należy podkreślić, iż zwiększenie planów finansowych o uruchomione środki rezerwy celowej jest niezbędne w celu zapewnienia płynności finansowej realizowanych projektów oraz osiągnięciu zaplanowanych rezultatów. Jednocześnie zmniejsza się limit zobowiązań w wyniku podpisania kolejnych umów o dofinansowanie projektów.

3. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 12 sierpnia 2011 r., znak WUP II-2/3012/13/Z/2011 oraz wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2011 r., znak WUP II-1/3012/27/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” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 11.522.480 zł o kwotę 2.295 zł do kwoty 11.520.185 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 65.294.041 zł o kwotę 13.000 zł do kwoty 65.281.041 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 2.307.143 zł o kwotę 45.603 zł do kwoty 2.261.540 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 1.906.070 zł o kwotę 476.778 zł do kwoty 2.382.848 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 10.801.068 zł o kwotę 2.701.732 zł do kwoty 13.502.800 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 1.249.890 zł o kwotę 6.299 zł do kwoty 1.256.189 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 7.082.713 zł o kwotę 35.688 zł do kwoty 7.118.401 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 468.709 zł o kwotę 283.533 zł do kwoty 185.176 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 2.656.018 zł o kwotę 1.865.081 zł do kwoty 790.937 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 156.236 zł o kwotę 156.236 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 885.339 zł o kwotę 885.339 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 25.206.043 zł o kwotę 45.603 zł do kwoty 25.251.646 zł.



*Wydatki majątkowe:*

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 83.666 zł o kwotę 2.295 zł do kwoty 85.961 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 474.108 zł o kwotę 13.000 zł do kwoty 487.108 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 2.295 zł do kwoty 2.295 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 13.000 zł do kwoty 13.000 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na audyt zewnętrzny działań realizowanych w ramach RPD PT PO KL na 2010 r. oraz wynajem sal na konferencje i szkolenia dla beneficjentów.

Zgodnie z założeniami ww. projektu środki na obsługę posiedzeń Komisji Oceny Projektów pierwotnie zostały zaplanowane jako wydatki na usługę cateringową jednak z uwagi na zbyt wysoki koszt ww. usług ustalono, że WUP we własnym zakresie dokona zakupu niezbędnych artykułów na posiedzenie Komisji. Oszczędności wynikają również z faktu, iż do udziału w studiach podyplomowych zgłosiła się mniejsza liczba pracowników niż założono w RPD PT PO KL na 2011 r.

Ponadto powyższe zmiany dokonywane są w celu dostosowania do projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok i lata następne z uwzględnieniem wykonania roku 2011 oraz planu budżetu na rok 2012.

4. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 1 lipca 2011 r., znak WUP II-1/3012/71/S/2011 oraz wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 19 sierpnia 2011 r., znak WUP II-1/3012/21/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 4.845.519 zł o kwotę 1.415.970 zł do kwoty 6.261.489 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 10.339.006 zł o kwotę 849.582 zł do kwoty 9.489.424 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 6.892.671 zł o kwotę 566.388 zł do kwoty 6.326.283 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 21.684.841 zł o kwotę 872.944 zł do kwoty 20.811.897 zł.

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z pismem Ministra Rozwoju Regionalnego znak DZF-IX-82255-142-ER/11 z 4 sierpnia 2011 roku zwiększającym dotację celową na 2011 rok dla Województwa Wielkopolskiego na realizację komponentu regionalnego PO KL na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr IP6/4135/3BP/16/JUN/11/19199. Należy podkreślić, iż zwiększenie planów finansowych o uruchomione środki rezerwy celowej jest niezbędne w celu zapewnienia płynności finansowej realizowanych projektów oraz osiągnięciu zaplanowanych rezultatów.

Ponadto zmodyfikowanie planów finansowych w ramach Priorytetu VII, odpowiednio zwiększenie wydatków na 2011 roku oraz ich umniejszenie na lata kolejne wynika z konieczności umniejszenia przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu wydatków przeznaczonych na realizację projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej” na rok 2011 oraz 2012 celem wydatkowania środków w roku 2013.

Jednocześnie zmniejsza się limit zobowiązań w wyniku podpisania kolejnych umów o dofinansowanie projektów.

5. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 17 sierpnia 2011 r., znak WUP II-1/3012/16/S/2011, wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 19 sierpnia 2011 r., znak WUP II-1/3012/21/S/2011 oraz wniosku Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2011 r., znak WUP II-1/3012/26/S/2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- **Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach**

*Wydatki bieżące:*

- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 51.092.655 zł o kwotę 92.000 zł do kwoty 51.000.655 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 419.302.039 zł o kwotę 521.334 zł do kwoty 418.780.705 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 6.897.464 zł o kwotę 3.881.214 zł do kwoty 10.778.678 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 13.795.594 zł o kwotę 2.452.052 zł do kwoty 11.343.542 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 9.197.062 zł o kwotę 1.634.701 zł do kwoty 7.562.361 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 23.544.777 zł o kwotę 1.770.756 zł do kwoty 21.774.021 zł.

*Wydatki majątkowe:*

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 417.075 zł o kwotę 92.000 zł do kwoty 509.075 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 3.124.677 zł o kwotę 521.334 zł do kwoty 3.646.011 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 417.075 zł o kwotę 92.000 zł do kwoty 509.075 zł.

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z pismem Ministra Rozwoju Regionalnego znak DZF-IX-82255-142-ER/11 z 4 sierpnia 2011 roku zwiększającym dotację celową na 2011 rok dla Województwa Wielkopolskiego na realizację komponentu regionalnego PO KL na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr IP6/4135/3BP/16/JUN/11/19199. Należy podkreślić, iż zwiększenie planów finansowych o uruchomione środki rezerwy celowej jest niezbędne w celu zapewnienia płynności finansowej realizowanych projektów oraz osiągnięciu zaplanowanych rezultatów.

Ponadto dokonuje się zmiany w związku z oszczędnościami powstałymi w ramach projektu systemowego oraz zmianami zaplanowanymi przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile w ramach projektu „Zajęcia pozalekcyjne – kluczem do sukcesu Wielkopolskiego gimnazjalisty”.

Jednocześnie zmniejsza się limit zobowiązań w wyniku podpisania kolejnych umów o dofinansowanie projektów.

6. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z dnia 23 sierpnia 2011 r., znak DE.II.3021.17.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Zajęcia pozalekcyjne – kluczem do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty

*Wydatki bieżące:*

- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 718.866 zł o kwotę 8.100 zł do kwoty 710.766 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 4.073.574 zł o kwotę 45.900 zł do kwoty 4.027.674 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 131.816 zł o kwotę 8.100 zł do kwoty 139.916 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 746.955 zł o kwotę 45.900 zł do kwoty 792.855 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 3.570.314 zł o kwotę 1.008.922 zł do kwoty 2.561.392 zł.

Powyższe zmiany wynikają ze zmian dokonanych w harmonogramie płatności projektu. W związku z dotychczasowym niewykorzystaniem otrzymanych środków, w złożonym w WUP w Poznaniu wniosku o płatność nie wnioskowano o kolejne środki finansowe. Środki w wysokości 54.000 zł przechodzą na kolejny rok realizacji projektu.

Limity wydatków w poszczególnych latach zostały zaprognozowane w oparciu o kwoty zawarte we wniosku o płatność projektu.

Limit zobowiązań stanowi różnicę pomiędzy częścią łącznych nakładów finansowych stanowiącą środki budżetu państwa i środki UE a umowami podpisanymi przez CDN w Pile z wykonawcami.

7. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 19 sierpnia 2011 r., znak WUP II-1/3012/21/S/2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Zagrajmy o sukces

*Wydatki bieżące:*

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 261.115 zł o kwotę 287.615 zł do kwoty 548.730 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 344.052 zł o kwotę 174.076 zł do kwoty 169.976 zł.

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z pismem Ministra Rozwoju Regionalnego znak DZF-IX-82255-142-ER/11 z 4 sierpnia 2011 roku zwiększającym dotację celową na 2011 rok dla Województwa Wielkopolskiego na realizację komponentu regionalnego PO KL na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr IP6/4135/3BP/16/JUN/11/19199. Należy podkreślić, iż zwiększenie planów finansowych o uruchomione środki rezerwy celowej jest niezbędne w celu zapewnienia płynności finansowej realizowanych projektów oraz osiągnięciu zaplanowanych rezultatów.

Zwiększenie planu finansowego projektu „Zagrajmy o sukces” wynika z faktu, że do projektu budżetu Województwa Wielkopolskiego w zakresie dotacji celowej zostały wprowadzone środki w mniejszej wysokości niż to wynikało z harmonogramu realizacji projektu i przyznanego dofinansowania na 2011 rok. Ponadto plan finansowy należy zwiększyć o środki niewykorzystane w 2010 r., które w bieżącym roku należy wypłacić beneficjentowi.

**III. Załącznik Nr 3, tabela Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć na 2011 rok i lata następne 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 Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 2 września 2011 r., znak DZ.IV.3026.35.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

#### **dział 851 – Ochrona zdrowia**

rozdział 85195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się przedsięwzięcie Opracowanie programu doskonalenia wewnętrznych i zewnętrznych procesów dla optymalnego wykorzystania posiadanych zasobów oraz wyznaczenia kierunków działania na najbliższe lata dla SPZOZ podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego, którego celem jest uzyskanie informacji niezbędnych do podjęcia decyzji nt. ewentualnych przekształceń podległych SPZOZ, w związku z zapisami Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Okres realizacji: 2011 – 2012

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 500.000 zł do kwoty 500.000 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 140.000 zł do kwoty 140.000 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 360.000 zł do kwoty 360.000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 500.000 zł do kwoty 500.000 zł.

W związku z potrzebą opracowania analiz 25 nadzorowanych placówek ochrony zdrowia celem uzyskania informacji niezbędnych do podjęcia decyzji nt. ewentualnych przekształceń podległych SPZOZ, w związku z zapisami Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o działalności leczniczej planuje się zlecenie podmiotowi zewnętrznemu opracowanie programu doskonalenia wewnętrznych i zewnętrznych procesów dla optymalnego wykorzystania posiadanych zasobów oraz wyznaczenia kierunków działania na najbliższe lata dla SPZOZ podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego.

Realizacja nastąpi w latach 2011-2012, w związku z powyższym wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2011 – 2022 ww. przedsięwzięcie.

Limit wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie kwot szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi kwotę prognozy limitów wydatków na lata 2011 – 2012.

Uchwałą Nr IV/46/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2011, zostały zabezpieczone środki na 2011 r. (dział 851, rozdział 85195) w wysokości 140.000 zł, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie ww. przedsięwzięcia w 2011 r.

#### **⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE**

1. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z dnia 29 sierpnia 2011 r., znak DE.I.3021.3.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

#### **dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

- Wprowadza się przedsięwzięcie Termomodernizacja budynku szkoły, którego celem jest przywrócenie komfortu cieplnego w pomieszczeniach budynku szkoły, zmniejszenie zużycia energii cieplnej (dotyczy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy).

Okres realizacji: 2011 - 2012

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 854.610 zł do kwoty 854.610 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 576.586 zł do kwoty 576.586 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 278.024 zł do kwoty 278.024 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 854.610 zł do kwoty 854.610 zł.

Kwota wydatków została określona na podstawie posiadanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zakres prac budowlanych został podzielony na II etapy – w latach 2011 i 2012. W związku z powyższym wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2011 – 2022 ww. przedsięwzięcie.

Wykazany limit zobowiązań stanowi środki własne województwa.

Dotychczas ww. przedsięwzięcie zawarte było w budżecie na 2011 r. jako zadanie jednoroczne.

2. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Kultury z dnia 31 sierpnia 2011 r., znak DK.IX.3026.31.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

### **dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

- Wprowadza się przedsięwzięcie Modernizacja budynku Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie (rozbudowa sceny oraz budowa foyer), którego celem jest zwiększenie ilości miejsc w Sali widowiskowej Centrum oraz poprawa walorów estetycznych i użytkowych budynku administracyjnego (budowa foyer)

Okres realizacji: 2011 - 2012

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 600.000 zł do kwoty 600.000 zł,
- w wierszu „inne (środki własne Centrum oraz Urzędu Miasta Leszno)” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 450.000 zł do kwoty 450.000 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 150.000 zł do kwoty 150.000 zł,
- w wierszu „inne (środki Urzędu Miasta Leszno)” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 350.000 zł do kwoty 350.000 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 450.000 zł do kwoty 450.000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 600.000 zł do kwoty 600.000 zł.

