

UCHWAŁA NR XV/224/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 24 października 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 2011 rok i lata następne.

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 2011 rok i lata następne 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., Nr XIV/200/11 z dnia 26 września 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 uchwały

zmienia się treść załącznika Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok i lata następne” i nadaje mu się treść jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 2 ust. 1 uchwały

zmienia się treść załącznika Nr 3, tabela Nr 1 „Wykaz przedsięwzięć na 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” i nadaje mu się treść jak w załączniku Nr 3, tabela Nr 1 do niniejszej uchwały.

3) w § 2 ust. 2 uchwały

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

4) w § 2 ust. 3 uchwały

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

5) w § 2 ust. 4 uchwały

zmienia się treść załącznika Nr 3, tabela Nr 4 „Wykaz przedsięwzięć na 2011 rok i lata następne 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.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Do Uchwały Nr XV/224/11
z dnia 24 października 2011 r.

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

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

Dochody ogółem, w tym:

- Dochody bieżące
 - zwiększa się dochody na rok 2011 z kwoty 834.480.970 zł do kwoty 842.237.616 zł,
 - zwiększa się dochody na rok 2012 z kwoty 729.454.700 zł do kwoty 794.899.360 zł,
 - zwiększa się dochody na rok 2013 z kwoty 764.000.000 zł do kwoty 810.115.498 zł,
 - zwiększa się dochody na rok 2014 z kwoty 747.500.000 zł do kwoty 803.619.544 zł,
 - zmniejsza się dochody na rok 2015 z kwoty 722.500.000 zł do kwoty 721.319.112 zł,

- Dochody majątkowe
 - zmniejsza się dochody na rok 2011 z kwoty 455.222.574 zł do kwoty 452.810.274 zł,
 - zmniejsza się dochody na rok 2012 z kwoty 295.835.272 zł do kwoty 232.955.908 zł,
 - zmniejsza się dochody na rok 2013 z kwoty 205.009.383 zł do kwoty 188.210.103 zł,
 - zmniejsza się dochody na rok 2014 z kwoty 123.249.137 zł do kwoty 113.485.100 zł,
 - zmniejsza się dochody na rok 2015 z kwoty 65.980.446 zł do kwoty 64.039.604 zł.

Wydatki ogółem, w tym:

- Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)
 - zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 755.059.167 zł do kwoty 761.919.926 zł,
 - zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 665.871.017 zł do kwoty 732.246.488 zł,
 - zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 636.564.801 zł do kwoty 655.260.994 zł,

- zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 600.770.570 zł do kwoty 612.994.614 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 593.000.000 zł do kwoty 591.819.112 zł,

- Wydatki majątkowe

- zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 735.085.516 zł do kwoty 728.254.402 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 481.961.557 zł do kwoty 428.228.975 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 134.380.446 zł do kwoty 133.039.604 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2016 z kwoty 97.050.000 zł do kwoty 97.500.000 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2017 z kwoty 91.950.000 zł do kwoty 92.100.000 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2018 z kwoty 89.950.000 zł do kwoty 95.500.000 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2019 z kwoty 90.000.000 zł do kwoty 89.000.000 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2020 z kwoty 81.800.000 zł do kwoty 80.300.000 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2021 z kwoty 100.500.000 zł do kwoty 98.500.000 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2022 z kwoty 94.700.000 zł do kwoty 91.600.000 zł.
- zmniejsza się wydatki na rok 2023 z kwoty 84.000.000 zł do kwoty 82.800.000 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2024 z kwoty 82.700.000 zł do kwoty 81.600.000 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2025 z kwoty 85.100.000 zł do kwoty 83.500.000 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2026 z kwoty 84.300.000 zł do kwoty 82.300.000 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2027 z kwoty 82.000.000 zł do kwoty 79.600.000 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2028 z kwoty 73.700.000 zł do kwoty 74.700.000 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2029 z kwoty 74.250.000 zł do kwoty 76.550.000 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2030 z kwoty 75.000.000 zł do kwoty 78.900.000 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2031 z kwoty 71.100.000 zł do kwoty 73.679.805 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2032 z kwoty 92.900.000 zł do kwoty 98.881.107 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2033 z kwoty 114.652.947 zł do kwoty 119.265.930 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 2013, 2018 i 2023 – 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 BIEŻĄCE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z dnia 23 września 2011 r., znak ROPS.IV/0332/27/2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

- Wprowadza się przedsięwzięcie MAM DZIECKO - PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity, którego celem jest wdrożenie idei flexicurity w zakresie wsparcia rodzica z małym dzieckiem na rynku pracy w Wielkopolsce do 2014 roku.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2011 – 2014

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 33.576 zł do kwoty 33.576 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 190.264 zł do kwoty 190.264 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 1.794 zł do kwoty 1.794 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 10.166 zł do kwoty 10.166 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 10.908 zł do kwoty 10.908 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 61.812 zł do kwoty 61.812 zł,

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 11.304 zł do kwoty 11.304 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 64.056 zł do kwoty 64.056 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 9.570 zł do kwoty 9.570 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 54.230 zł do kwoty 54.230 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 14.482 zł do kwoty 14.482 zł.

Wprowadza się przedsięwzięcie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok i lata następne w związku z przystąpieniem w partnerstwie z Fundacją Aktywności Lokalnej z siedzibą w Puszczykowie, jako Liderem, do realizacji projektu pn. „MAM DZIECKO – PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PO KL w latach 2011 – 2014. Ujmowane kwoty wynikają z aneksu nr 1 z dnia 23 września 2011 r. do umowy partnerskiej z dnia 18 kwietnia 2011 r. zawartej pomiędzy Fundacją Aktywności Lokalnej w Puszczykowie a Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu – na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Uchwałą Nr 478/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 kwietnia 2011 r.

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

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 27 września 2011 r., znak WUP II-2/3012/38/S/2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się przedsięwzięcie Profesjonalna kadra – wsparcie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu, którego celem jest podniesienie w ciągu 2 lat kwalifikacji zawodowych 7 pracowników Oddziałów

Zamiejscowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu poprzez sfinansowanie studiów podyplomowych z zakresu doradztwa personalnego oraz zarządzania pracą i zasobami ludzkimi.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2010 – 2012

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 7.025 zł do kwoty 7.025 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 39.803 zł do kwoty 39.803 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 1.784 zł do kwoty 1.784 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 10.107 zł do kwoty 10.107 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 505 zł do kwoty 505 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 2.858 zł do kwoty 2.858 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 15.254 zł do kwoty 15.254 zł.

Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu, stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr 4227/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29.07.2010 r. w sprawie powierzenia Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Poznaniu realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”, termin zakończenia projektu zaplanowano na 31 grudnia bieżącego roku. W trakcie realizacji projektu okazało się, że trzech uczestników zakończy studia podyplomowe w 2012 r., a nie jak zaplanowano w 2011 r. Uchwałą Nr 1070/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15.09.2011 r. przedłużono okres realizacji projektu do dnia 29 lutego 2012 r.

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE / MAJĄTKOWE

1. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z dnia 27 września 2011 r., znak DE.II.3021.21.2011 oraz wniosku Dyrektora Wojewódzkiego

Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 27 września 2011 r., znak WUP II-2/3012/41/S/2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się przedsięwzięcie eSzkoła – Moja Wielkopolska, którego celem jest rozbudowa i realizacja w latach 2011 – 2014 w 105 szkołach Wielkopolski (70 gimnazjów i 35 liceów ogólnokształcących) programów rozwojowych szkół w zakresie stosowania w nauczaniu TIK – w szczególności platform edukacyjnych oraz wdrożenia do szkolnej praktyki nauczania metod projektowych i problemowych (szczególnie w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych).

Okres realizacji: 2011 - 2014

Wydatki bieżące:

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 4.171.417 zł do kwoty 4.171.417 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 23.638.029 zł do kwoty 23.638.029 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 757.951 zł do kwoty 757.951 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 4.295.055 zł do kwoty 4.295.055 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 1.259.180 zł do kwoty 1.259.180 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 7.135.353 zł do kwoty 7.135.353 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 1.257.448 zł do kwoty 1.257.448 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 7.125.537 zł do kwoty 7.125.537 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 896.838 zł do kwoty 896.838 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 5.082.084 zł do kwoty 5.082.084 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 27.319.486 zł do kwoty 27.319.486 zł.

Wydatki majątkowe:

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 107.823 zł do kwoty 107.823 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 610.993 zł do kwoty 610.993 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 107.823 zł do kwoty 107.823 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 610.993 zł do kwoty 610.993 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 718.816 zł do kwoty 718.816 zł.

Limity wydatków w latach 2011 – 2014 zostały zaprognozowane na podstawie projektu uchwały Zarządu WW w sprawie powierzenia Województwu Wielkopolskiemu realizacji projektu pt. „eSzkola – Moja Wielkopolska” w ramach PO KL.

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 września 2011 r., znak DR.II.3021.4.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

- Rozwijanie środowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania zasobów biomasy akronim BIOCLUS
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 213.840 zł o kwotę 62.342 zł do kwoty 151.498 zł,
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 148.124 zł o kwotę 62.342 zł do kwoty 210.466 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 222.449 zł o kwotę 36.701 zł do kwoty 259.150 zł.

Limity wydatków dla projektu BIOCLUS wynikają z zapisów umowy grantowej nr 245438 z dnia 27 listopada 2009 r. Niewykorzystana kwota 62.342 zł zostaje przeniesiona z roku 2011 na rok 2012. W związku z powyższym limit wydatków w 2012 r. zostaje zwiększony ze 180.186 zł na 242.528 zł. Całkowita wartość przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, tj. 473.664 zł.

Limit zobowiązań stanowiący różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi dotychczas (tj. 100.385 zł) oraz kwotą wydatków przewidzianych w umowie grantowej na wynagrodzenia pomniejszoną o dotychczasowe wykonanie (tj. 114.129 zł) wynosi 259.150 zł.

- Regiony przecierające szlak dla zrównoważonej energii akronim ENNEREG
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 178.817 zł o kwotę 38.158 zł do kwoty 140.659 zł.

Limit zobowiązań stanowiący różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi dotychczas (tj. 130.997 zł) oraz kwotą wydatków przewidzianych w umowie grantowej na wynagrodzenia pomniejszoną o dotychczasowe wykonanie (tj. 75.973 zł) wynosi 140.659 zł.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 27 września 2011 r., znak WUP II-2/3012/41/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 w łącznych nakładach finansowych z kwoty 70.083.170 zł o kwotę 6.229.330 zł do kwoty 76.312.500 zł,
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 410.428.056 zł o kwotę 38.595.048 zł do kwoty 449.023.104 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 10.040.504 zł o kwotę 350.000 zł do kwoty 9.690.504 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 19.582.295 zł o kwotę 6.899.830 zł do kwoty 26.482.125 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 13.054.864 zł o kwotę 737.923 zł do kwoty 12.316.941 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 8.621.859 zł do kwoty 8.621.859 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2015 o kwotę 3.695.082 zł do kwoty 3.695.082 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 32.765.800 zł o kwotę 10.111.677 zł do kwoty 42.877.477 zł,
 - zmienia się okres realizacji na: 2007 – 2015.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności zapewnienia płynności finansowej w ramach ww. przedsięwzięcia. Ponadto Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu dokonuje zmian w zakresie łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia w ramach komponentu regionalnego PO KL oraz w zakresie limitów wydatków przewidzianych na kolejne lata realizacji programu. Na podstawie aneksu Nr 6 do Porozumienia z dnia 22 czerwca 2007 r., numer KL/WP/2007/1 w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartego w dniu 16 sierpnia 2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja

Pośrednicząca został zobligowany do wyliczania wysokości dostępnych środków w ramach programów zgodnie ze zmieniającym się kursem euro.

W związku z powyższym Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w celu oszacowania całkowitej wartości przedsięwzięcia przeliczył z euro na złotówki kwotę alokacji przyznanej dla Województwa Wielkopolskiego w ramach komponentu regionalnego PO KL zgodnie z bieżącym kursem euro, co spowodowało zwiększenie wysokości dostępnych środków w ramach alokacji. Otrzymana kwota została umniejszona o środki wykorzystane w ramach zrealizowanych dotychczas projektów własnych Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz o wartość przyznanego dofinansowania na projekty, które obecnie są realizowane przez jednostki podległe SWW. Jednocześnie w celu oszacowania wysokości dostępnych środków w ramach wydatków na lata 2011 – 2015 umniejszono wysokość wyliczonych na poszczególne osie priorytetowe łącznych nakładów finansowych o środki wykorzystane przez beneficjentów w latach 2007 – 2010 (tj. wypłacone środki umniejszone o zwroty dokonywane przez beneficjentów).

Z uwagi na dokonane przeliczenia, modyfikacji i uaktualnieniu uległ limit zobowiązań. Limit pomimo podpisywanych z beneficjentami umów uległ zwiększeniu w wyniku wzrostu dostępnych środków do zakontraktowania podyktowanych zmianą kursu euro.

3. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z dnia 28 września 2011 r. dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- System Informacji o Funduszach Europejskich

- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 1.159.682 zł o kwotę 118.716 zł do kwoty 1.040.966 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 6.571.533 zł o kwotę 672.723 zł do kwoty 5.898.810 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 171.000 zł o kwotę 19.950 zł do kwoty 151.050 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 969.000 zł o kwotę 113.050 zł do kwoty 855.950 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 6.226.538 zł o kwotę 1.072.049 zł do kwoty 5.154.489 zł.

Zmiany w WPF wynikają z przesłanego pismem DIP-I-81400-15-(26)JK/11 Aneksu nr 3 do Porozumienia nr DIP/DEF-VIII/POPT/04/516/08/10 w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Wielkopolskiego systemu informacji o Funduszach Europejskich. Aneks zmienia załącznik nr 6 do Porozumienia, tj. Harmonogram transz dotacji celowej na rok 2011 zmniejszając kwotę dotacji.

Dodatkowo zaktualizowano łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań uwzględniając wykorzystanie środków w latach poprzednich oraz umowy zawarte w bieżącym roku.

4. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z dnia 8 września 2011 r., znak DRG.6.433.6.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 160.724 zł o kwotę 20.000 zł do kwoty 180.724 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 28.513 zł o kwotę 20.000 zł do kwoty 48.513 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 7.650.355 zł o kwotę 470.466 zł do kwoty 7.179.889 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego zostały zabezpieczone na cały okres realizacji projektu kluczowego pn. „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce” (lata 2009 - 2013) środki na wkład własny w wysokości 1% wydatków kwalifikowalnych w projekcie. Kwota ta wynosi obecnie 126.552 zł. Ponadto w planie finansowym projektu w roku 2009, 2010 i 2011 zostały zabezpieczone dodatkowo środki na wydatki niekwalifikowalne z tytułu różnic kursowych w łącznej wysokości 34.172 zł, gdyż Beneficjent jest zobowiązany pokryć wszelkie wydatki niekwalifikowalne w projekcie. Takimi wydatkami są różnice kursowe, które powstają przy realizacji płatności zagranicznych (różnica pomiędzy kursem księgowania zobowiązania a kursem zapłaty). Aby zapewnić prawidłową realizację projektu w roku 2012 konieczne jest również zabezpieczenie w planie finansowym dodatkowych środków

na różnice kursowe. W tym celu zwiększono w roku 2012 środki własne województwa o 20.000 zł.

Wprowadzenie powyższej zmiany wynika z ujednolicenia danych wykazywanych w WPF i w projekcie budżetu Województwa na rok 2012.

5. Na podstawie wniosku Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z dnia 23 września 2011 r., znak ROPS.IV/0332/26/2011 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 690.258 zł o kwotę 1.405 zł do kwoty 688.853 zł.

Zmiany w planie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok i lata następne 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 258.723 zł o kwotę 932 zł do kwoty 257.791 zł.

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

- Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 2.947.359 zł o kwotę 11.653 zł do kwoty 2.935.706 zł.

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

6. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 27 września 2011 r., znak WUP II-2/3012/41/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 w łącznych nakładach finansowych z kwoty 17.575.796 zł o kwotę 1.421.524 zł do kwoty 18.997.320 zł,
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 99.596.178 zł o kwotę 8.055.301 zł do kwoty 107.651.479 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 4.668.738 zł o kwotę 3.029.262 zł do kwoty 7.698.000 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 3.112.492 zł o kwotę 2.810.312 zł do kwoty 302.180 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 211.526 zł do kwoty 211.526 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2015 o kwotę 90.654 zł do kwoty 90.654 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 8.858.416 zł o kwotę 1.873.788 zł do kwoty 6.984.628 zł,
 - zmienia się okres realizacji na: 2007 – 2015.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności zapewnienia płynności finansowej w ramach ww. przedsięwzięcia. Ponadto Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu dokonuje zmian w zakresie łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia w ramach komponentu regionalnego PO KL oraz w zakresie limitów wydatków przewidzianych na kolejne lata realizacji programu. Na podstawie aneksu Nr 6 do Porozumienia z dnia 22 czerwca 2007 r., numer KL/WP/2007/1 w sprawie realizacji

komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartego w dniu 16 sierpnia 2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca został zobligowany do wyliczania wysokości dostępnych środków w ramach programów zgodnie ze zmieniającym się kursem euro.