Uchwałą Nr IX/173/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 lipca 2011 r. zmieniającą uchwałę nr IV/46/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2011, została wprowadzona dotacja dla Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie w kwocie 350.000 zł



pochodząca z budżetu Miasta Leszno, z przeznaczeniem na sfinansowanie ww. inwestycji w 2011 r.

Projekt dobudowy foyer przed budynkiem wraz ze wstępnym kosztorysem na 350.000 zł okazał się niemożliwy do realizacji ze względu na zastrzeżenia konserwatora zabytków, zatem należało przeprojektować plan przebudowy budynku, czego skutkiem jest usytuowanie foyer w miejscu części aktualnej widowni. Aby zapewnić funkcjonalność Sali widowiskowej, należy od strony parku dobudować brakującą powierzchnię. Kosztorys szacunkowy na przebudowę budynku zamyka się kwotą 1.050.000 zł, w tym kwota 350.000 zł, którą stanowią środki z budżetu Miasta Leszna. Projekt przebudowy budynku został podzielony na 2 etapy, z uwagi na wysokie koszty realizacji oraz ograniczenia czasowe.

Kwoty wydatków na rok 2011 i 2012 zaprognozowane zostały w oparciu o własną dokumentację, tj. szacunkowe koszty robót, w podziale wg zadań na poszczególne etapy, tj. realizowane w roku 2011 – rozbudowa sceny, modernizacja hollu głównego, nadzory inwestorskie, autorskie, roboty dodatkowe oraz realizowane w roku 2012 – dobudowanie (II części) sceny oraz powiększenie miejsc na widowni.

Wykazany limit zobowiązań stanowi środki własne województwa.

## PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

### ⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

1. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2011 r., znak DI.III.3021.15.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

##### rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Zimowe utrzymanie dróg
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 12.585.971 zł o kwotę 2.562.090 zł do kwoty 15.148.061 zł.

Aktualizuje się wartość zadania w roku 2011 uwzględniając rzeczywiste wykonanie. Powyższa zmiana zostanie wykonana w ramach przyznanego na rok 2011 budżetu i nie powoduje jego zwiększenia.

- Korzystanie z systemu Satelitarnej Lokalizacji Pojazdów GPS wraz z monitoringiem pracy sprzętu do zimowego utrzymania dróg w sezonach zimowych
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 121.780 zł o kwotę 999 zł do kwoty 122.779 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 12.078 zł o kwotę 53.455 zł do kwoty 65.533 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 12.078 zł o kwotę 9.636 zł do kwoty 21.714 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 12.078 zł o kwotę 9.636 zł do kwoty 21.714 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 7.686 zł o kwotę 6.132 zł do kwoty 13.818 zł.

Aktualizuje się wartość zadania w roku 2011 uwzględniając rzeczywiste wykonanie oraz zwiększenie wartości z uwagi na zmianę stawki podatku VAT. W roku 2011 powyższa zmiana zostanie wykonana w ramach przyznanego budżetu i nie powoduje jego zwiększenia.

## ⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Transportu z dnia 29 sierpnia 2011 r., znak DT.II.3021.62.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Zakup i modernizacja taboru kolejowego przeznaczonego do regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych
  - zmienia się nazwę przedsięwzięcia na: Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych do regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych.

Zakup i modernizacja używanych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych ze środków Funduszu Kolejowego oraz rezerwy celowej budżetu państwa jest realizowany od 2010 roku. W ramach tego przedsięwzięcia w 2010 roku zakupiono 12 sztuk Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych, a w latach następnych przeprowadzona będzie ich naprawa oraz modernizacja. Mając na uwadze powyższe zasadnym jest rozszerzenie nazwy przedsięwzięcia o „naprawy” oraz zmiana z „taboru kolejowego” na „kolejowe pojazdy szynowe”.

2. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2011 r., znak DI.III.3021.12.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 44.440.734 zł o kwotę 500.000 zł do kwoty 43.940.734 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 3.732.846 zł o kwotę 500.000 zł do kwoty 3.232.846 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 6.984.622 zł o kwotę 500.000 zł do kwoty 6.484.622 zł.

Zmiany dotyczące zmniejszenia łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2011 r. oraz limitu zobowiązań związane są z przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji zadań:

- „wybudowanie ciągu pieszo – rowerowego drogi wojewódzkiej nr 312 Rakoniewice ul. Wielichowska”,
- „budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Rakoniewice – Wielichowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 312”

na lata 2012 – 2013, a tym samym ze zwrotem pomocy finansowych od innych jednostek samorządu terytorialnego (Gminy Rakoniewice oraz Miasta i Gminy Wielichowo).

- Program likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 41.826.554 zł o kwotę 34.000 zł do kwoty 41.792.554 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 8.782.000 zł o kwotę 34.000 zł do kwoty 8.748.000 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 16.700.281 zł o kwotę 696.552 zł do kwoty 16.003.729 zł.

Zmiany dotyczące zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2011 r. związane są z przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji na rok 2012 zadania pn. „budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 306 w m. Mirosławki”, a tym samym ze zwrotem pomocy finansowej Miastu Stęszew w kwocie 40.000 zł oraz udzieleniem pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu przez jednostkę samorządu terytorialnego (Gmina Gizałki) w wysokości 6.000 zł na realizację zadania w zakresie infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich - „budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 443 w miejscowości Białobłoty”.

Z uwagi na powyższe zmienia się limit zobowiązań z uwzględnieniem wartości zawartych umów.

3. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Administracyjnego z dnia 9 września 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
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 30.500.070 zł o kwotę 15.775.000 zł do kwoty 14.725.070 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 22.350.000 zł o kwotę 15.775.000 zł do kwoty 38.125.000 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 167.964.088 zł o kwotę 164.338.334 zł do kwoty 3.625.754 zł.

Aktualna zmiana w limicie wydatków w 2011 r. wynika z przedłożonego przez Wykonawcę robót budowlanych ERBUD S.A. harmonogramu rzeczowo - finansowego robót budowlanych, stanowiącego załącznik nr 4 do umowy nr DA/71/2011 z 12 sierpnia 2011 r. (U/DA/310/2011) oraz innych dodatkowych kosztów związanych z realizacją ww. przedsięwzięcia.

Zmiana w limicie zobowiązań stanowi różnicę między łącznym nakładem finansowym na ww. przedsięwzięcie, a zawartymi umowami i wydatkami poniesionymi do 9 września 2011 r.

4. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 7 września 2011 r., znak DZ.IV.3026.37.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

**dział 851 – Ochrona zdrowia**

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce (dotyczy Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu)
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 4.900.000 zł o kwotę 4.100.000 zł do kwoty 800.000 zł,

- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 15.600.000 zł o kwotę 2.000.000 zł do kwoty 13.600.000 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 21.000.000 zł o kwotę 7.000.000 zł do kwoty 28.000.000 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 25.310.000 zł o kwotę 900.000 zł do kwoty 24.410.000 zł,
- wprowadza się cel przedsięwzięcia: Poprawa dostępności do radioterapii dla pacjentów z rejonu Kalisza, Konina, Leszna, Piły i okolic.

Pismem znak WCO/GK/5785/2011 z dnia 5 sierpnia 2011 r. z-ca Dyrektora poinformował, iż w roku bieżącym nie zostanie wydatkowana całość dotacji. W ramach ww. zadania została opracowana na zlecenie Miasta Kalisz dokumentacja projektowo – wykonawcza. Na podstawie dokumentacji zostaną wszczęte w roku bieżącym procedury przetargowe oraz zostanie przygotowany plac budowy, nastąpi rozbiórka budynków kolidujących z planowaną inwestycją oraz wycinka drzew. Koszt wykonania tych prac to ok. 800.000 zł.

5. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Kultury z dnia 26 sierpnia 2011 r., znak DK.IX.3026.30.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

## **dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### rozdział 92118 – Muzea

- Modernizacja pawilonów wystawienniczych i magazynów zbiorów w Szreniawie (dotyczy Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie)
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 1.760.000 zł o kwotę 44.556 zł do kwoty 1.804.556 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 500.000 zł o kwotę 44.556 zł do kwoty 544.556 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 918.198 zł o kwotę 81.966 zł do kwoty 836.232 zł.

Zmiany w łącznych nakładach finansowych oraz w limicie wydatków na rok 2011 dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia ppoż. stodoły olęderskiej zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu.

Limit zobowiązań uległ zmniejszeniu o kwotę 126.522 zł, stanowiącą poniesione wydatki oraz zwiększeniu o kwotę 44.556 zł przewidzianą na zabezpieczenie ppoż.

**IV. Załącznik Nr 3, tabela Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć na 2011 rok i lata następne 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 Biura Informacji Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2011 r., znak BIWW.3026.3.2011, dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się przedsięwzięcie: Najem pomieszczeń, 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 569.080 zł do kwoty 569.080 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 157.060 zł do kwoty 157.060 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 208.332 zł do kwoty 208.332 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 160.488 zł do kwoty 160.488 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 43.200 zł do kwoty 43.200 zł.

W ramach ww. przedsięwzięcia wprowadza się dwie umowy:

- Umowa o wynajem pomieszczeń biurowych

Okres realizacji umowy: 2011 – 2013

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 374.680 zł do kwoty 374.680 zł,

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 135.460 zł do kwoty 135.460 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 143.532 zł do kwoty 143.532 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 95.688 zł do kwoty 95.688 zł.

Powyższe zmiany wynikają z umowy o wynajem pomieszczeń biurowych zawartą pomiędzy Krajem Związkowym Hesji a Województwem Wielkopolskim na lata 2011 - 2013.

Kwoty wydatków zaprognozowano w oparciu o umowę na wynajem pomieszczeń biurowych.

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

➤ Umowa o wynajem mieszkania

Okres realizacji umowy: 2011 – 2014

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 194.400 zł do kwoty 194.400 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 21.600 zł do kwoty 21.600 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 64.800 zł do kwoty 64.800 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 64.800 zł do kwoty 64.800 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 43.200 zł do kwoty 43.200 zł.

Powyższe zmiany wynikają z umowy o wynajem mieszkania dla Dyrektora BIWW zawartej dnia 16 lipca 2011 r. pomiędzy Walterem Vanhaute a Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Dyrektora Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli.



Kwoty wydatków zaprognozowano w oparciu o umowę wynajmu mieszkania z dnia 16 lipca 2011r.

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

## PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

### ⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

1. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Administracyjnego z dnia 12 sierpnia 2011 r., znak DA.III.2.301.2.2011 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 2.521.605 zł o kwotę 175.409 zł do kwoty 2.697.014 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 921.457 zł o kwotę 36.544 zł do kwoty 958.001 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 838.989 zł o kwotę 87.704 zł do kwoty 926.693 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 192.600 zł o kwotę 51.161 zł do kwoty 243.761 zł.

W ramach ww. przedsięwzięcia wprowadza się umowę:

- Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Okres realizacji umowy: 2011 – 2013

Powyższe zmiany wynikają z umowy nr DA/56/2011 (U/DA/261/2011, U/DA/197/2011/P) zawartej dnia 8 lipca 2011 r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu a INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu, na świadczenie usług telefonii stacjonarnej na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

W skład przedmiotu umowy wchodzi w szczególności usługi telekomunikacyjne, polegające na realizacji połączeń dla linii UMWW w zakresie stacjonarnych połączeń wychodzących i stacjonarnych połączeń przychodzących.

Termin obowiązywania umowy: do 31 lipca 2013 roku lub do wcześniejszego wyczerpania wartości umowy.

Kwoty wydatków wynikają z podpisanej umowy nr DA/56/2011 (U/DA/261/2011, U/DA/197/2011/P) zawartej dnia 8 lipca 2011 r. finansowanej ze środków własnych Województwa oraz projektu realizowanego w ramach Pomocy Technicznej WRPO.

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

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr z dnia 23 sierpnia 2011 r., znak DO.IV.2635/46/2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej  
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 23.985 zł o kwotę 23.985 zł.

W ramach ww. przedsięwzięcia zmiana następuje w umowie:

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

W związku z podpisaniem umowy nr DO/025/11 w dniu 18 lipca 2011 limit zobowiązań ulega zmianie i wynosi 0 zł.

3. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z dnia 29 sierpnia 2011 r., znak DE.I.3021.3.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

#### **dział 801 – Oświata i wychowanie**

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- Koszty najmu wraz z kosztami eksploatacyjnymi związane z prowadzeniem działalności statutowej ODN w Poznaniu  
- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 5.520.000 zł o kwotę 92.000 zł do kwoty 5.428.000 zł,  
- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 460.00 zł o kwotę 92.000 zł do kwoty 368.000 zł.