W związku z powyższym Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w celu oszacowania całkowitej wartości przedsięwzięcia przeliczył z euro na złotówki kwotę alokacji przyznanej dla Województwa Wielkopolskiego w ramach komponentu regionalnego PO KL zgodnie z bieżącym kursem euro, co spowodowało zwiększenie wysokości dostępnych środków w ramach alokacji. Otrzymana kwota została umniejszona o środki wykorzystane w ramach zrealizowanych dotychczas projektów własnych Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz o wartość przyznanego dofinansowania na projekty, które obecnie są realizowane przez jednostki podległe SWW. Jednocześnie w celu oszacowania wysokości dostępnych środków w ramach wydatków na lata 2011 – 2015 umniejszono wysokość wyliczonych na poszczególne osie priorytetowe łącznych nakładów finansowych o środki wykorzystane przez beneficjentów w latach 2007 – 2010 (tj. wypłacone środki umniejszone o zwroty dokonywane przez beneficjentów).

Zwiększenie wysokości środków w ramach alokacji w ramach priorytetu VI nie spowodowało znaczących zmian i w wyniku podpisania z beneficjentami kolejnych umów limit zobowiązań uległ zmniejszeniu.

7. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z dnia 27 września 2011 r., znak DE.II.3021.20.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Liderzy oświaty

Beneficjent: Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu

- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 325.030 zł o kwotę 216.954 zł do kwoty 108.076 zł,

- w wierszu „inne: środki własne WCEM” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 57.358 zł o kwotę 54.028 zł do kwoty 3.330 zł,

- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 264.740 zł o kwotę 156.664 zł do kwoty 108.076 zł,

- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 60.290 zł o kwotę 60.290 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 325.030 zł o kwotę 325.030 zł.

Beneficjent: Medyczne Studium Zawodowe im. PCK w Poznaniu

- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 216.954 zł do kwoty 216.954 zł,
- w wierszu „inne: środki własne MSZ im. PCK” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 54.028 zł do kwoty 54.028 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 156.664 zł do kwoty 156.664 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 60.290 zł do kwoty 60.290 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 216.954 zł do kwoty 216.954 zł.

W związku z Uchwałą Nr VII/123/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół – Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu (WCEM) oraz likwidacji Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych i Medycznego Studium Zawodowego Nr 2 wchodzących w skład Zespołu, WCEM funkcjonowało do dnia 31 sierpnia 2011 r. Na podstawie § 5 Uchwały mienie, należności i zobowiązania WCEM przejęło Medyczne Studium Zawodowe im. PCK w Poznaniu, które od 1 września 2011 r. kontynuuje funkcjonowanie szkoły oraz realizuje ww. projekt.

Limity wydatków w latach 2011 – 2012 zostały zaprognozowane na podstawie uchwały ZWW Nr 1033/2011 z dnia 1 września 2011 r. zmieniającej Uchwałę nr 287/2011 ZWW z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie powierzenia WCEM realizacji projektu konkursowego w ramach działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” pt.: „Liderzy oświaty” PO KL.

Limit zobowiązań stanowi różnicę pomiędzy częścią łącznych nakładów finansowych stanowiących środki UE a umowami podpisanymi przez jednostkę z wykonawcami (dotyczy WCEM).

Limit zobowiązań to część łącznych nakładów finansowych stanowiących środki UE (dotyczy MSZ im. PCK).

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2011 r., znak DR.IV.3020.6.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01008 – Melioracje wodne

- Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa
 - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 15.481.825 zł o kwotę 3.964.825 zł do kwoty 11.517.000 zł,
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 46.445.472 zł o kwotę 11.895.472 zł do kwoty 34.550.000 zł,
 - w wierszu „inne (VAT)” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 13.624.005 zł o kwotę 3.028.005 zł do kwoty 10.596.000 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 6.926.383 zł o kwotę 3.964.825 zł do kwoty 10.891.208 zł,
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 20.779.144 zł o kwotę 11.895.472 zł do kwoty 32.674.616 zł,
 - w wierszu „inne (VAT)” zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 6.095.775 zł o kwotę 3.028.005 zł do kwoty 9.123.780 zł.

Limit wydatków dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadań w ramach PROW 2007 – 2013 wynosi 337.473.578 zł. Limity wydatków na poszczególne lata określone są corocznie przez Wojewodę Wielkopolskiego. W 2012 r. limit ten, zgodnie z pismem IR VIII-5.3110-4/11 Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, wynosi łącznie z 23% VAT 56.663.000 zł. Kwota stanowiąca różnicę pomiędzy wartością dotychczas planowanych zadań w WPF w 2012 r. (75.551.302 zł), a potwierdzonych w ww. piśmie Wojewody Wielkopolskiego (56.663.000 zł) w kwocie 18.888.302 zł zostaje przeniesiona na 2015 r. W związku z powyższym wartość realizowanych zadań w 2015 r. wzrośnie z kwoty 33.801.302 zł o kwotę 18.888.302 zł do kwoty 52.689.604 zł.

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE / MAJĄTKOWE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 27 września 2011 r., znak WUP II-2/3012/41/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 w łącznych nakładach finansowych z kwoty 19.516.240 zł o kwotę 1.511.999 zł do kwoty 21.028.239 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 110.592.026 zł o kwotę 8.567.997 zł do kwoty 119.160.023 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 2.533.846 zł o kwotę 350.000 zł do kwoty 2.883.846 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 5.562.846 zł o kwotę 4.062.154 zł do kwoty 9.625.000 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 3.708.564 zł o kwotę 1.843.504 zł do kwoty 1.865.060 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 1.305.542 zł do kwoty 1.305.542 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2015 o kwotę 559.518 zł do kwoty 559.518 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 10.398.758 zł o kwotę 845.711 zł do kwoty 11.244.469 zł,
- zmienia się okres realizacji na: 2007 – 2015.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności zapewnienia płynności finansowej ww. przedsięwzięcia. Ponadto Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu dokonuje zmian w zakresie łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia w ramach komponentu regionalnego PO KL oraz w zakresie limitów wydatków przewidzianych na kolejne lata realizacji programu. Na podstawie aneksu Nr 6 do Porozumienia z dnia 22 czerwca 2007 r., numer KL/WP/2007/1 w sprawie realizacji

komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartego w dniu 16 sierpnia 2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca został zobligowany do wyliczania wysokości dostępnych środków w ramach programów zgodnie ze zmieniającym się kursem euro.

W związku z powyższym Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w celu oszacowania całkowitej wartości przedsięwzięcia przeliczył z euro na złotówki kwotę alokacji przyznanej dla Województwa Wielkopolskiego w ramach komponentu regionalnego PO KL zgodnie z bieżącym kursem euro, co spowodowało zwiększenie wysokości dostępnych środków w ramach alokacji. Otrzymana kwota została umniejszona o środki wykorzystane w ramach zrealizowanych dotychczas projektów własnych Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz o wartość przyznanego dofinansowania na projekty, które obecnie są realizowane przez jednostki podległe SWW. Jednocześnie w celu oszacowania wysokości dostępnych środków w ramach wydatków na lata 2011 – 2015 umniejszono wysokość wyliczonych na poszczególne osie priorytetowe łącznych nakładów finansowych o środki wykorzystane przez beneficjentów w latach 2007 – 2010 (tj. wypłacone środki umniejszone o zwroty dokonywane przez beneficjentów).

Z uwagi na dokonane przeliczenia, modyfikacji i uaktualnieniu uległ limit zobowiązań. Limit pomimo podpisywanych z beneficjentami umów uległ zwiększeniu w wyniku wzrostu dostępnych środków do zakontraktowania podyktowanych zmianą kursu euro.

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Promocja integracji społecznej

Wydatki bieżące:

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 39.897.667 zł o kwotę 4.755.467 zł do kwoty 44.653.134 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 408.414.476 zł o kwotę 41.117.950 zł do kwoty 449.532.426 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 9.489.424 zł o kwotę 4.191.791 zł do kwoty 13.681.215 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 6.326.283 zł o kwotę 114.999 zł do kwoty 6.441.282 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 4.508.897 zł do kwoty 4.508.897 zł,

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2015 o kwotę 1.932.385 zł do kwoty 1.932.385 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 20.811.897 zł o kwotę 3.826.476 zł do kwoty 24.638.373 zł,
- zmienia się okres realizacji na: 2007 – 2015.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności zapewnienia płynności finansowej ww. przedsięwzięcia. Ponadto Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu dokonuje zmian w zakresie łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia w ramach komponentu regionalnego PO KL oraz w zakresie limitów wydatków przewidzianych na kolejne lata realizacji programu. Na podstawie aneksu Nr 6 do Porozumienia z dnia 22 czerwca 2007 r., numer KL/WP/2007/1 w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartego w dniu 16 sierpnia 2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca został zobligowany do wyliczania wysokości dostępnych środków w ramach programów zgodnie ze zmieniającym się kursem euro.

W związku z powyższym Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w celu oszacowania całkowitej wartości przedsięwzięcia przeliczył z euro na złotówki kwotę alokacji przyznanej dla Województwa Wielkopolskiego w ramach komponentu regionalnego PO KL zgodnie z bieżącym kursem euro, co spowodowało zwiększenie wysokości dostępnych środków w ramach alokacji. Otrzymana kwota została umniejszona o środki wykorzystane w ramach zrealizowanych dotychczas projektów własnych Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz o wartość przyznanego dofinansowania na projekty, które obecnie są realizowane przez jednostki podległe SWW. Jednocześnie w celu oszacowania wysokości dostępnych środków w ramach wydatków na lata 2011 – 2015 umniejszono wysokość wyliczonych na poszczególne osie priorytetowe łącznych nakładów finansowych o środki wykorzystane przez beneficjentów w latach 2007 – 2010 (tj. wypłacone środki umniejszone o zwroty dokonywane przez beneficjentów).

Z uwagi na dokonane przeliczenia, modyfikacji i uaktualnieniu uległ limit zobowiązań. Limit pomimo podpisywanych z beneficjentami umów uległ zwiększeniu w wyniku wzrostu dostępnych środków do zakontraktowania podyktowanych zmianą kursu euro.

- **Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach**

Wydatki bieżące:

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 51.000.655 zł o kwotę 1.660.008 zł do kwoty 52.660.663 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 418.780.705 zł o kwotę 44.956.175 zł do kwoty 463.736.880 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 10.778.678 zł o kwotę 757.951 zł do kwoty 10.020.727 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 11.343.542 zł o kwotę 11.372.921 zł do kwoty 22.716.463 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 7.562.361 zł o kwotę 4.157.305 zł do kwoty 3.405.056 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 2.383.539 zł do kwoty 2.383.539 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2015 o kwotę 1.021.517 zł do kwoty 1.021.517 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 21.774.021 zł o kwotę 3.575.692 zł do kwoty 25.349.713 zł.

Wydatki majątkowe:

- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 509.075 zł o kwotę 35.823 zł do kwoty 473.252 zł,
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 3.646.011 zł o kwotę 37.003 zł do kwoty 3.683.014 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 509.075 zł o kwotę 107.823 zł do kwoty 401.252 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 72.000 zł do kwoty 72.000 zł.
- zmienia się okres realizacji na: 2007 – 2015.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności zapewnienia płynności finansowej ww. przedsięwzięcia. Ponadto Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu dokonuje zmian w zakresie łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia w ramach komponentu regionalnego PO KL oraz w zakresie limitów wydatków

przewidzianych na kolejne lata realizacji programu. Na podstawie aneksu Nr 6 do Porozumienia z dnia 22 czerwca 2007 r., numer KL/WP/2007/1 w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartego w dniu 16 sierpnia 2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca został zobligowany do wyliczania wysokości dostępnych środków w ramach programów zgodnie ze zmieniającym się kursem euro.

W związku z powyższym Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w celu oszacowania całkowitej wartości przedsięwzięcia przeliczył z euro na złotówki kwotę alokacji przyznanej dla Województwa Wielkopolskiego w ramach komponentu regionalnego PO KL zgodnie z bieżącym kursem euro, co spowodowało zwiększenie wysokości dostępnych środków w ramach alokacji. Otrzymana kwota została umniejszona o środki wykorzystane w ramach zrealizowanych dotychczas projektów własnych Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz o wartość przyznanego dofinansowania na projekty, które obecnie są realizowane przez jednostki podległe SWW. Jednocześnie w celu oszacowania wysokości dostępnych środków w ramach wydatków na lata 2011 – 2015 umniejszono wysokość wyliczonych na poszczególne osie priorytetowe łącznych nakładów finansowych o środki wykorzystane przez beneficjentów w latach 2007 – 2010 (tj. wypłacone środki umniejszone o zwroty dokonywane przez beneficjentów).

Z uwagi na dokonane przeliczenia, modyfikacji i uaktualnieniu uległ limit zobowiązań. Limit pomimo podpisywanych z beneficjentami umów uległ zwiększeniu w wyniku wzrostu dostępnych środków do zakontraktowania podyktowanych zmianą kursu euro.

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 ZMIENIONE

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

1. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Transportu z dnia 3 października 2011 r., znak DT.II.3021.72.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych do regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych

Wydatki majątkowe:

- w wierszu „inne (Fundusz Kolejowy oraz dotacja z budżetu państwa)” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 90.750.000 zł o kwotę 3.000.000 zł do kwoty 87.750.000 zł,
- w wierszu „inne (Fundusz Kolejowy oraz dotacja z budżetu państwa)” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 25.259.355 zł o kwotę 3.000.000 zł do kwoty 22.259.355 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 50.259.355 zł o kwotę 24.217.500 zł do kwoty 26.041.855 zł.

Powyższe zmiany dotyczą Funduszu Kolejowego i wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na naprawę kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych do regionalnych przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych. Środki zostaną przeznaczone na naprawy rewizyjne pasażerskich wagonów kolejowych, którymi przewozy pasażerskie na terenie Województwa Wielkopolskiego wykonuje Spółka Przewozy Regionalne na podstawie umowy Nr DT/III/68/2011.

W związku z powyższym oraz podpisaną umową nr DT/III/84/2011 zmniejszeniu ulega limit zobowiązań.

2. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury z dnia 4 października 2011 r., znak DI.III.3021.19.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 20.195.121 zł o kwotę 5.000.000 zł do kwoty 15.195.121 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 6.000.000 zł o kwotę 5.000.000 zł do kwoty 11.000.000 zł.

Zmniejszenie o kwotę 5.000.000 zł na zadaniu Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji stanowi szacowane niewykonanie wydatków planowanych na decyzje odszkodowań za grunty w roku 2011. Na powyższe ma wpływ wydłużenie procesu wydawania ww. decyzji przez Wojewodę Wielkopolskiego z uwagi na to, iż od dnia 26.08.2011 r. obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.07.2011 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, które zmienia sposób wyceny gruntów. W związku z powyższym nie wszystkie planowane decyzje zdążą być wydane w roku 2011. Ponadto trudno jest określić, czy oraz ile będzie odwołań od wydanych decyzji.

Z uwagi na powyższe konieczne jest zabezpieczenie tej kwoty na rok 2012 celem zapłaty za spodziewane decyzje odszkodowań za grunty.

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 Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2011 r., znak DR.IV.3021.56.2011, dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych

- Wprowadza się przedsięwzięcie: Najem pomieszczeń, którego celem jest zapewnienie ciągłości działania jednostki
Okres realizacji: 2011 – 2012
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 11.470 zł do kwoty 11.470 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 9.558 zł do kwoty 9.558 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 1.912 zł do kwoty 1.912 zł.

W ramach ww. przedsięwzięcia wprowadza się umowę:

- Umowa najmu pomieszczeń biurowych w Wolsztynie

Okres realizacji umowy: 2011 – 2012

Powyższe zmiany wynikają z umowy najmu pomieszczeń biurowych w Wolsztynie zawartej dnia 14.02.2011 r. pomiędzy Powiatem Wolsztyńskim, a Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Poznaniu.

Kwoty wydatków zaprognozowano w oparciu o umowę najmu pomieszczeń biurowych w Wolsztynie zawartą dnia 14.02.2011 r.

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

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

Okres realizacji: 2009 – 2013

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 933.271 zł do kwoty 933.271 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 403.966 zł do kwoty 403.966 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 398.948 zł do kwoty 398.948 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 36.659 zł do kwoty 36.659 zł.

W ramach ww. przedsięwzięcia wprowadza się następujące umowy:

- Umowa o wykonanie usług ciągłych NR-12/2010

Okres realizacji umowy: 2010 – 2013

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 378.672 zł do kwoty 378.672 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 126.109 zł do kwoty 126.109 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 126.454 zł do kwoty 126.454 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 36.364 zł do kwoty 36.364 zł.

Powyższe zmiany wynikają z umowy o wykonanie usług ciągłych NR-12/2010, zawartej dnia 15 kwietnia 2010 r. pomiędzy Agencją Ochrony Osób i Mienia PHU „MEDUZA” w Poznaniu, a Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. Przedmiotem umowy są usługi ochroniarskie budynku biurowego zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Piekary 17.

Kwoty wydatków zaprognozowano w oparciu o umowę o wykonanie usług ciągłych NR-12/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r.

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

➤ Umowa monitorowania alarmów pożaru z konserwacją

Okres realizacji umowy: 2011 – 2012

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 4.625 zł do kwoty 4.625 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 4.256 zł do kwoty 4.256 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 369 zł do kwoty 369 zł.