Powyższe zmiany wynikają z prowadzonych negocjacji w sprawie najmu pomieszczeń od firmy Skalar, które spowodowały oszczędności z uwagi na wynajem od 1 października 2011 r., a nie jak zakładano dotychczas od 1 września 2011 r.

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

**PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE**

**⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE**

1. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 23 sierpnia 2011 r. znak DZ.IV.3026.32.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

**dział 758 – Różne rozliczenia**

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- 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 (dotyczy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu)
  - w kolumnie „Poręczenia i gwarancje – kwota kredytu/pożyczki wynikająca z planowanej/podpisanej umowy kredytu/pożyczki” zmniejsza się wydatki z kwoty 13.000.000 zł o kwotę 4.272.475 zł do kwoty 8.727.525 zł,
  - w kolumnie „Poręczenia i gwarancje – łączna kwota kredytu/pożyczki + odsetki” zmniejsza się wydatki z kwoty 17.366.719 zł o kwotę 5.192.249 zł do kwoty 12.174.470 zł,
  - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 600.000 zł o kwotę 140.592 zł do kwoty 459.408 zł,
  - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 618.540 zł o kwotę 96.242 zł do kwoty 522.298 zł,
  - w kolumnie „kapitał” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 1.300.000 zł o kwotę 419.913 zł do kwoty 880.087 zł,
  - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 588.514 zł o kwotę 129.202 zł do kwoty 459.312 zł,

- w kolumnie „kapitał” zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 1.300.000 zł o kwotę 419.913 zł do kwoty 880.087 zł,
- w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 526.829 zł o kwotę 112.688 zł do kwoty 414.141 zł,
- w kolumnie „kapitał” zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 1.300.000 zł o kwotę 419.913 zł do kwoty 880.087 zł,
- w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 465.144 zł o kwotę 102.110 zł do kwoty 363.034 zł,
- w kolumnie „kapitał” zmniejsza się wydatki na rok 2016 z kwoty 1.300.000 zł o kwotę 493.254 zł do kwoty 806.746 zł,
- w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2016 z kwoty 404.628 zł o kwotę 114.521 zł do kwoty 290.107 zł,
- w kolumnie „kapitał” zmniejsza się wydatki na rok 2017 z kwoty 1.300.000 zł o kwotę 419.913 zł do kwoty 880.087 zł,
- w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2017 z kwoty 341.774 zł o kwotę 71.014 zł do kwoty 270.760 zł,
- w kolumnie „kapitał” zmniejsza się wydatki na rok 2018 z kwoty 1.300.000 zł o kwotę 346.573 zł do kwoty 953.427 zł,
- w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2018 z kwoty 280.089 zł o kwotę 40.671 zł do kwoty 239.418 zł,
- w kolumnie „kapitał” zmniejsza się wydatki na rok 2019 z kwoty 1.300.000 zł o kwotę 419.913 zł do kwoty 880.087 zł,
- w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2019 z kwoty 218.404 zł o kwotę 47.944 zł do kwoty 170.460 zł,
- w kolumnie „kapitał” zmniejsza się wydatki na rok 2020 z kwoty 1.300.000 zł o kwotę 419.913 zł do kwoty 880.087 zł,
- w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2020 z kwoty 157.212 zł o kwotę 34.853 zł do kwoty 122.359 zł,
- w kolumnie „kapitał” zmniejsza się wydatki na rok 2021 z kwoty 1.300.000 zł o kwotę 419.913 zł do kwoty 880.087 zł,
- w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2021 z kwoty 95.034 zł o kwotę 20.856 zł do kwoty 74.178 zł,
- w kolumnie „kapitał” zmniejsza się wydatki na rok 2022 z kwoty 1.300.000 zł o kwotę 493.253 zł do kwoty 806.747 zł,

- w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2022 z kwoty 33.351 zł o kwotę 7.687 zł do kwoty 25.664 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr 4626/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie poręczenia kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu oraz upoważnienia dwóch Członków Zarządu Województwa Wielkopolskiego do udzielenia w imieniu Województwa Wielkopolskiego poręczenia kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, w dniu 23 listopada 2010 r. została podpisana umowa kredytu inwestycyjnego nr 10/2468 pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie a Szpitalem Wojewódzkim w Poznaniu oraz umowa poręczenia pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Kredyt w kwocie 13 mln zł został zaciągnięty 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. Zgodnie z ww. uchwałą poręczenie obejmuje zobowiązanie Szpitala w zakresie kwoty kapitału i odsetek do kwoty 21.109.000 zł. Zgodnie z zapisami umowy kredytu inwestycyjnego Szpitalowi przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu. W lipcu 2011 r. SPZOZ dokonał częściowej spłaty kredytu w wysokości 4.199.135 zł, wobec czego zmianie uległa kwota kredytu i koszty jego obsługi. W dniu 3 sierpnia 2011 r. został podpisany aneks nr 1 do umowy kredytu inwestycyjnego nr 10/2468 z dnia 23.11.2010 r. pomiędzy SPZOZ a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 2 września 2011 r. znak DZ.IV.3026.36.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

### **dział 758 – Różne rozliczenia**

#### rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- 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 (dotyczy Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu)

- w kolumnie „Poręczenia i gwarancje – łączna kwota kredytu/pożyczki + odsetki” zwiększa się wydatki z kwoty 4.754.929 zł o kwotę 27.932 zł do kwoty 4.782.861 zł,
- w kolumnie „kapitał” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 571.428 zł o kwotę 380.952 zł do kwoty 190.476 zł,
- w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 73.988 zł o kwotę 49.906 zł do kwoty 24.082 zł,
- w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 42.129 zł o kwotę 10.506 zł do kwoty 52.635 zł,
- w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 18.477 zł o kwotę 4.608 zł do kwoty 23.085 zł,
- w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 959 zł o kwotę 239 zł do kwoty 1.198 zł.

Powyższe zmiany są wynikiem dokonanej przez Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu częściowej spłaty w 2011 roku kapitału i odsetek oraz wzrostu stóp procentowych.

- 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” (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu)
  - w kolumnie „Poręczenia i gwarancje – łączna kwota kredytu/pożyczki + odsetki” zwiększa się wydatki z kwoty 3.865.841 zł o kwotę 45.645 zł do kwoty 3.911.486 zł,
  - w kolumnie „kapitał” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 409.600 zł o kwotę 307.200 zł do kwoty 102.400 zł,
  - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 58.113 zł o kwotę 29.653 zł do kwoty 28.460 zł,
  - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 44.356 zł o kwotę 11.797 zł do kwoty 56.153 zł,
  - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 36.527 zł o kwotę 9.715 zł do kwoty 46.242 zł,

- w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 28.827 zł o kwotę 7.666 zł do kwoty 36.493 zł,
- w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 17.559 zł o kwotę 4.669 zł do kwoty 22.228 zł.

Powyższe zmiany są wynikiem dokonanej przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu częściowej spłaty w 2011 roku kapitału i odsetek oraz wzrostu stóp procentowych.

- Poręczenie kredytu przeznaczonego na spłatę zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu)
  - w kolumnie „Poręczenia i gwarancje – łączna kwota kredytu/pożyczki + odsetki” zwiększa się wydatki z kwoty 5.990.623 zł o kwotę 54.338 zł do kwoty 6.044.961 zł,
  - w kolumnie „kapitał” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 728.568 zł o kwotę 485.712 zł do kwoty 242.856 zł,
  - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 116.910 zł o kwotę 76.994 zł do kwoty 39.916 zł,
  - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 76.098 zł o kwotę 18.746 zł do kwoty 94.844 zł,
  - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 45.988 zł o kwotę 11.329 zł do kwoty 57.317 zł,
  - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 16.055 zł o kwotę 3.955 zł do kwoty 20.010 zł.

Powyższe zmiany są wynikiem dokonanej przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu częściowej spłaty w 2011 roku kapitału i odsetek oraz wzrostu stóp procentowych.

- Poręczenie pożyczki przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku kompleksu leczniczego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie” (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie)
  - w kolumnie „Poręczenia i gwarancje – łączna kwota kredytu/pożyczki + odsetki” zwiększa się wydatki z kwoty 3.307.126 zł o kwotę 35.913 zł do kwoty 3.343.039 zł,



- w kolumnie „kapitał” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 289.600 zł o kwotę 217.200 zł do kwoty 72.400 zł,
- w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 44.068 zł o kwotę 22.262 zł do kwoty 21.806 zł,
- w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 34.310 zł o kwotę 9.126 zł do kwoty 43.436 zł,
- w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 28.767 zł o kwotę 7.651 zł do kwoty 36.418 zł,
- w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 23.323 zł o kwotę 6.203 zł do kwoty 29.526 zł,
- w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 14.763 zł o kwotę 3.927 zł do kwoty 18.690 zł.

Powyższe zmiany są wynikiem dokonanej przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie częściowej spłaty w 2011 roku kapitału i odsetek oraz wzrostu stóp procentowych.

- Poręczenie kredytu przeznaczonego na restrukturyzację zobowiązań wymagalnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie)
  - w kolumnie „Poręczenia i gwarancje – łączna kwota kredytu/pożyczki + odsetki” zwiększa się wydatki z kwoty 15.509.089 zł o kwotę 128.756 zł do kwoty 15.637.845 zł,
  - w kolumnie „kapitał” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 1.333.333 zł o kwotę 888.889 zł do kwoty 444.444 zł,
  - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 296.756 zł o kwotę 195.833 zł do kwoty 100.923 zł,
  - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 211.135 zł o kwotę 39.944 zł do kwoty 251.079 zł,
  - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 146.936 zł o kwotę 27.798 zł do kwoty 174.734 zł,
  - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 82.802 zł o kwotę 15.666 zł do kwoty 98.468 zł,
  - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 20.001 zł o kwotę 3.784 zł do kwoty 23.785 zł.

Powyższe zmiany są wynikiem dokonanej przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie częściowej spłaty w 2011 roku kapitału i odsetek oraz wzrostu stóp procentowych.

- Poręczenie kredytu przeznaczonego na spłatę zobowiązań Szpitala Rehabilitacyjno – Kardiologicznego w Kowanówku względem wierzycieli (dotyczy Szpitala Rehabilitacyjno - Kardiologicznego w Kowanówku)
  - w kolumnie „Poręczenia i gwarancje – łączna kwota kredytu/pożyczki + odsetki” zwiększa się wydatki z kwoty 9.527.575 zł o kwotę 123.803 zł do kwoty 9.651.378 zł,
  - w kolumnie „kapitał” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 865.980 zł o kwotę 577.320 zł do kwoty 288.660 zł,
  - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 258.168 zł o kwotę 168.887 zł do kwoty 89.281 zł,
  - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 197.943 zł o kwotę 33.922 zł do kwoty 231.865 zł,
  - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 151.336 zł o kwotę 25.935 zł do kwoty 177.271 zł,
  - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 105.352 zł o kwotę 18.055 zł do kwoty 123.407 zł,
  - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 59.369 zł o kwotę 10.174 zł do kwoty 69.543 zł,
  - w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2016 z kwoty 14.459 zł o kwotę 2.477 zł do kwoty 16.936 zł.

Powyższe zmiany są wynikiem dokonanej przez Szpital Rehabilitacyjno – Kardiologiczny w Kowanówku częściowej spłaty w 2011 roku kapitału i odsetek oraz wzrostu stóp procentowych.

- Poręczenie kredytu przeznaczonego na restrukturyzację zadłużenia Szpitala Rehabilitacyjno - Kardiologicznego w Kowanówku (dotyczy Szpitala Rehabilitacyjno - Kardiologicznego w Kowanówku)
  - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 603.488 zł o kwotę 378.229 zł do kwoty 225.259 zł,

- w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 582.625 zł o kwotę 76.728 zł do kwoty 659.353 zł,
- w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 511.688 zł o kwotę 67.386 zł do kwoty 579.074 zł,
- w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 437.249 zł o kwotę 57.583 zł do kwoty 494.832 zł
- w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 362.811 zł o kwotę 47.780 zł do kwoty 410.591 zł
- w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2016 z kwoty 289.239 zł o kwotę 38.091 zł do kwoty 327.330 zł
- w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2017 z kwoty 213.934 zł o kwotę 28.174 zł do kwoty 242.108 zł,
- w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2018 z kwoty 139.496 zł o kwotę 18.370 zł do kwoty 157.866 zł
- w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2019 z kwoty 65.057 zł o kwotę 8.568 zł do kwoty 73.625 zł
- w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2020 z kwoty 5.184 zł o kwotę 682 zł do kwoty 5.866 zł

Powyższe zmiany są wynikiem dokonanej przez Szpital Rehabilitacyjno – Kardiologiczny w Kowanówku częściowej spłaty w 2011 roku. odsetek oraz wzrostu stóp procentowych.



## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ (WPF)**

Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Wielkopolskiego po raz pierwszy w 2011 r. jako podstawę do oszacowania wartości przyjęliśmy:

- w latach 2011 - 2014 założenia makroekonomiczne, które zawarte zostały w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa oraz w Projekcie Budżetu Państwa na 2011 r. - jest to oficjalna prognoza, zatwierdzona przez Radę Ministrów,
- po 2014 r. wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, opublikowane przez Ministerstwo Finansów,
- zmiany w ustawie o finansach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem art. 242 i 243.

Do najważniejszych czynników makroekonomicznych mających wpływ na wielkość budżetu należy zaliczyć:

- wzrost PKB,
- inflację,
- tempo wzrostu wynagrodzeń,
- wzrost zatrudnienia,
- planowane zmiany systemowe (ulgi, stawki podatkowe).

W miarę rozwoju sytuacji gospodarczej w 2011 r. w kraju i na świecie, po analizie przebiegu wykonania budżetu za I półrocze należałoby skorygować wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w czasie tworzenia założeń do WPF.

Po dokonaniu szczegółowej analizy planu i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Województwa Wielkopolskiego na lata 2011 – 2022, w tym o realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r. na tle sytuacji gospodarczej w kraju i regionie należy stwierdzić, że w drugiej połowie roku nasza gospodarka będzie rozwijać się wolniej niż w I półroczu, a przewidywany wzrost gospodarczy będzie kształtować się na poziomie 3,5 - 3,8% przy wzroście 4,4% w I kwartale, co spowodowane jest między innymi:

- spowolnieniem w eksporcie,
- brakiem wyraźnego bodźca ze strony popytu wewnętrznego,
- osłabieniem w inwestycjach,
- słabnącym portfelem zamówień firm z branży przetwórstwa przemysłowego,
- słabnącą koniunkturą w budownictwie,
- trudnościami z regulowaniem zobowiązań przez handel,
- spadkiem popytu zagranicznego /eksportu/ i wewnętrznego.

Słabnący wzrost gospodarczy może przełożyć się na:

- wzrost bezrobocia,
- spadek wzrostu wynagrodzeń poniżej stopy inflacji,
- spadek konsumpcji,
- spadek udzielanych kredytów i pożyczek,
- ograniczenie tempa wzrostu spożycia publicznego,
- ograniczenie wartości inwestycji publicznych.

Pierwsze symptomy spowolnienia gospodarczego można było już zauważyć w II kwartale br. Z opublikowanych danych gospodarczych dla krajów strefy euro za I półrocze 2011 r. wynika, że poprawa koniunktury, która rozpoczęła się w 2009 r. definitywnie dobiegła końca. Obniżenie ratingu Stanów Zjednoczonych i Japonii, spadki i niepewność na rynkach finansowych oraz impas w rozmowach na temat reformy fiskalnej strefy euro spowodowały korekty wcześniejszych prognoz ekonomicznych dla rynków europejskich, w tym dla Polski. Ekonomiści przewidują spadek PKB i stopniowy wzrost bezrobocia nie tylko w II półroczu 2011 r., lecz przede wszystkim w 2012 r. i latach następnych.

Polska gospodarka jest silnie powiązana z sytuacją gospodarczą krajów UE, które są głównymi odbiorcami polskiego eksportu. Jeśli w przyszłym roku gospodarka krajów strefy euro zwolniłaby jeszcze bardziej, to skutkiem tego będzie większe spowolnienie gospodarcze w naszym kraju, gdzie pierwsze spadki zamówień eksportowych odczują branże: motoryzacyjna, wyrobów chemicznych, producentów odzieży, urządzeń elektrycznych i mebli.

Spadek wzrostu gospodarczego w 2012 r. do 3,0% może skutkować szybszym wzrostem bezrobocia. Zmniejszenie zatrudnienia i ograniczenie wzrostu wynagrodzeń w konsekwencji może przełożyć się na mniejszą konsumpcję. Banki bogatsze o doświadczenia z lat ubiegłych,

mogą ograniczyć udzielanie kredytów gotówkowych. Do tego, dopóki nie spadną stopy procentowe NBP, raty kredytów gotówkowych w złotych pozostaną wysokie. Konsumpcja może przestać wspomagać wzrost gospodarczy, tak jak to miało miejsce w 2008 r., co w efekcie przełożyłoby się na znacznie mniejsze udziały we wpływach z podatków dochodowych.

W 2012 r. będą miały miejsce zapowiadane wcześniej zmiany w systemie podatkowym, które wpłyną na prognozę udziałów we wpływach z podatków PIT i CIT. Możliwości wydatkowe budżetu zależą od jego dochodów, a te w znacznym stopniu - obecnie 38,16% ich struktury - związane są z rozwojem sytuacji gospodarczej w kraju i regionie.

Proponowane przez rząd zmiany systemowe w płaceniu podatków dochodowych zmieniają zasady płacenia zaliczek za ostatni miesiąc i kwartał roku podatkowego. Ustawy podatkowe przewidują przesunięcie terminu wpłaty ostatniej zaliczki płaconej obecnie do 20 dnia ostatniego miesiąca roku podatkowego na okres do 20 dnia miesiąca następnego roku podatkowego, co w przypadku takiej sytuacji zmniejszyłoby dochody budżetu o ok. 30 mln zł z CIT i ok. 5 mln zł z PIT. Począwszy od roku 2013 wpływy z podatków dochodowych bazować będą ponownie na 12 zaliczkach miesięcznych bądź 4 kwartalnych.

Przewiduje się, począwszy od roku 2012, wprowadzenie nowej ulgi podatkowej w podatku od dochodów PIT mającej na celu promocję dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia emerytalnego. Zgodnie z nowymi przepisami zostanie wprowadzona możliwość odliczenia od dochodu podatnika kwot składek wpłacanych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Jednakże dopiero w roku 2013 będzie można stwierdzić skalę odliczeń, ponieważ rozliczenie powyższej ulgi nastąpi w deklaracji rocznej podatników za rok 2012.

Planowane są również zmiany w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w zakresie regulacji dotyczących ustalania sposobu obowiązkowego corocznego dokonywania przez jst wpłat do budżetu państwa (tzw. wpłat „janosikowych”) oraz zmiany zasad rozdzielania pozyskanych w ten sposób środków. Proponowane zmiany oznaczają dla Województwa Wielkopolskiego coroczne zmniejszenie części regionalnej subwencji ogólnej o ok. 6 - 7 mln zł.

Kolejnym ważnym czynnikiem, który dotychczas istotnie wpływał na wzrost gospodarczy jest realizowanie publicznych projektów infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, których kumulacja powinna mieć miejsce w latach 2012 - 2015, natomiast począwszy od 2015 r. nastąpi stopniowe ograniczanie inwestycji realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 - 2013. Stąd też budżet Województwa

Wielkopolskiego w latach 2012 - 2015 uwzględnia zaangażowanie środków unijnych związanych z projektami realizowanymi przez jednostki organizacyjne podległe Samorządowi Województwa szczególnie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Nie należałoby również zapominać o rosnącej presji inflacyjnej spowodowanej wzrostem podaży pieniądza na rynkach finansowych, którego przyczyną stały się rządowe programy pomocowe dla banków i firm. Ostatnie dane GUS za miesiąc sierpień podają inflację na poziomie 4,3%. Prognozuje się, że największa niepewność czeka przedsiębiorstwa z branży budowlanej, które odnotowują wzrost zaległych płatności. Gorsze wyniki sprzedaży notuje się wśród producentów żywności. Zatory płatnicze mogą być symptomem osłabienia popytu konsumentów, czyli sytuacji, w której mniejsze wpływy detalistów muszą być kompensowane opóźnieniem płatności dla dostawców.

Zachowanie relacji, o której mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych przy coraz bardziej niepewnej sytuacji gospodarczej oraz fakt, że Polska jest w procedurze nadmiernego deficytu, co przełoży się na ograniczenie deficytu w jednostkach samorządu terytorialnego powodują, że prognozowanie na lata przyszłe jest coraz trudniejsze.



**Wykaz przedsięwzięć na 2011 rok i lata następne  
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	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaka rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań		
											rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
									budżet państwa	357 126 394	55 030 455	70 325 909	64 689 940	17 610 301	7 053 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki własne województwa	487 156 996	61 160 436	50 016 084	201 668 315	110 001 176	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	0	
									środki UE	3 058 008 488	218 891 407	254 024 295	181 574 148	97 771 707	32 171 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									inne	63 768 619	9 607 090	13 628 805	10 267 908	5 903 051	6 095 775	0	0	0	0	0	0	0	0		
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>3 966 160 497</b>	<b>344 689 388</b>	<b>387 995 093</b>	<b>458 200 311</b>	<b>231 286 235</b>	<b>48 813 258</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>0</b>	
									budżet państwa	81 645 203	9 026 595	2 432 410	18 254 952	10 410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki własne województwa	453 825 943	58 021 307	45 876 693	199 393 041	106 324 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki UE	1 270 994 172	157 849 111	175 565 384	127 904 917	74 067 097	10 672 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									inne	2 746 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>1 809 211 898</b>	<b>224 897 013</b>	<b>223 874 487</b>	<b>344 552 910</b>	<b>190 801 097</b>	<b>10 672 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
									budżet państwa	204 982 814	34 884 875	52 150 008	34 506 103	230 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki własne województwa	12 066 914	2 384 755	2 555 186	1 352 730	185 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki UE	1 556 555 137	25 804 453	23 056 455	11 871 018	2 098 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									inne	57 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>1 773 662 223</b>	<b>63 074 123</b>	<b>77 761 649</b>	<b>47 729 851</b>	<b>2 513 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
									budżet państwa	70 498 377	11 118 985	15 743 491	11 928 885	6 969 626	7 053 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki własne województwa	21 264 139	754 374	1 584 205	922 544	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000		
									środki UE	230 559 179	35 237 803	55 402 456	41 798 213	21 606 515	21 499 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									inne	60 964 681	9 607 090	13 628 805	10 267 908	5 903 051	6 095 775	0	0	0	0	0	0	0	0		
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>383 286 376</b>	<b>56 718 252</b>	<b>86 358 957</b>	<b>64 917 550</b>	<b>37 971 192</b>	<b>38 141 170</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>0</b>
									budżet państwa	357 126 394	55 030 455	70 325 909	64 689 940	17 610 301	7 053 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki własne województwa	487 156 996	61 160 436	50 016 084	201 668 315	110 001 176	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	
									środki UE	3 058 008 488	218 891 407	254 024 295	181 574 148	97 771 707	32 171 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									inne	63 768 619	9 607 090	13 628 805	10 267 908	5 903 051	6 095 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>3 966 160 497</b>	<b>344 689 388</b>	<b>387 995 093</b>	<b>458 200 311</b>	<b>231 286 235</b>	<b>48 813 258</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>
									budżet państwa	205 836 705	34 485 860	52 411 674	34 766 912	492 289	127 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki własne województwa	31 820 885	2 665 130	3 743 660	2 129 789	3 677 176	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	
									środki UE	1 745 683 129	34 095 208	54 040 325	44 904 981	18 657 670	11 392 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									inne	191 994	5 090	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>1 983 532 713</b>	<b>71 251 288</b>	<b>110 200 459</b>	<b>81 801 682</b>	<b>22 827 135</b>	<b>15 011 956</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>
									budżet państwa	151 289 689	20 544 595	17 914 235	29 923 028	17 118 012	6 925 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki własne województwa	455 536 111	58 495 306	46 272 424	199 538 526	106 324 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki UE	1 312 425 359	184 796 199	199 983 970	136 669 167	79 114 037	20 779 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									inne	63 576 625	9 602 000	13 624 005	10 267 908	5 903 051	6 095 775	0	0	0	0	0	0	0	0		
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>1 982 627 784</b>	<b>273 438 100</b>	<b>277 794 634</b>	<b>376 398 629</b>	<b>208 459 100</b>	<b>33 801 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Źródło finansowania	Jednostka koordynująca/realizująca (pełną rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Okres realizacji	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań												
											rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022													
1.	010	1. Przedsięwzięcia bieżące...	...	...	...	...	8	7	10	11	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	24												
											12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23													
											13 066 351	25 440 755	16 999 728	492 289	127 180	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
											1 517 208	758 340	182 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
											709 836 290	33 864 098	32 904 654	17 866 733	11 392 776	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
											191 994	5 090	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											804 317 106	28 457 576	50 086 443	18 359 022	11 519 956	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											137 053	62 442	47 708	6 775	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											673 450	351 024	209 463	20 323	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 790	5 090	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
821 293	418 556	261 971	27 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
137 053	62 442	47 708	6 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
673 450	351 024	209 463	20 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
10 790	5 090	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
821 293	418 556	261 971	27 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
50 145	16 715	27 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
412 729	213 840	148 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
10 790	5 090	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
473 664	235 645	180 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
86 908	45 727	20 446	6 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
260 721	137 184	61 139	20 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
347 629	182 911	81 785	27 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
70 171 010	10 057 889	19 596 875	13 107 094	3 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
410 925 816	98 515	82 620	295 970	20 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
481 096 826	10 156 404	19 679 495	13 403 064	24 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
70 171 010	10 057 889	19 596 875	13 107 094	3 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
410 925 816	98 515	82 620	295 970	20 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
481 096 826	10 156 404	19 679 495	13 403 064	24 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
70 171 010	10 057 889	19 596 875	13 107 094	3 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
410 925 816	98 515	82 620	295 970	20 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
481 096 826	10 156 404	19 679 495	13 403 064	24 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
87 840	17 385	14 580	52 230	3 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
497 760	98 515	82 620	295 970	20 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
585 600	115 900	97 200	348 200	24 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
150																								33 171 400											
15013																									33 171 400										
																									405 600										