Powyższe zmiany wynikają z umowy monitorowania alarmów pożaru z konserwacją, zawartej dnia 1 lutego 2011 r. pomiędzy Agencją Ochrony Osób i Mienia PHU „MEDUZA” w Poznaniu, a Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. Umowa dotyczy monitorowania sygnałów alarmowych wychodzących z centrali sygnalizacji pożaru z obiektu dozorowanego znajdującego się w budynku (wieżowcu) w Poznaniu przy ul. Piekary 17.

Kwoty wydatków zaprognozowano w oparciu o umowę monitorowania alarmów pożaru z konserwacją z dnia 1 lutego 2011 r.

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

➤ Umowa na utrzymanie w pełnej sprawności technicznej abonenckiej centrali telefonicznej i konserwację sieci wewnątrzzakładowej

Okres realizacji umowy: 2009 – 2012

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 6.612 zł do kwoty 6.612 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 2.214 zł do kwoty 2.214 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 738 zł do kwoty 738 zł.

Powyższe zmiany wynikają z umowy na utrzymanie w pełnej sprawności technicznej abonenckiej centrali telefonicznej i konserwację sieci wewnątrzzakładowej, zawartej dnia 30.04.2009 r. pomiędzy TELETECH s.c Abonenckie Centrale Telefoniczne w Koninie, a Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu - Rejonowy

Oddział Konin oraz pisma kontrahenta z dnia 3.01.2011 r. w sprawie zmiany stawki podatku VAT od 1.01.2011 r.(z 22% na 23%).

Kwoty wydatków zaprognozowano w oparciu o umowę na utrzymanie w pełnej sprawności technicznej abonenckiej centrali telefonicznej i konserwację sieci wewnątrzzakładowej z dnia 30.04.2009 r. oraz pismo kontrahenta z dnia 3.01.2011 r.

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

➤ Umowa o wykonanie usług ciągłych NR- 1/2011

Okres realizacji umowy: 2011 – 2012

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 541.594 zł do kwoty 541.594 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 270.797 zł do kwoty 270.797 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 270.797 zł do kwoty 270.797 zł.

Powyższe zmiany wynikają z umowy o wykonanie usług ciągłych NR-1/2011, zawartej dnia 3 stycznia 2011 r. pomiędzy firmą „POŁYSK II” Spółka z o.o. w Poznaniu, a Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.

Przedmiotem powyższej umowy jest kompleksowe utrzymanie czystości wraz z obsługą wewnętrznej centrali telefonicznej w budynku biurowym przy ul. Piekary 17 w Poznaniu.

Kwoty wydatków zaprognozowano w oparciu o umowę o wykonanie usług ciągłych NR- 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 r.

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

➤ Umowa Nr 81/O_BIP/2010

Okres realizacji umowy: 2010 – 2013

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 1.768 zł do kwoty 1.768 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 590 zł do kwoty 590 zł,

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 590 zł do kwoty 590 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 295 zł do kwoty 295 zł.

Powyższe zmiany wynikają z umowy nr 81/O_BIP/2010, zawartej dnia 29 czerwca 2010 r. pomiędzy Wielkopolskim Ośrodkiem Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu, a Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. Do powyższej umowy sporządzono dnia 29 czerwca 2011 r. aneks dotyczący zmiany wysokości podatku VAT (z 22% na 23%), który obowiązuje od 1 stycznia 2011 r. Umowa dotyczy wykupienia opieki autorskiej na użytkowanie systemu informatycznego moduł BIP.

Kwoty wydatków zaprognozowano w oparciu o umowę nr 81/O_BIP/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. oraz aneks z dnia 29 czerwca 2011 r. dotyczący zmiany wysokości podatku VAT (z 22% na 23%), który obowiązuje od 1 stycznia 2011 r.

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem z dnia 7 września 2011 r., znak DG.V.3021.16.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Umowa o zarządzanie nieruchomością
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 10.688 zł o kwotę 183 zł do kwoty 10.871 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 3.594 zł o kwotę 123 zł do kwoty 3.717 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 1.497 zł o kwotę 60 zł do kwoty 1.557 zł.

Powyższe zmiany wynikają ze wzrostu od 2011 r. stawki podatku VAT z 22% do 23% oraz waloryzacji wynagrodzenia za ww. usługę o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Administracyjnego z dnia 4 października 2011 r., znak DA.IV-2.3.301/1/2011, dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Najem pomieszczeń
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 11.262.156 zł o kwotę 4.445.484 zł do kwoty 6.816.672 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 2.252.431 zł o kwotę 683.132 zł do kwoty 1.569.299 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 2.252.431 zł o kwotę 644.413 zł do kwoty 1.608.018 zł,

- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 2.252.431 zł o kwotę 726.971 zł do kwoty 1.525.460 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 1.159.057 zł o kwotę 92.880 zł o kwoty 1.066.177 zł,

Powyższa zmiana wynika z urealnienia całkowitej wartości przedsięwzięcia z tytułu zawyżenia łącznych nakładów w części dotyczącej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, a które podlegają finansowaniu ze środków PT WRPO.

W ramach ww. przedsięwzięcia zmiana następuje w umowie najmu pomieszczeń:

➤ Poznań, ul. Szyperska 14

- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 10.769.532 zł o kwotę 4.445.484 zł do kwoty 6.324.048 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 2.153.906 zł o kwotę 683.132 zł do kwoty 1.470.774 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 2.153.906 zł o kwotę 644.413 zł do kwoty 1.509.493 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 2.153.906 zł o kwotę 726.971 zł do kwoty 1.426.935 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 1.076.953 zł o kwotę 92.880 zł do kwoty 984.073 zł.

Kwota umowy: 14.558.322 zł, z tego:

- środki własne województwa 6.324.048 zł, w tym kwota 932.773 zł dotyczy nakładów finansowych za 2010 r.
- środki w ramach PT WRPO 8.234.274 zł.

Powyższa zmiana wynika z umowy najmu nr U/DA/262/2010 (drugi rejestr U/DA/210/2010/P) z 30.06.2010 r. oraz zawartych do umowy aneksów nr 1, 2, 3, 4 skutkujących zwiększeniem wynajmowanej powierzchni biurowej (umowa zawarta pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego a firmą WECHTA Sp. z o.o. S.K.A. finansowana ze środków własnych województwa oraz projektu realizowanego w ramach Pomocy Technicznej WRPO).

3. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 26 września 2011 r., znak WUP II-2/3012/31/S/2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Koszty eksploatacyjne związane z prowadzeniem działalności statutowej
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 97.444 zł o kwotę 36.556 zł do kwoty 134.000 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 24.249 zł o kwotę 14.101 zł do kwoty 38.350 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 18.816 zł o kwotę 8.598 zł do kwoty 27.414 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 2.311 zł o kwotę 13.857 zł do kwoty 16.168 zł.

W ramach ww. przedsięwzięcia wprowadza się umowę:

- Umowa na określenie zasad współpracy, praw i obowiązków oraz wzajemnych zobowiązań stron, związanych z procesem odnowienia systemu SZJ i SPZK zawarta z POLSKIM CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 23 A

Okres realizacji umowy: 2011-2013

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 42.829 zł do kwoty 42.829 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 15.597 zł do kwoty 15.597 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 13.616 zł do kwoty 13.616 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 13.616 zł do kwoty 13.616 zł.

Powyższe zmiany wynikają z umowy nr 2378/JK/3/11 zawartej dnia 29.08.2011 r. pomiędzy Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A. ul. Kłobucka 23A, 02-699 Warszawa, a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.

Kwoty wydatków zaprognozowano w oparciu o umowę nr 2378/JK/3/11 z dnia 29.08.2011 r. Wydatki wynikają z kosztorysu z dnia 7 lipca 2011 roku. W roku 2011

wydatki dotyczą przeprowadzenia auditu odnowienia. Wydatki na lata 2012-2013 obejmują przeprowadzenie auditów nadzoru.

Limit zobowiązań wynosi 0 zł z uwagi na podpisaną umowę nr 2378/JK/3/11 z dnia 29.08.2011 r., która wyczerpuje dostępny limit do końca jej realizacji.

W ramach ww. przedsięwzięcia zmiana następuje w umowach:

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

Okres realizacji umowy: 2007-2012

- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 83.660 zł o kwotę 6.330 zł do kwoty 77.330 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 19.590 zł o kwotę 1.496 zł do kwoty 18.094 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 14.195 zł o kwotę 5.056 zł do kwoty 9.139 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 222 zł do kwoty 222 zł,
- zmienia się okres realizacji umowy na: 2007-2013.