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Źródło finansowania	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (pełną rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań						
										rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022							
500		PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	VIII	Regionalne kary gospodarki	2007-2013	Wojewódzki Urząd Pracy IP	budget państwa	70 083 170	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24						
								środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Całkowita wartość przedsięwzięcia								10 040 504	19 582 295	13 054 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
500		Handel						budget państwa	184 273	35 985	42 780	44 050	45 358	16 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
								środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Całkowita wartość przedsięwzięcia								184 273	35 985	42 780	44 050	45 358	16 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
50005		Program Operacyjny Innowacyjny Gospodarki	Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa	6.2	Sieć Centrowi Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)	2011-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) beneficjent	budget państwa	1 044 211	203 915	242 419	249 615	257 027	91 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
								środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Całkowita wartość przedsięwzięcia								1 044 211	203 915	242 419	249 615	257 027	91 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
600		Transport i łączność						budget państwa	1 238 484	239 900	285 199	302 385	107 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
								środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Całkowita wartość przedsięwzięcia								1 238 484	239 900	285 199	302 385	107 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
60095		Program dla Europy Środkowej (II)	Wzmocnienie spójności terytorialnej, wspieranie wewnętrznej integracji oraz poprawa konkurencyjności	2.1	CHAMPIONS - poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lądowego z transportem publicznym*	2010-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT) beneficjent - lider projektu	budget państwa	255 000	111 261	105 000	12 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
								środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Całkowita wartość przedsięwzięcia								255 000	111 261	105 000	12 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
750		Administracja publiczna						budget państwa	1 159 682	171 000	218 886	216 759	216 256	111 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
								środki własne województwa	290 973	98 684	66 929	65 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								inne	157 672 991	5 173 180	24 336 831	24 923 124	14 057 058	9 804 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Całkowita wartość przedsięwzięcia								1 591 328 653	274 864 864	246 222 646	251 706 911	230 256 058	120 804 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Źródło finansowania	Jednostka koordynująca/realizująca (pełną rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Okres realizacji	7	8	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																																
75018		Program Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IV C	Poprawa efektywności polityki rozwoju regionalnego oraz konkurencyjności w Europie w obszarach narażonych i większej przyczynienie się do modernizacji gospodarki i większej konkurencyjności w ramach Funduszy Europejskich w ramach Narodowej Strategii Spójności, poprzez okazanie i stworzenia ogólnego środowiska na szczeblu lokalności dla rozwoju gospodarki i rynku pracy	-	CREATOR "Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiednie wyzwanie i szanse wynikające ze zmian demograficznych"	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) beneficjent	2010-2013	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																												
										120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142																					
										143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166																				
										167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191																			
										192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216																			
										217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242																		
										243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268																		
										269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295																	
										296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322																	
										323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349																	
										350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375																		
										75075		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz konkurencyjności i zatrudnienia	1.5	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) beneficjent	2009-2013	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	34	35	36	37	38	39	40	41	42
48	49	50	51	52	53	54	55	56	57																											58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73		
74	75	76	77	78	79	80	81	82	83																											84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110																											111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	
128	129	130	131	132	133	134	135	136	137																											138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	
155	156	157	158	159	160	161	162	163	164																											165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	
182	183	184	185	186	187	188	189	190	191																											192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209
210	211	212	213	214	215	216	217	218	219																											220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237
238	239	240	241	242	243	244	245	246	247																											248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265
266	267	268	269	270	271	272	273	274	275																											276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293
294	295	296	297	298	299	300	301	302	303																											304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	
321	322	323	324	325	326	327	328	329	330																											331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	
348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374																											
375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401																											
402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428																											
429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455																											
456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482																											
483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509																											
510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536																											
537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563																											
564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590																											
591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617																											
618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644																											
645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671																											
672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698																											
699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725																											
726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752																											
753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779																											
780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806																											
807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833																											
834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860																											
861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887																											
888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914																											
915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941																											
942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968																											
969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987																																			



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												
853					6	1. scenario Da Vinci "European Region Enhancing Internationalisation of Vocational Education and Training - EREDAVET"	8	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE) beneficjent	budżet państwa	0	0	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24										
												2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022											
												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
												78 595	20 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												86 716																						
853		Pomocne zadania w zakresie polityki społecznej			7	2. CdE: Opasowanie odpowiedzialnych treści i metod w ramach kształcenia zawodowego, mobilności młodych i osób dorosłych	2011-2012	CdE beneficjent	Całkowita wartość przedsięwzięcia	98 595	0	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23											
												2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022											
												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
												78 595	20 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												86 716																						
853		Wojewódzkie urzędy pracy			8	Roczne Plany Działalności Pomocy Technicznej PO KL - ROEFS	2007-2014	Wojewódzki Urząd Pracy IP	budżet państwa	2 271 870	0	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24										
												2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022											
												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
												15 143 533	2 272 206	2 272 206	2 270 600	1 513 533	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												8 328 533																						
85395		Pozostała działalność			9	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	2010-2013	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej beneficjent	budżet państwa	18 412 743	0	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24										
												2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022											
												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
												15 143 533	2 272 206	2 272 206	2 270 600	1 513 533	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												8 328 533																						
85395		Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej			10	Wspieranie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	2010-2013	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej beneficjent	budżet państwa	126 205 792	0	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24										
												2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022											
												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
												126 205 792	8 452 172	4 828 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												690 238																						
85395		Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej			11	CESON - Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych	2011-2013	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej beneficjent	budżet państwa	73 854	0	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24										
												2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022											
												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
												418 306	153 459	236 011	29 026	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												258 723																						

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Źródło	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (pełną rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań															
										rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021		rok 2022														
										12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23														
900	90011	Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	VI	5	7	8	9	11	10	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	24													
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90011	Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	VI	5	7	8	9	11	10	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	1 780 718													
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90011	Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	VI	5	7	8	9	11	10	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	325 030													
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90011	Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	VI	5	7	8	9	11	10	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	8 858 416													
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90011	Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	VI	5	7	8	9	11	10	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	11 454 967													
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90011	Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	VI	5	7	8	9	11	10	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	11 454 967													
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90011	Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	VI	5	7	8	9	11	10	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	10 493 118													
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90011	Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	VI	5	7	8	9	11	10	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	961 849													
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0







Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Źródło	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (pełną rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań																																																																																																																																																																																																																												
										rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022																																																																																																																																																																																																																													
60013		Nazwa i cel przedsięwzięcia	Drogi publiczne województwa	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25																																																																																																																																																																																																																												
																							11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																																																																																																						
																																													11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																																																																																
																																																																			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																																																										
																																																																																									11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																																				
																																																																																																															11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																														
																																																																																																																																					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																								
																																																																																																																																																											11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																		
																																																																																																																																																																																	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																												
																																																																																																																																																																																																							11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																						
																																																																																																																																																																																																																													11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																																																																																																																													
																						11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																																																																																																							
																																												11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																																																																																	
																																																																		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																																																											
																																																																																								11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																																					
																																																																																																														11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																															
																																																																																																																																				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																									
																																																																																																																																																										11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																			
																																																																																																																																																																																11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																													
																																																																																																																																																																																																						11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																							
																																																																																																																																																																																																																												11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
																																																																																																																																																																																																																																																		11
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																																																																																																																													
																						11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																																																																																																							
																																												11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																																																																																	
																																																																		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																																																											
																																																																																								11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																																					
																																																																																																														11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																															
																																																																																																																																				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																									
																																																																																																																																																										11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																			
																																																																																																																																																																																11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																													
																																																																																																																																																																																																						11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																							
																																																																																																																																																																																																																												11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
																																																																																																																																																																																																																																																		11
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																																																																																																																													
																						11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																																																																																																							
																																												11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																																																																																	
																																																																		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																																																											
																																																																																								11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																																					
																																																																																																														11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																															
																																																																																																																																				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																									
																																																																																																																																																										11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																			
																																																																																																																																																																																11	12	13	14</																																																															

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Źródło	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (pełną rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań						
											rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022							
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24						
					8			Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich podmiot beneficjarna	budget państwa środki własne województwa środki UE	10 624 345 0 60 124 070	0 2 824 646 15 972 371	7 799 699 44 151 699 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 748 415					
					9			Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich podmiot beneficjarna	budget państwa środki własne województwa środki UE	10 749 641 6 331 606 35 693 058	0 4 418 035 18 881 467	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	64 726				
					10			Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich podmiot beneficjarna	budget państwa środki własne województwa środki UE	202 124 1 831 399 10 377 917	1 629 275 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 831 399				
					11			Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich podmiot beneficjarna	budget państwa środki własne województwa środki UE	27 870 000 4 180 500 23 689 500	27 270 000 4 090 500 23 179 500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	27 870 000				
					12			Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich podmiot beneficjarna	budget państwa środki własne województwa środki UE	2 250 000 7 500 12 750 000	2 242 500 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 250 000				
					13			Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich podmiot beneficjarna	budget państwa środki własne województwa środki UE	13 217 279 1 982 592 11 234 687	4 956 488 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 982 592				
					14			Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich podmiot beneficjarna	budget państwa środki własne województwa środki UE	80 042 560 0 0	16 299 160 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	42 256 330				
					Ochrona zdrowia							7 526 379 3 554 000 23 222 478	1 826 379 1 500 000 0	1 826 379 1 500 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	10 931 645			
					Program: Wzrost Program Inwestycyjny Samodzielnych Podmiotów Publicznych Zakładów Opiek Zdrowotnej							7 526 379 3 554 000 23 222 478	1 826 379 1 500 000 0	1 826 379 1 500 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	x	
					Wzrost potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia							35 908 719 1 605 862 1 605 862	6 025 000 0 0	6 025 000 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
					Wzrost potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia							35 908 719 1 605 862 1 605 862	6 025 000 0 0	6 025 000 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



Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań				
							rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021		rok 2022			
3.	Przedsięwzięcia obejmujące wydatki bieżące i majątkowe	sanowanie widelnicie programy, projekty lub zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	7	8	9	10	11	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	24		
								24 716 667	27 570 082	17 767 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
a)	wydatki bieżące				budżet państwa		156 606 331	24 716 667	27 570 082	17 767 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 668 385	
							32 447 983	2 812 794	3 778 224	2 120 605	3 677 176	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000		3 492 000
b)	wydatki majątkowe				inne		98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 340 935	
							1 654 275 115	47 237 445	54 475 834	32 867 749	4 468 113	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000		3 492 000
101	Rolnictwo i łowiectwo				budżet państwa		43 541 240	3 837 158	599 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272 000	
							1 284 086	530 000	272 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
01095	Pozostała działalność				inne		98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272 000	
							1 041 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP), Program Operacyjny Inteligentna Energia - Program dla Europy IE	Wspieranie wzrostu efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Zintegrowane Inicjatywy	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR) beneficjent	2009-2012	1	5 890 004	6 162 009	3 708 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 818 188
								62 692 416	6 162 009	3 708 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Źródło finansowania	Jednostka koordynująca/realizująca (pełną rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Okres realizacji	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
											rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
											11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
853		PO IG	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																								Projekt: "Internet zmieni Twój los - Przewodzenie wykluczenia cyfrowego w Wielkopolsce"	Samorząd Województwa Wielkopolskiego (beneficjenci)	2011-2018	"Internet zmieni Twój los - Przewodzenie wykluczenia cyfrowego w Wielkopolsce"	budżet państwa	18 766 245	12 254	602 452	691 539	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																																																	środków własnych województwa	7 402 051	69 440	3 413 889	3 918 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																																																																										inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																									
																																																																																																			Wartość przedsięwzięcia - wydatki budżetowe	26 168 296	81 694	4 016 341	4 610 361	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000																																																																																																																																																																																																																																															
																																																																																																																													budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																					
																																																																																																																																																							środków własnych województwa	691 506	0	518 629	172 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																											
																																																																																																																																																																																	inne	3 918 534	0	2 938 901	979 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																	
																																																																																																																																																																																																											Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	4 610 040	0	3 457 530	1 152 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																							
																																																																																																																																																																																																																																					Całkowita wartość przedsięwzięcia	30 778 336	81 694	7 473 871	5 762 771	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000																																																																																																													
																																																																																																																																																																																																																																																															budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																			
																																																																																																																																																																																																																																																																																									środków własnych województwa	1 306 245	12 254	602 452	691 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																									
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			inne	7 402 051	69 440	3 413 889	3 918 722	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	8 708 296	81 694	4 016 341	4 610 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							budżet państwa	0	0	0	0
środków własnych województwa	691 506	0	518 629	172 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																								inne	3 918 534	0	2 938 901	979 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																																																	Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	4 610 040	0	3 457 530	1 152 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																																																																										Całkowita wartość przedsięwzięcia	13 318 336	81 694	7 473 871	5 762 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																									
																																																																																																			budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																															
																																																																																																																													środków własnych województwa	17 460 000	0	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000																																																																																																																																																																																																																					
																																																																																																																																																							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																											
																																																																																																																																																																																	Całkowita wartość przedsięwzięcia - wydatki budżetowe	17 460 000	0	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000																																																																																																																																																																	
																																																																																																																																																																																																											budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																							
																																																																																																																																																																																																																																					środków własnych województwa	93 913 915	18 826 663	21 408 073	14 058 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																													
																																																																																																																																																																																																																																																															inne	11 606 146	2 270 540	2 385 143	1 256 189	185 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																			
																																																																																																																																																																																																																																																																																									Całkowita wartość przedsięwzięcia	910 940 837	19 638 544	16 774 738	8 081 605	790 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																									
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			budżet państwa	1 016 460 898	40 735 747	40 567 954	23 396 414	976 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																															
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													środków własnych województwa	11 606 146	2 270 540	2 385 143	1 256 189	185 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							inne	65 768 149	13 124 806	13 515 806	7 118 401
Całkowita wartość przedsięwzięcia	77 374 295	15 395 346	15 900 943	8 374 596	976 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																								budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																																																	środków własnych województwa	11 606 146	2 270 540	2 385 143	1 256 189	185 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																																																																										inne	65 768 149	13 124 806	13 515 806	7 118 401	790 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																									
																																																																																																			Całkowita wartość przedsięwzięcia	85332	15 395 346	15 900 943																																																																																																																																																																																																																																																																					





Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Źródło	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (pełną rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań		
										rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022			
										12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
					10	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
								budżet państwa	1 150 682	710 766	139 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								środki UE	6 520 529	4 027 674	792 855	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		
								<b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki budżete</b>	<b>7 671 211</b>	<b>4 738 440</b>	<b>932 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
								Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile <i>beneficjent</i>	610	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								środki UE	3 400	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								<b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
								<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>7 675 211</b>	<b>4 742 440</b>	<b>932 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 565 392</b>	
								budżet państwa	1 337 911	548 730	435 191	1 69 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								środki UE	7 581 492	2 469 495	2 466 083	963 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								<b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki budżete</b>	<b>8 919 403</b>	<b>3 018 225</b>	<b>2 901 274</b>	<b>1 133 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
								Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego <i>beneficjent</i>	2 325	2 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								środki UE	13 175	13 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								<b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe</b>	<b>15 500</b>	<b>15 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
								<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>8 934 903</b>	<b>3 033 725</b>	<b>2 901 274</b>	<b>1 133 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 717 490</b>	

\* - 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 kwocie 20 000 zł na zabezpieczenie wydatków z tytułu różnic kursowych, które nie są kosztem kwalifikowalnym w projekcie.

**Wykaz przedsięwzięć na 2011 rok i lata następne**

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>Łącznie 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)																						
a) wydatki bieżące																						
Środki własne województwa						77 628 642	109 026 456	119 700 916	77 442 481	1 753 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	202 539 436	
inne						28 233 475	6 704 700	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>						<b>105 862 117</b>	<b>115 731 156</b>	<b>125 950 916</b>	<b>83 692 481</b>	<b>8 003 260</b>	<b>253 260</b>	<b>253 260</b>	<b>253 260</b>	<b>253 260</b>	<b>253 260</b>	<b>253 260</b>	<b>253 260</b>	<b>253 260</b>	<b>253 260</b>	<b>253 260</b>	<b>202 539 436</b>	
b) wydatki majątkowe																						
Środki własne województwa						1 530 220	454 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 988 447	
inne						58 196 461	17 502 118	14 131 033	8 407 481	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	0	
<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>						<b>59 726 681</b>	<b>18 956 818</b>	<b>14 131 033</b>	<b>8 407 481</b>	<b>253 260</b>	<b>253 260</b>	<b>253 260</b>	<b>253 260</b>	<b>253 260</b>	<b>253 260</b>	<b>253 260</b>	<b>253 260</b>	<b>253 260</b>	<b>253 260</b>	<b>253 260</b>	<b>253 260</b>	<b>2 988 447</b>
c) wydatki majątkowe																						
Środki własne województwa						61 656 744	95 350 123	106 584 871	69 035 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
inne						127 900 192	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 550 989	
<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>						<b>189 556 936</b>	<b>101 600 123</b>	<b>112 834 871</b>	<b>75 285 000</b>	<b>7 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Przedsięwzięcia bieżące</b> , stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego)																						
<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>						<b>17 502 118</b>	<b>14 045 389</b>	<b>13 036 989</b>	<b>8 335 013</b>	<b>253 260</b>	<b>253 260</b>	<b>253 260</b>	<b>253 260</b>	<b>253 260</b>	<b>253 260</b>	<b>253 260</b>	<b>253 260</b>	<b>253 260</b>	<b>253 260</b>	<b>253 260</b>	<b>2 751 279</b>	
600																						
<b>Transport i łączność</b>						51 170 833	15 389 638	12 783 729	8 081 753	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	
<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>						<b>51 170 833</b>	<b>15 389 638</b>	<b>12 783 729</b>	<b>8 081 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>																						
inne						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>						<b>51 170 833</b>	<b>15 389 638</b>	<b>12 783 729</b>	<b>8 081 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60013																						
Cel: Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie i zimowe drogi																						
1. Zimowe utrzymanie dróg						2010-2014	50 343 878	15 148 061	12 585 971	8 009 254	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 przedsięwzięć</b>						<b>50 343 878</b>	<b>15 148 061</b>	<b>12 585 971</b>	<b>8 009 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<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						704 176	176 044	176 044	58 681	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	
<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>						<b>704 176</b>	<b>176 044</b>	<b>176 044</b>	<b>58 681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Utrzymanie i obsługa przepraw promowych						2010-2014	704 176	176 044	176 044	58 681	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 przedsięwzięć</b>						<b>704 176</b>	<b>176 044</b>	<b>176 044</b>	<b>58 681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Dział	Kodział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań						
								rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021		rok 2022					
								7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	20			
854		3	Edukacyjna opieka wychowawcza	5	6	7	8	230 000	110 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000		
							230 000	110 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5	6	7	8	230 000	110 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000	
							230 000	110 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		1.	Remont sali gimnastycznej. Celem: Przywrócenie możliwości użytkowania sali gimnastycznej przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy	2011-2012	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy	7	8	75 000	51 700	23 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	809 920	
							734 920	433 220	301 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9005			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5	6	7	8	809 920	484 920	325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609 920	
							609 920	409 920	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9005		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-wrzesińska oraz strefa pińsko-złotowska. Celem: Wypełnienie obowiązku ustawowego; programy mają na celu osiągnięcie poziomów docelowych substancji w powietrzu	2011-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)	7	8	260 000	160 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 000
							260 000	160 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9005		2.	Opracowanie aktualizacji programów ochrony powietrza dla stref: aglomeracja Poznań, m. Kalisz, gnieźnieńsko-wrzesińskiej i pińsko-złotowskiej, opracowanych w 2007 r. Celem: Wypełnienie obowiązku ustawowego; programy mają na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu	2011-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)	7	8	349 920	249 920	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349 920
							349 920	249 920	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9005			Pozostała działalność	5	6	7	8	200 000	75 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
							200 000	75 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Kodział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań				
								rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021		rok 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
			Opracowanie Programu ochrony środowiska województwa wielkopolskiego wraz z Planem gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2015	2011-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)	środki własne województwa inne (dotacja z WFOSiGW)	75 000 125 000	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	0 0	200 000	
		1.	Cel: Wypełnienie obowiązku ustawowego; opracowanie dokumentów strategicznych wykorzystywanych przez samorząd Województwa Wielkopolskiego jako instrumenty zarządzania środowiskiem i odpadami			<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>200 000</b>	<b>75 000</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
925			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>			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	
			<b>Parki krajobrazowe</b>			inne	1 250 000	1 097 000	153 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	
92502			Dofinansowanie działalności związanej z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną prowadzoną przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2011-2012	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	inne (dotacja z WFOSiGW)	1 250 000	1 097 000	153 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
		1.	Cel: Podniesienie świadomości społeczeństwa Wielkopolski w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska, który jest realizowany poprzez zadania ww. przedsięwzięcia.			<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 097 000</b>	<b>153 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>
			<b>2. Przedsięwzięcia majątkowe, stanowiące wkładem 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)</b>			środki własne województwa inne	455 489 104 126 806 292	61 187 894 25 609 355	95 350 123 6 250 000	106 584 871 6 250 000	69 035 000 6 250 000	1 500 000 6 250 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 197 988 239	
			<b>Transport i łączność</b>			<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>582 295 396</b>	<b>86 797 249</b>	<b>101 600 123</b>	<b>112 834 871</b>	<b>75 285 000</b>	<b>7 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Program: Zakup i modernizacja używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych ze środków Funduszu Kolejowego oraz dotacja z budżetu państwa*			inne	163 282 567	32 175 967	17 000 000	17 878 954	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>			<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>94 850 000</b>	<b>25 259 355</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>98 017 203</b>
			inne			Całkowita wartość przedsięwzięcia	258 132 567	57 435 322	23 250 000	24 128 954	7 750 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia			inne	90 750 000	25 259 355	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	50 259 355	
			Całkowita wartość przedsięwzięcia			inne (Fundusz Kolejowy oraz dotacja z budżetu państwa)*	90 750 000	25 259 355	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	
			Cel: Poprawa warunków podróży i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych EZT			<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>90 750 000</b>	<b>25 259 355</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>0</b>	<b>50 259 355</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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
					Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DI)	środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1.	Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pociągów szynowych przeznaczonych do regionalnych pociągów przegazów kolejowych	2009-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DI)	inne (Fundusz Kolejowy oraz dotacja z budżetu państwa)*	90 750 000	25 259 355	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>90 750 000</b>	<b>25 259 355</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	60013		<b>Drugi publicznie wojewódzkie</b>			środki własne województwa	155 282 567	32 175 967	17 000 000	16 378 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						inne	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>158 782 567</b>	<b>32 175 967</b>	<b>17 000 000</b>	<b>16 378 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Program: Wieloletni program inwestycyjny dróg wojewódzkich</b>	2004-2013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	środki własne województwa	155 282 567	32 175 967	17 000 000	16 378 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji			inne	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>158 782 567</b>	<b>32 175 967</b>	<b>17 000 000</b>	<b>16 378 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2004-2013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	środki własne województwa	43 940 734	3 232 846	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						inne (Bank Światowy)	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>47 440 734</b>	<b>3 232 846</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2.	Program likwidacji zagrożeń na dojeżdżących do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich	2009-2013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	środki własne województwa	41 792 554	8 748 000	8 000 000	7 378 954	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
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>41 792 554</b>	<b>8 748 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>7 378 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3.	Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji	2004-2013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	środki własne województwa	69 549 279	20 195 121	6 000 000	6 000 000	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
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>69 549 279</b>	<b>20 195 121</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</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>
	60053		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>			środki własne województwa	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>8 600 000</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>
						inne	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>9 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Program: Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej</b>			środki własne województwa	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>8 600 000</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>
						inne	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>9 200 000</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>
		1.	Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej	2009-2014	Spółka akcyjna "Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa" i Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BOF)	środki własne województwa	8 000 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne (prywatni udziałowcy)	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>8 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						inne	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>9 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						inne	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>9 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
								7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
750		3	4	5	6	7	8	Administracja publiczna											21	
								srodki własne województwa												
								inne												
								Całkowita wartość przedsięwzięcia												
7508			4	5	6	7	8	Urzędy marszałkowskie											3 625 754	
								srodki własne województwa												
								inne												
								Całkowita wartość przedsięwzięcia												
851		1	4	5	6	7	8	Program: Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości											3 625 754	
								Cel: Poprawa warunków lokalowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego, rozlokowanego w dziewięciu punktach Miasta Poznania												
								Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego												
								1. 1-Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości												
85111			4	5	6	7	8	Ochrona zdrowia											89 276 807	
								srodki własne województwa												
								inne												
								Całkowita wartość przedsięwzięcia												
85111			4	5	6	7	8	Program: Wieloletni Program Inwestycyjny Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej											89 276 807	
								Cel: Usuniecie przestarzałej technologicznie aparatury zagrażającej pacjentom, kontynuacja wcześniej rozpoczętych zadań oraz poprawa warunków funkcjonowania poprzez dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem technicznym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ.												
								Szpitalne ogodne												
								1. Modernizacja systemu wentylacji szpitala.												
85111			4	5	6	7	8	Szpitale ogodne											74 332 834	
								srodki własne województwa												
								inne												
								Całkowita wartość przedsięwzięcia												
85111			4	5	6	7	8	Szpitale ogodne											522 834	
								srodki własne województwa												
								inne												
								Całkowita wartość przedsięwzięcia												
85111			4	5	6	7	8	Szpitale ogodne											7 000 000	
								srodki własne województwa												
								inne												
								Całkowita wartość przedsięwzięcia												
85111			4	5	6	7	8	Szpitale ogodne											0	
								srodki własne województwa												
								inne												
								Całkowita wartość przedsięwzięcia												

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										
854	85117	3	Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce	5	6	środki własne województwa	8	800 000	13 600 000	28 000 000	24 410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21									
		4	Cel: Poprawa dostępności do radioterapii dla pacjentów z regionu Kalisz, Konina, Leszna, Pity i okolic				16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 810 000						
			<b>Zakłady opiekuńcze-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>					0	500 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000							
		1.	Przygotowanie lokalizacyjne ZOL, budowa i deponowanie	2012-2014	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Poznaniu	inne (środki własne województwa)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000					
85134	85134	1.	Przedziałanie alkoholizmowi	2011-2015	Wojewódzki Szpital Neuro psychiatryczny w Koszalinie	środków własnych województwa	8 443 973	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 443 973						
						inne	656 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	9 100 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 443 973		
						środków własnych województwa	8 443 973	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 443 973	
85420	85420	1.	Edukacyjna opieka wychowawcza	2011-2012	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy	środków własnych województwa	854 610	278 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	854 610					
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	854 610	278 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	854 610
						środków własnych województwa	854 610	278 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85420	85420	1.	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2011-2012	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy	środków własnych województwa	854 610	278 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	854 610					
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	854 610	278 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	854 610
						środków własnych województwa	854 610	278 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań		
								rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021		rok 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			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	4 686 992	1 317 538	1 193 779	481 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Ratowanie i konserwacja grotyckich murów zamku w Koninie - Grośławicach	2010-2013	Muzeum Okręgowe w Koninie	Całkowita wartość przedsięwzięcia	4 686 992	1 317 538	1 193 779	481 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.	Cel: Ratowanie zrujnowanych kanastróg budowlaną XV-wiecznych murów, udoskonalenie murów zewnętrznych, 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
			Modernizacja dotychczasowych wystaw stałych i organizacji nowych ekspozycji stałych	2008-2012	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 732 456	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
			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	1 804 556	544 556	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia			Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 804 556	544 556	500 000	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)			środki własne województwa inne	706 018	468 850	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			a) wydatki bieżące			Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 093 900	1 093 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b) wydatki majątkowe			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
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			Całkowita wartość przedsięwzięcia	237 168	0	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			a) wydatki bieżące			Całkowita wartość przedsięwzięcia	237 168	0	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b) wydatki majątkowe			Całkowita wartość przedsięwzięcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			a) wydatki bieżące			Wartosc przedsięwzięcia - wydatki bieżące	237 168	0	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b) wydatki majątkowe			Całkowita wartość przedsięwzięcia	468 850	468 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			a) wydatki bieżące			Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 093 900	1 093 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b) wydatki majątkowe			Wartosc przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	1 562 750	1 562 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	90095		Pozostała działalność					0	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środki własne województwa	237 168	0	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące</b>	237 168	0	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środki własne województwa	468 850	468 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	1 093 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe</b>	1 562 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	1 799 918	1 562 750	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środki własne województwa	237 168	0	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące</b>	237 168	0	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środki własne województwa	468 850	468 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne (dotacja ze środków WFOŚiGW)	1 093 900	1 093 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe</b>	1 562 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	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 Kasejowego - 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.

**Wykaz przedsięwzięć na 2011 rok i lata następne 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**

Dział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań		
							rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021		rok 2022	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
		<b>Łącznie przedsięwzięcia</b>				środki własne województwa inne	20 431 615 1 638	3 880 095 738	4 628 529 308	3 879 751 0	2 421 631 0	1 104 000 0	644 000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	20 433 253	3 880 833	4 628 837	3 879 751	2 421 631	1 104 000	644 000	0	0	0	0	0	0	0
		a) wydatki bieżące				środki własne województwa inne	20 431 615 1 638	3 880 095 738	4 628 529 308	3 879 751 0	2 421 631 0	1 104 000 0	644 000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	20 433 253	3 880 833	4 628 837	3 879 751	2 421 631	1 104 000	644 000	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki majątkowe				środki własne województwa inne	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>1. Przedsięwzięcia bieżące</b>				środki własne województwa inne	20 431 615 1 638	3 880 095 738	4 628 529 308	3 879 751 0	2 421 631 0	1 104 000 0	644 000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	20 433 253	3 880 833	4 628 837	3 879 751	2 421 631	1 104 000	644 000	0	0	0	0	0	0	0
050		<b>Rybolowstwo i rybactwo</b>				środki własne województwa inne	0 1 638	0 738	0 308	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	1 638	738	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05011	<b>Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i naddrzewnych obszarów rybactwa 2007-2013"</b>				środki własne województwa inne	0 1 638	0 738	0 308	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	1 638	738	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych.		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DOW)		środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Cel: Zapewnienie stałego dostępu do sieci bezprzewodowej dla jednego stanowiska pracy w Oddziale Obsługi PO - Ryby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWV	2010-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DOW)		inne (budżet państwa i podatek VAT)	1 638	738	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	1 638	738	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

w złotych





Dział	Rozdział	Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań		
								rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021		rok 2022	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	
							8.	24 249	18 816	2 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								24 249	18 816	2 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								24 249	18 816	2 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								24 249	18 816	2 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								24 249	18 816	2 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								24 249	18 816	2 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								24 249	18 816	2 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\* część wydatków realizowana jest w ramach Pomocy Technicznej WRPO

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

Dział	Rozdział	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/ pożyczki w budżecie z tytułu poręczenia + odsetki	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.			
<p><b>Łącznie przedsięwzięcia</b> stanowiące gwarancje i poręczenia udzielone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i wykazane w uchwałce budżetowej na 2010 r.</p>								80 104 342	1 214 024	1 214 097	7 347 050	2 523 967	7 537 850	2 026 951	6 587 549	1 611 643	7 160 567	1 227 064	3 393 726	879 191	2 817 587	683 311	2 890 927	493 352	2 598 837	2 67 533	1 234 254	1 234 254	1 234 254	1 234 254	880 087	74 178	806 747	25 664	9 405 000
758			Różne realizacja			61 837 325	80 104 342	61 837 325	1 214 024	1 214 097	7 347 050	2 523 967	7 537 850	2 026 951	6 587 549	1 611 643	7 160 567	1 227 064	3 393 726	879 191	2 817 587	683 311	2 890 927	493 352	2 598 837	2 67 533	1 234 254	1 234 254	1 234 254	880 087	74 178	806 747	25 664	9 405 000	
			Rezerwy ogólne i celowe			61 837 325	80 104 342	61 837 325	1 214 024	1 214 097	7 347 050	2 523 967	7 537 850	2 026 951	6 587 549	1 611 643	7 160 567	1 227 064	3 393 726	879 191	2 817 587	683 311	2 890 927	493 352	2 598 837	2 67 533	1 234 254	1 234 254	1 234 254	880 087	74 178	806 747	25 664	9 405 000	
			Poręczenie kredytu przeznaczanego na dokonanie zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji Oddziału Pulmonologicznego P-1 z przeznaczeniem na Oddział Onkologii Klinicznej i Poradni Onkologii Pulmonologicznej wraz z wyposażeniem.	2006-2014	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Toksikologii w Poznaniu	4 000 000	4 782 561	190 476	24 082	571 428	52 635	571 428	23 085	142 857	1 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			CE: Przystosowanie do wymogów UE i wymogów sanitarno - epidemiologicznych																																
			Poręczenie pożyczki przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja obiektów szpitala wraz z modernizacją systemu energetycznego w zakresie ciepłowni - I etap - Wyamina stokił okiennej, drzwiowej, ocieplenie pierścienia wentylacyjnego oraz stropu XII piętra w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu ul. Poznańska 79".	2007-2015	Wojewódzki Szpital Zespołowy im. L. Perzyny w Kaliszu	3 309 800	3 911 486	102 400	28 460	409 600	56 153	409 600	462 42	409 600	36 493	1 359 400	22 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			CE: 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 urządzeń ZOZ. zmniejszenie wydatków związanych z kosztami energetycznymi utrzymaniu budynku.																																





Dział	Kosztów	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna, której udzielono ewenansji lub pożyczania	Porozumienia i gwarancje		Limity wydatków w poszczególnych latach																								Limity zobowiązań		
					kwota kredytu/ pożyczki wyliczona z planowanej/oproczyszczonej umowy kredytu/ pożyczki	liczba 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.	
9.		Procedura leczenia przemiesznanego na szpital w wydziałach zobowiązań budżetowych Szpitala. Och: Szpitala zobowiązań wymagających Szpitala	20 11-2013	Szpital Rehabilitacyjno - Kardiologiczny w Kowarnoku k/ Obornik	3 000 000	3 153 302	913 038	77 761	1 565 208	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.		Procedura leczenia przemiesznanego na dekoderze finansowania zadania nr. " 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. Och: usunięcie przestarzałej technologicznej aparatury zagnazającej w dalszej eksploatacji pacjentom, kontynuacja wcześniej rozpoczętych zadań oraz poprawa warunków funkcjonowania poprzez dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 r. w sprawie wynagrodzeń i świadczeń odpowiadających pod względem jakościowym i ilościowym pomieszczenia i urządzeń ZOZ.	20 10-2022	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	8 727 525	12 174 470	0	459 408	0	522 298	880 087	459 312	880 087	414 141	880 087	363 034	880 087	806 746	290 107	880 087	270 760	953 427	239 418	880 087	170 460	880 087	122 359	880 087	74 178	806 747	25 664	0	

### Objaśnienia do tabeli nr 1

Wykaz przedsięwzięć na 2011 rok i lata następne 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: 10.040.504 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, które zostało zawarte 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., 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.) oraz wartość uruchomionej decyzją Ministra Finansów 29 lipca 2011 roku rezerwy celowej Nr IP6/4135/3BP/16/JUN/11/19199 (zgodnie z informacją przekazaną przez MRR pismem znak: DZF-IX-82255-142-ER/11 z 4 sierpnia 2011 r.).

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

Limit zobowiązań to łączne nakłady finansowe stanowiące środki budżetu państwa przeznaczone na realizację 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.



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 pracowników.

**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 umniejszoną o kwotę wydatków poniesionych dotychczas w 2011 roku.

**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 dotychczas w 2010 r. i 2011 r.

## **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

### **Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE beneficjent)**

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

Plan na rok 2011:	2.015.444 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 umniejszoną o kwotę wydatków poniesionych dotychczas w 2011 roku.

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

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

***Przedsięwzięcie: Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy***

Plan na rok 2011: 761.430 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 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., 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.) oraz wartość uruchomionej decyzją Ministra Finansów 29 lipca 2011 roku rezerwy celowej Nr IP6/4135/3BP/16/JUN/11/19199 (zgodnie z informacją przekazaną przez MRR pismem znak: DZF-IX-82255-142-ER/11 z 4 sierpnia 2011 r.).