Powyższe zmiany dotyczące limitu wydatków na rok 2013 wynikają z podpisanego aneksu nr PT/00014589884 w dniu 03.03.2011 r. do umowy nr 18/AP/09 zawartej dnia 04.03.2009 r.

Zmniejszenia limitu wydatków w latach 2011-2012 wynikają z faktu, że WUP przygotowuje postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup usług telefonii komórkowej i w chwili obecnej nie podpisuje aneksów do wcześniej zawartych umów z Polkomtel S.A.

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

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 13.784 zł o kwotę 57 zł do kwoty 13.841 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 4.621 zł o kwotę 38 zł do kwoty 4.659 zł,

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 2.311 zł o kwotę 19 zł do kwoty 2.330 zł.

Powyższe zmiany wynikają z umowy nr 69/P/2010 zawartej dnia 16.06.2010 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 10.08.2010 r. oraz aneksem nr 3 z dnia 21.09.2010 r.

W związku ze zmianą stawek podatku VAT od dnia 1 stycznia 2011 r. dokonano zmian w limicie wydatków.

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 NOWE

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

1. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 20 października 2011 r., znak DZ.IV.3026.46.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- Wprowadza się przedsięwzięcie 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.

Celem ww. przedsięwzięcia jest usunięcie przestarzałej technologicznie aparatury zagrażającej 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 wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ.

Okres realizacji: 2012 – 2027

- w kolumnie „Poręczenia i gwarancje – kwota kredytu / pożyczki wynikająca z planowanej / podpisanej umowy kredytu / pożyczki” zwiększa się wydatki o kwotę 13.200.000 zł do kwoty 13.200.000 zł,
- w kolumnie „Poręczenia i gwarancje – łączna kwota kredytu/pożyczki + odsetki” zwiększa się wydatki o kwotę 21.186.000 zł do kwoty 21.186.000 zł,
- w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 1.056.000 zł do kwoty 1.056.000 zł,
- w kolumnie „kapitał” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 880.000 zł do kwoty 880.000 zł,

- w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 893.200 zł do kwoty 893.200 zł,
- w kolumnie „kapitał” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 880.000 zł do kwoty 880.000 zł,
- w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 831.600 zł do kwoty 831.600 zł,
- w kolumnie „kapitał” zwiększa się wydatki na rok 2015 o kwotę 880.000 zł do kwoty 880.000 zł,
- w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2015 o kwotę 770.000 zł do kwoty 770.000 zł,
- w kolumnie „kapitał” zwiększa się wydatki na rok 2016 o kwotę 880.000 zł do kwoty 880.000 zł,
- w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2016 o kwotę 708.400 zł do kwoty 708.400 zł,
- w kolumnie „kapitał” zwiększa się wydatki na rok 2017 o kwotę 880.000 zł do kwoty 880.000 zł,
- w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2017 o kwotę 646.800 zł do kwoty 646.800 zł,
- w kolumnie „kapitał” zwiększa się wydatki na rok 2018 o kwotę 880.000 zł do kwoty 880.000 zł,
- w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2018 o kwotę 585.200 zł do kwoty 585.200 zł,
- w kolumnie „kapitał” zwiększa się wydatki na rok 2019 o kwotę 880.000 zł do kwoty 880.000 zł,
- w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2019 o kwotę 523.600 zł do kwoty 523.600 zł,
- w kolumnie „kapitał” zwiększa się wydatki na rok 2020 o kwotę 880.000 zł do kwoty 880.000 zł,
- w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2020 o kwotę 462.000 zł do kwoty 462.000 zł,
- w kolumnie „kapitał” zwiększa się wydatki na rok 2021 o kwotę 880.000 zł do kwoty 880.000 zł,
- w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2021 o kwotę 400.400 zł do kwoty 400.400 zł,

- w kolumnie „kapitał” zwiększa się wydatki na rok 2022 o kwotę 880.000 zł do kwoty 880.000 zł,
- w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2022 o kwotę 338.800 zł do kwoty 338.800 zł,
- w kolumnie „kapitał” zwiększa się wydatki na rok 2023 o kwotę 880.000 zł do kwoty 880.000 zł,
- w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2023 o kwotę 277.200 zł do kwoty 277.200 zł,
- w kolumnie „kapitał” zwiększa się wydatki na rok 2024 o kwotę 880.000 zł do kwoty 880.000 zł,
- w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2024 o kwotę 215.600 zł do kwoty 215.600 zł,
- w kolumnie „kapitał” zwiększa się wydatki na rok 2025 o kwotę 880.000 zł do kwoty 880.000 zł,
- w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2025 o kwotę 154.000 zł do kwoty 154.000 zł,
- w kolumnie „kapitał” zwiększa się wydatki na rok 2026 o kwotę 880.000 zł do kwoty 880.000 zł,
- w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2026 o kwotę 92.400 zł do kwoty 92.400 zł,
- w kolumnie „kapitał” zwiększa się wydatki na rok 2027 o kwotę 880.000 zł do kwoty 880.000 zł,
- w kolumnie „odsetki” zwiększa się wydatki na rok 2027 o kwotę 30.800 zł do kwoty 30.800 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 21.186.000 zł do kwoty 21.186.000 zł.

Szpital Wojewódzki w Poznaniu planuje w 2011 r. ogłosić przetarg na kredyt przeznaczony na dokończenie finansowania przedsięwzięcia 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. Przewidywalny okres spłaty do roku 2027. Wartość kredytu (kapitału głównego) ma wynosić 13.200.000 zł. Zakłada się, iż rozpoczęcie spłaty odsetek nastąpi w roku 2012, a rat kapitału głównego w roku 2013.

W związku z powyższym dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok i lata następne poprzez wprowadzenie ww. przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań wynosi 21.186.000 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok i lata następcze