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

Limit zobowiązań 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: 2.426.631 zł

Prognoza na lata 2011-2013: 10.207.861 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2007-2013 na kwotę 117.171.974 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

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

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

Limit wydatków na 2011 rok 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., 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.) oraz wartość uruchomionej decyzją Ministra Finansów 29 lipca 2011 roku rezerwy celowej Nr IP6/4135/3BP/16/JUN/11/19199 (zgodnie z informacją przekazaną przez MRR pismem znak: DZF-IX-82255-142-ER/11 z 4 sierpnia 2011 r.).

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

Limit zobowiązań to łączne nakłady finansowe stanowiące środki budżetu państwa przeznaczone na realizację 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:	1.190.101 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 wraz ze składkami od nich naliczanymi oraz wydatki dotychczas zrealizowane w ramach projektu.

**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 Urzędzeń 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 Urzędzeń 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: 470.105.211 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2008-2014 na kwotę 470.105.211 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

Przedsięwzięcie dotyczy dostawy elektrycznych zespołów trakcyjnych nowej generacji i wynika ze Zobowiązania do realizacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego (Numer Zobowiązania: UDA-RPWP.02.04.00-30-001/08-02) stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 523/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 3427/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2009 roku 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 z późniejszymi zmianami.

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: 27.704.654 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 45.437.665 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2010-2012 na kwotę 60.505.345 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

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

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: 19.488.381 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 67.877.254 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2011-2012 na kwotę 67.877.254 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 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 poprzetargowych na zadaniach wykonywanych w ramach WRPO oraz ze środków Krajowej Rezerwy Wykonania.

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

***Przedsięwzięcie 6: Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz – Gądkki w m. Żerniki***

Plan na rok 2011:	225.000 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	2.800.823 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2011-2012 na kwotę	16.062.771 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach stanowią kwoty szacunkowe przyjęte na lata 2011-2012. 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 limitów wydatków na lata 2011 – 2012 (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 2013-2014 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: 600.000 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 27.870.000 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2011-2012 na kwotę 27.870.000 zł

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, nadzoru inwestorskiego oraz robót budowlanych.

***Przedsięwzięcie 12: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 433 Swarzędz – Gądko odc. Swarzędz - Garby***

Plan na rok 2011: 7.500 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 2.250.000 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2011-2012 na kwotę 15.000.000 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach stanowią kwoty szacunkowe przyjęte na lata 2011-2012. 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 limitów wydatków na lata 2011-2012 (brak podpisanych umów).

***Przedsięwzięcie 13: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 445 (ul. Odolanowska w Ostrowie Wielkopolskim) wraz z przebudową wiaduktu nad linią PKP***

Plan na rok 2011: 0 zł

Prognoza na lata 2012-2013: 1.982.592 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2012-2013 na kwotę 13.217.279 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach stanowią kwoty szacunkowe przyjęte na lata 2012-2013. 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 limitów wydatków na lata 2012-2013 (brak podpisanych umów).

***Przedsięwzięcie 14: Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych***

Plan na rok 2011:	21.246.441 zł
Prognoza na lata 2011-2013:	42.256.330 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2005-2013 na kwotę	80.042.560 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach stanowią kwoty szacunkowe przyjęte na lata 2011-2013 z uwzględnieniem podpisanych umów.

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.

**Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR IZ)**

***Przedsięwzięcie: Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (dotyczy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu)***

Plan na rok 2011:	5.700.000 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	7.526.379 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2011-2012 na kwotę	15.748.857 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

Kwoty łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków w poszczególnych latach są obliczone na podstawie danych z wniosku o dofinansowanie.

Limit zobowiązań ze względu na brak podpisania umowy równy jest łącznym nakładom finansowym w zakresie budżetu państwa.

**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:	3.231.158 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	3.830.321 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2009-2012 na kwotę	473.674.695 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: 2.658.846 zł

Prognoza na lata 2011-2013: 11.930.256 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2007-2013 na kwotę 130.941.600 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

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

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

Limit wydatków na 2011 rok 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., 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.) oraz wartość uruchomionej decyzją Ministra Finansów 29 lipca 2011 roku rezerwy celowej Nr IP6/4135/3BP/16/JUN/11/19199 (zgodnie z informacją przekazaną przez MRR pismem znak: DZF-IX-82255-142-ER/11 z 4 sierpnia 2011 r.).

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

Limit zobowiązań to łączne nakłady finansowe stanowiące środki budżetu państwa przeznaczone na realizację 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:	15.395.340 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:	6.276.489 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, które zostało zawarte 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., 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.) oraz wartość uruchomionej decyzją Ministra Finansów 29 lipca 2011 roku rezerwy celowej Nr IP6/4135/3BP/16/JUN/11/19199 (zgodnie z informacją przekazaną przez MRR pismem znak: DZF-IX-82255-142-ER/11 z 4 sierpnia 2011 r.).

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

Limit zobowiązań to łączne nakłady finansowe stanowiące środki budżetu państwa przeznaczone na realizację 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:	11.287.753 zł
Prognoza na lata 2011-2013:	30.193.656 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, które zostało zawarte 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., 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.) oraz wartość uruchomionej decyzją Ministra Finansów 29 lipca 2011 roku rezerwy celowej Nr IP6/4135/3BP/16/JUN/11/19199 (zgodnie z informacją przekazaną przez MRR pismem znak: DZF-IX-82255-142-ER/11 z 4 sierpnia 2011 r.).

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

Limit zobowiązań to łączne nakłady finansowe stanowiące środki budżetu państwa przeznaczone na realizację 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: 4.742.440 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 kwoty zawarte 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: 3.033.725 zł

Prognoza na lata 2011-2013: 7.068.179 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 2011 rok i lata następne 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:	15.148.061 zł
Prognoza na lata 2011-2014:	48.329.257 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:	65.533 zł
Prognoza na lata 2011-2014:	122.779 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2010-2014 na kwotę	122.779 zł

Łączne nakłady finansowe 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 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.

**Rozdział**       **85195** **Pozostała działalność**

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

*Przedsięwzięcie: Opracowanie programu doskonalenia wewnętrznych i zewnętrznych procesów dla optymalnego wykorzystania posiadanych zasobów oraz wyznaczenia kierunków działania na najbliższe lata dla SPZOZ podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego*

Plan na rok 2011:	140.000 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	500.000 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2011-2012 na kwotę	500.000 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie kwot szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi kwotę prognozy limitów wydatków na lata 2011 – 2012.

**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, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych 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:	3.232.846 zł
Prognoza na lata 2011-2013:	9.232.846 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2004-2013 na kwotę	47.440.734 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 dojeźdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich***

Plan na rok 2011:	8.748.000 zł
Prognoza na lata 2011-2013:	24.126.954 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2009-2013 na kwotę	41.792.554 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. Pomiędzy 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:	14.725.070 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 m.in. na podstawie umowy z Wykonawcą 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 9 września 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:	800.000 zł
Prognoza na lata 2011-2014:	66.810.000 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2008-2014 na kwotę	83.110.000 zł

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

Limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiącą środki własne województwa, a łączną kwotą dotacji przekazanej do SPZOZ do dnia 25 października 2010 r. oraz środkami niewykorzystanymi z planu dotacji w latach 2008 i 2009.

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

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

***Przedsięwzięcie: Przygotowanie lokalizacyjne ZOL, budowa i doposażenie***

Plan na rok 2011:	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 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**  
**Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

**Jednostka realizująca: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy**

**Przedsięwzięcie: Termomodernizacja budynku szkoły**

Plan na rok 2011: 576.586 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 854.610 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2011-2012 na kwotę 854.610 zł

Kwota wydatków została określona na podstawie posiadanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zakres prac budowlanych został podzielony na II etapy – w latach 2011 i 2012.

Wykazany limit zobowiązań stanowi 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 92113 Centra kultury i sztuki**

**Jednostka realizująca: Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie**

***Przedsięwzięcie: Modernizacja budynku Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie (rozbudowa sceny oraz budowa foyer)***

Plan na rok 2011:	500.000 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	950.000 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2011-2012 na kwotę	1.050.000 zł

Kwoty wydatków na rok 2011 i 2012 zaprognozowane zostały w oparciu o własną dokumentację, tj. szacunkowe koszty robót, w podziale wg zadań na poszczególne etapy. Wykazany limit zobowiązań stanowi środki własne województwa.



## **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:	544.556 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	1.044.556 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2009-2012 na kwotę	1.804.556 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.



**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: 958.001 zł

Prognoza na lata 2011-2014: 2.235.455 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2010-2014 na kwotę 2.697.014 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.

➤ **Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu**

Kwoty wydatków wynikają z podpisanej umowy nr DA/56/2011 (U/DA/261/2011, U/DA/197/2011/P) zawartej dnia 8 lipca 2011r. finansowanej ze środków własnych województwa oraz projektu realizowanego w ramach Pomocy Technicznej WRPO.

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

**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 75018 Urzędy marszałkowskie**

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

***Przedsięwzięcie: Najem pomieszczeń***

Plan na rok 2011: 157.060 zł

Prognoza na lata 2011-2014: 569.080 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2011-2014 na kwotę 569.080 zł

Na przedsięwzięcie składają się dwie umowy:

➤ **Umowa o wynajem pomieszczeń biurowych**

Kwoty wydatków zaprognozowano w oparciu o umowę na wynajem pomieszczeń biurowych. Limit zobowiązań wynosi 0 zł z uwagi na podpisaną umowę, która wyczerpuje dostępny limit do końca jej realizacji.

➤ **Umowa o wynajem mieszkania**

Kwoty wydatków zaprognozowano w oparciu o umowę wynajmu mieszkania z dnia 16 lipca 2011 r.

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

**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:



➤ **Udziękowanie serwisów należących i zarządzanych przez Województwo Wielkopolskie pod domeną www.umww.pl**

Kwoty wydatków zaprognozowano w oparciu o podpisaną umowę nr DO/025/11 dnia 18.07.2011 r.

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

**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: 368.000 zł

Prognoza na lata 2011-2016: 5.428.000 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2011-2016 na kwotę 5.428.000 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 2011 rok i lata następne 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: 214.558 zł  
Prognozowana kwota poręczenia na lata 2011-2014: 1.577.189 zł  
Łączna wartość poręczenia w latach 2006-2014 na kwotę 4.782.861 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: 130.860 zł  
Prognozowana kwota poręczenia na lata 2011-2015: 2.880.176 zł  
Łączna wartość poręczenia w latach 2007-2015 na kwotę 3.911.486 zł

**Poręczenie** pożyczki przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja obiektów szpitala wraz z modernizacją systemu energetycznego w zakresie ciepłym – I etap

– Wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, ocieplenie pierścienia wewnętrznego oraz stropu XII piętra w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego 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:	282.772 zł
Prognozowana kwota poręczenia na lata 2011-2014:	2.640.671 zł
Łączna wartość poręczenia w latach 2007-2014 na kwotę	6.044.961 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 Zespołowemu im. L. Perzyny w Kaliszu.

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

### **1. Poręczenie**

Planowana kwota poręczenia na rok 2011:	94.206 zł
Prognozowana kwota poręczenia na lata 2011-2015:	2.208.676 zł
Łączna wartość poręczenia w latach 2007-2015 na kwotę	3.343.039 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:	545.367 zł
Prognozowana kwota poręczenia na lata 2011-2015:	6.093.432 zł
Łączna wartość poręczenia w latach 2005-2015 na kwotę	15.637.845 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: 377.941 zł

Prognozowana kwota poręczenia na lata 2011-2016: 5.110.363 zł

Łączna wartość poręczenia w latach 2006-2016 na kwotę 9.651.378 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: 225.259 zł

Prognozowana kwota poręczenia na lata 2011-2020: 11.675.904 zł

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

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

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

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

### 3. Poręczenie

Planowana kwota poręczenia na rok 2011: 990.799 zł

Prognozowana kwota poręczenia na lata 2011-2013: 3.153.302 zł

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

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

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

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

#### **Jednostka organizacyjna, której udzielono poręczenia: Szpital Wojewódzki w Poznaniu**

Planowana kwota poręczenia na rok 2011: 459.408 zł

Prognozowana kwota poręczenia na lata 2011-2022: 12.138.668 zł

Łączna wartość poręczenia w latach 2010-2022 na kwotę 12.174.470 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 jego kwota wynikają z aneksu nr 1 do umowy kredytu inwestycyjnego nr 10/2468 z dnia 23.11.2010 r., zawartego w dniu 3.08.2011 r. pomiędzy SPZOZ a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

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