Opis	Wykazanie																									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033			
1. Dochody ogółem, w tym:	1 255 047 890	1 027 655 266	993 325 901	971 104 644	765 535 716	725 500 000	721 500 000	711 500 000	709 500 000	707 500 000	701 500 000	695 500 000	689 500 000	683 500 000	677 500 000	671 500 000	665 500 000	659 500 000	653 500 000	647 500 000	641 500 000	635 500 000	629 500 000	623 500 000	617 500 000	
a. dochody budżetu	842 974 616	794 893 960	810 715 889	819 485 199	721 319 112	681 500 000	681 500 000	681 500 000	681 500 000	681 500 000	681 500 000	681 500 000	681 500 000	681 500 000	681 500 000	681 500 000	681 500 000	681 500 000	681 500 000	681 500 000	681 500 000	681 500 000	681 500 000	681 500 000	681 500 000	
b. przychody z prywatyzacji	452 810 274	232 895 998	188 210 103	113 485 199	64 039 604	65 000 000	60 000 000	50 000 000	45 000 000	40 000 000	35 000 000	30 000 000	25 000 000	20 000 000	15 000 000	10 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
c. przychody z emisji dłużnych papierów wartościowych	763 500	9 000 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
2. Wydatki budżetu bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych (w tym):	761 919 326	732 246 488	652 569 394	612 946 614	591 619 112	589 000 000	589 000 000	589 000 000	589 000 000	589 000 000	589 000 000	589 000 000	589 000 000	589 000 000	589 000 000	589 000 000	589 000 000	589 000 000	589 000 000	589 000 000	589 000 000	589 000 000	589 000 000	589 000 000	589 000 000	
a. na wydatki budżetu ogółem	174 434 257	174 800 000	171 800 000	166 000 000	162 000 000	147 810 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	
b. związane z funkcjonowaniem organów ZST	82 055 879	82 000 000	82 000 000	79 000 000	74 000 000	64 270 000	64 270 000	64 270 000	64 270 000	64 270 000	64 270 000	64 270 000	64 270 000	64 270 000	64 270 000	64 270 000	64 270 000	64 270 000	64 270 000	64 270 000	64 270 000	64 270 000	64 270 000	64 270 000	64 270 000	
c. na inne wydatki budżetu, w tym:	3 687 121	10 927 017	11 338 000	9 919 792	10 037 611	9 561 317	9 027 608	8 484 673	7 734 479	7 234 642	6 681 211	6 127 200	5 572 200	5 017 200	4 462 200	3 907 200	3 352 200	2 797 200	2 242 200	1 687 200	1 132 200	677 200	122 200	67 200	12 200	
d. wydatki budżetu na obsługę długu (bez odsetek i prowizji)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
e. wydatki budżetu ogółem (bez odsetek i prowizji)	100 189 540	177 781 367	108 483 324	66 548 244	33 726 003	10 250 871	8 772 358	8 594 739	4 833 234	2 987 738	2 487 925	1 857 200	1 056 600	1 034 000	972 400	910 800	849 000	787 200	725 400	663 600	600 000	537 200	474 000	410 000	346 000	
3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków budżetowych (bez odsetek i prowizji) (1)	533 127 964	295 608 768	340 844 407	361 118 030	193 939 604	167 800 000	152 500 000	143 500 000	139 500 000	135 500 000	131 500 000	127 500 000	123 500 000	119 500 000	115 500 000	111 500 000	107 500 000	103 500 000	99 500 000	95 500 000	91 500 000	87 500 000	83 500 000	79 500 000	75 500 000	
4. Nowyży budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 104 ustawy o finansach publicznych	72 061 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a. na wydatki budżetu z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 104 ustawy o finansach publicznych	55 761 139	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. na wydatki budżetu z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 104 ustawy o finansach publicznych	16 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków budżetowych (z odsetkami i prowizjami)	605 189 103	295 608 768	340 844 407	361 118 030	193 939 604	167 800 000	152 500 000	143 500 000	139 500 000	135 500 000	131 500 000	127 500 000	123 500 000	119 500 000	115 500 000	111 500 000	107 500 000	103 500 000	99 500 000	95 500 000	91 500 000	87 500 000	83 500 000	79 500 000	75 500 000	
6. Linie pożyczki i pożyczki zaciągnięte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Spółki i obciążenia dłużne z tego:	60 834 700	33 100 000	45 200 000	50 000 000	40 500 000	60 800 000	60 400 000	50 000 000	50 200 000	37 000 000	37 000 000	48 900 000	48 900 000	48 900 000	48 900 000	48 900 000	48 900 000	48 900 000	48 900 000	48 900 000	48 900 000	48 900 000	48 900 000	48 900 000	48 900 000	
a. rachuby z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	16 300 000	20 000 000	24 000 000	25 000 000	25 000 000	26 100 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	
b. wydatki budżetu na obsługę długu (bez odsetek i prowizji)	4 434 700	13 100 000	21 200 000	33 000 000	35 500 000	33 900 000	32 300 000	28 200 000	28 200 000	24 000 000	23 300 000	21 900 000	21 900 000	19 900 000	18 000 000	16 000 000	14 000 000	12 000 000	10 000 000	8 000 000	6 000 000	4 200 000	2 500 000	1 000 000	0	
8. Linie kredytowe (bez odsetek i prowizji) i udziały w spółkach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6+7-8)	564 254 402	262 508 768	297 644 407	341 118 030	133 039 604	97 900 000	92 100 000	89 000 000	89 300 000	85 500 000	81 600 000	77 600 000	73 600 000	69 600 000	65 600 000	61 600 000	57 600 000	53 600 000	49 600 000	45 600 000	41 600 000	37 600 000	33 600 000	29 600 000	25 600 000	
10. Wynik budżetowy, w tym:	726 242 402	428 238 916	518 233 900	513 244 100	133 039 604	97 900 000	92 100 000	89 000 000	89 300 000	85 500 000	81 600 000	77 600 000	73 600 000	69 600 000	65 600 000	61 600 000	57 600 000	53 600 000	49 600 000	45 600 000	41 600 000	37 600 000	33 600 000	29 600 000	25 600 000	
a. wydatki majątkowe ogółem (z odsetkami i prowizjami)	354 499 952	365 578 455	489 233 900	287 744 100	61 439 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje dłużne)	144 000 000	165 720 195	218 388 892	65 134 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Wynik finansowy budżetu (9+10-11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Kwota budżetu w tym:	204 000 000	349 720 195	544 089 088	864 223 158	559 223 158	533 233 158	505 233 158	481 233 158	455 233 158	429 233 158	403 233 158	377 233 158	351 233 158	325 233 158	300 233 158	275 233 158	250 233 158	225 233 158	200 233 158	175 233 158	150 233 158	125 233 158	100 233 158	75 233 158	50 233 158	
a. kwota budżetu ogółem (z odsetkami i prowizjami)	0	0	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. kwota budżetu ogółem (z odsetkami i prowizjami) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. kwota budżetu ogółem (z odsetkami i prowizjami) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Maksymalny dopuszczalny wieloletni spłaty z art. 243 ust. 1	0,12	0,08	0,06	0,04	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
b. Maksymalny dopuszczalny wieloletni spłaty z art. 243 ust. 2	0,12	0,08	0,06	0,04	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
16. Spisane w budżecie spłaty z art. 243 ust. 1 i 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Spisane w budżecie spłaty z art. 243 ust. 1 i 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Zobowiązania budżetu ogółem (13+14-15) - max 0,15% z art. 170 ust. 1	16 300 000	20 000 000	24 000 000	25 000 000	25 000 000	26 100 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	
19. Wydatki budżetu ogółem (z odsetkami i prowizjami)	766 554 627	745 346 488	676 469 394	649 946 614	627 319 112																					

**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**

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jako rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań			
											rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
									budżet państwa	376 862 999	55 012 299	97 259 130	56 524 647	35 548 072	18 317 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									środki własne województwa	487 184 021	61 162 220	50 036 589	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		
									inne	3 223 244 328	223 642 336	249 391 188	188 763 741	102 908 021	44 067 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									inne	63 768 619	9 607 090	10 600 800	10 267 908	5 903 051	9 123 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									Całkowita wartość przedsięwzięć	4 151 059 967	349 423 945	407 287 707	457 224 611	254 360 320	75 000 716	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	
									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	453 845 943	58 021 307	45 896 693	199 393 041	106 324 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									inne	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			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	1 809 231 896	224 897 013	223 894 487	345 552 910	190 801 097	10 672 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									budżet państwa	224 838 135	34 816 669	83 048 054	26 340 810	18 168 446	7 299 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									środki własne województwa	12 073 939	2 386 539	2 555 691	1 352 730	185 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									inne	1 722 365 700	30 730 814	30 256 478	19 060 611	7 234 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									inne	57 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									Całkowita wartość przedsięwzięć	1 959 333 132	68 004 022	115 860 223	46 754 151	25 588 031	7 299 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									budżet państwa	70 379 661	11 099 035	11 778 666	11 228 885	6 969 626	11 018 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									środki własne województwa	21 264 139	754 374	1 384 205	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	0		
									inne	229 886 456	35 062 411	43 569 326	41 798 213	21 606 515	33 395 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									inne	60 964 681	9 607 090	10 600 800	10 267 908	5 903 051	9 123 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									Całkowita wartość przedsięwzięć	382 494 937	56 522 910	67 532 997	64 917 550	37 971 192	57 029 472	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	0
									budżet państwa	376 862 999	55 012 299	97 259 130	56 524 647	35 548 072	18 317 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									środki własne województwa	487 184 021	61 162 220	50 036 589	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		
									inne	3 223 244 328	223 642 336	249 391 188	188 763 741	102 908 021	44 067 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									inne	63 768 619	9 607 090	10 600 800	10 267 908	5 903 051	9 123 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									Całkowita wartość przedsięwzięć	4 151 059 967	349 423 945	407 287 707	457 224 611	254 360 320	75 000 716	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	225 501 310	34 467 704	83 237 720	26 601 619	18 430 060	7 426 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									środki własne województwa	31 847 910	2 666 914	3 764 165	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	0		
									inne	1 910 170 973	38 235 144	61 302 690	52 094 574	23 793 984	11 392 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									inne	191 994	5 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									Całkowita wartość przedsięwzięć	2 167 712 187	75 374 852	148 309 375	80 825 982	45 901 230	22 311 112	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	
									budżet państwa	151 361 689	20 544 595	14 021 410	29 223 028	17 118 012	10 891 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									środki własne województwa	455 336 111	58 495 306	46 272 424	199 538 526	106 324 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									inne	1 313 073 355	185 407 192	188 088 498	136 669 167	79 114 037	32 674 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									inne	63 576 625	9 602 000	10 596 000	10 267 908	5 903 051	9 123 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									Całkowita wartość przedsięwzięć	1 983 347 780	274 049 093	258 978 332	376 398 629	208 459 100	52 689 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Łącznie przedsięwzięcia, stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (1,1+2+3)

a) wydatki bieżące

b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Tł	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														
010	01095	I. Przedsięwzięcia bieżące - stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niezależających zwrotowi	Wspieranie współpracy międzynarodowej we wszystkich obszarach badań i rozwoju technologicznego	3 Regiony Wielki	7	8	9	Jednostka koordynująca/realizująca (jaka rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Zdjęcia finansowania	108 337 338	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													
											11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23													
											1 544 233	393 120	778 865	182 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
											756 045 983	33 991 710	32 968 710	17 929 963	11 392 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 103 907		
											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	0		
											858 117 538	27 936 085	46 013 566	27 256 207	15 306 692	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	0	
											673 450	288 682	271 805	20 323	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	0	
											821 293	35 621 4	32 431 3	27 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150	01095	Pozostała działalność	Wspieranie wzrostu efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii	3 Regiony Wielki	7	8	9	Jednostka koordynująca/realizująca (jaka rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Zdjęcia finansowania	108 337 338	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	140 659													
											11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23													
											50 145	1 671 15	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	151 498	210 466	0	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	0	
											821 293	35 621 4	32 431 3	27 098	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	0	
											260 721	137 184	61 339	20 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	
76 433 916	9 709 683	26 507 613	12 380 475	8 635 074	3 695 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
449 711 128	108 681	144 432	360 026	74 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
526 145 044	9 818 364	26 652 045	12 740 501	8 709 959	3 695 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 297 559												
15013	01095	Przedsiębiorstwo przemysłowe	Wspieranie wzrostu efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii	3 Regiony Wielki	7	8	9	Jednostka koordynująca/realizująca (jaka rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Zdjęcia finansowania	108 337 338	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	43 297 559													
											11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23													
											76 433 916	9 709 683	26 507 613	12 380 475	8 635 074	3 695 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
											449 711 128	108 681	144 432	360 026	74 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
											526 145 044	9 818 364	26 652 045	12 740 501	8 709 959	3 695 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
											76 433 916	9 709 683	26 507 613	12 380 475	8 635 074	3 695 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
											449 711 128	108 681	144 432	360 026	74 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											526 145 044	9 818 364	26 652 045	12 740 501	8 709 959	3 695 082	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	
											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	
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												
76 312 500	9 690 504	26 482 125	12 316 941	8 621 859	3 695 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
15013	01095	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	Wspieranie wzrostu efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii	3 Regiony Wielki	7	8	9	Jednostka koordynująca/realizująca (jaka rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Zdjęcia finansowania	108 337 338	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	405 600													
											11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23													
											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			
											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		
											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		
											76 312 500	9 690 504	26 482 125	12 316 941	8 621 859	3 695 082	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	
											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	
											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	
											76 312 500	9 690 504	26 482 125	12 316 941	8 621 859	3 695 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15013	01095	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	Wspieranie wzrostu efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii	3 Regiony Wielki	7	8	9	Jednostka koordynująca/realizująca (jaka rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Zdjęcia finansowania	108 337 338	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	42 877 477													
											11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23													
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	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	P.T.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką 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		
											11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
											43 613 240	3 837 158	671 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											2 044 306	539 000	792 924	172 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											430 025 958	678 568	2 951 901	979 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											475 779 504	5 054 726	4 415 988	1 152 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											1 284 086	530 000	272 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											1 087 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											2 419 586	530 000	272 000	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
											1 284 086	530 000	272 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											1 087 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											2 419 586	530 000	272 000	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
											17 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											1 024 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											1 041 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											1 266 839	530 000	272 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											12 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											1 377 830	530 000	272 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											2 419 586	530 000	272 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											64 204 415	6 240 004	10 224 163	1 865 060	1 305 542	559 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											550 491 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											614 696 291	6 240 004	10 224 163	1 865 060	1 305 542	559 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											3 231 158	599 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											430 623 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											473 674 695	3 231 158	599 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	T	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IV, 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											
											11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23										
85395	X	PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	1.	7	Roczne Plany Działan Powiaty Technicznej	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24											
						0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						11 520 185					2 261 540	2 382 848	1 256 189	1 885 176																				
						65 281 041					13 073 800	13 502 800	7 118 401	7 901 927																				
						0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						76 801 226					15 335 340	15 885 648	8 374 590	976 113																				
						0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						85 961					9 000	2 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						487 108					5 1000	13 000	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
573 069	60 000	15 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
77 374 295	15 395 340	15 900 943	8 374 590	976 113																														
104 572 807	18 826 663	38 303 965	11 273 762	7 789 274																														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
955 532 838	11 419 792	10 394 291	8 088 741	5 082 084																														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
1 060 105 645	30 246 455	48 698 256	19 362 503	12 871 358																														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
44 653 134	6 261 489	13 681 215	6 441 282	4 508 897																														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
449 532 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
494 185 560	6 261 489	13 681 215	6 441 282	4 508 897																														
15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
212 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
227 900	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
494 413 460	6 276 489	13 681 215	6 441 282	4 508 897																														
52 660 663	10 020 727	22 716 463	3 405 056	1 021 517																														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
463 736 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
516 397 543	10 020 727	22 716 463	3 405 056	1 021 517																														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
473 252	401 252	72 000	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										
3 683 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
4 156 266	401 252	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
520 553 809	10 421 979	22 788 463	3 405 056	1 021 517																														

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Pł	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką 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		
				IX		3. Podniesienie wyników egzaminu gimnazjalnego poprzez udział 2000 uczniów w zajęciach pozalekcyjnych...	2010-2012	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile <i>beneficjent</i>	Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	7 671 211	4 738 440	932 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 561 392
						4. Zwiększenie kompetencji kluczowych oraz rozwój...	2010-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (IS) <i>beneficjent</i>	Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	8 919 403	3 018 225	2 901 274	1 133 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 717 490
		PO KL		IX		5. Rozbudowa i realizacja w latach 2011-2014 w 105 szkołach Wielkopolski (70 gimnazjów i 35 liceów ogólnokształcących) programów rozwojowych szkół...	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE) <i>beneficjent</i>	Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	27 809 446	5 053 006	8 394 533	8 382 985	5 978 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 319 386
						6. Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej			Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	718 816	718 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 038 302

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

** - przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach oszczędności poprzemysłowych 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 40 267 zł oraz środki w wysokości 40 267 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	
Łącznie przedsięwzięcia																					
środków własnych województwa						72 628 642	114 026 456	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	178 321 936
inne						25 233 475	6 704 700	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Całkowita wartość przedsięwzięć						97 862 117	120 731 156	125 950 916	83 692 481	8 003 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	178 321 936
a) wydatki bieżące																					
środków własnych województwa						1 530 220	454 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
Całkowita wartość przedsięwzięć						59 726 681	18 956 818	14 131 033	8 407 481	756 520	506 520	506 520	506 520	506 520	506 520	506 520	506 520	506 520	506 520	506 520	506 520
b) wydatki majątkowe																					
środków własnych województwa						56 656 744	100 350 123	106 584 871	69 035 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
inne						23 703 255	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Całkowita wartość przedsięwzięć						80 359 999	106 600 123	112 834 871	75 285 000	7 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Przedsięwzięcia bieżące, stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego)																					
środków własnych województwa						1 530 220	454 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
inne						57 959 293	17 502 118	14 045 389	8 335 013	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	
Całkowita wartość przedsięwzięć						59 489 513	18 956 818	14 045 389	8 335 013	756 520	506 520	506 520	506 520	506 520	506 520	506 520	506 520	506 520	506 520	506 520	506 520
600																					
Transport i łączność																					
Drogi publiczne wojewódzkie																					
60013																					
Cel: Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie i zimowe drogi																					
1. Zimowe utrzymanie dróg						2010-2014	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	50 343 878	15 148 061	12 585 971	8 009 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Całkowita wartość przedsięwzięcia						50 343 878	15 148 061	12 585 971	8 009 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Utrzymanie i obsługa przepraw promowych																					
środków własnych województwa						176 044	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	
Całkowita wartość przedsięwzięcia						176 044	176 044	176 044	58 681	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						
750		3.	Korzystanie z systemu Satelitarnej Lokalizacji Pojazdów GPS wraz z monitoringiem pracy sprzętu do zimowego utrzymania dróg w sezonach zimowych	2010-2014	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
						środki własne województwa	122 779	65 533	21 714	13 818	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
			Całkowita wartość przedsięwzięcia				122 779	65 533	21 714	13 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
750			Administracja publiczna			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
						środki własne województwa	3 788 540	210 560	233 660	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia				3 788 540	210 560	233 660	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260				
75018		1.	WIMAX Wielkopolska Cel: Opłaty za korzystanie z częstotliwości na podstawie decyzji wydanych przez UKE.	2008-2022	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BOF)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
						środki własne województwa	3 788 540	210 560	233 660	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Całkowita wartość przedsięwzięcia				3 788 540	210 560	233 660	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260				
851			Ochrona zdrowia			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
						środki własne województwa	710 000	210 000	430 000	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
			Całkowita wartość przedsięwzięcia				710 000	210 000	430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
85148			Medyczna praca			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
						środki własne województwa	210 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia				210 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000				
85195		1.	Najem powierzchni użytkowej - budynku dla Ośrodka w Kaliszu Cel: Prowadzenie działalności usługowo - leczniczej zgodnie ze statutem Centrum	2009-2012	Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
						środki własne województwa	500 000	140 000	360 000	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	
			Całkowita wartość przedsięwzięcia				500 000	140 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
85195		1.	Opracowanie programu doskonalenia wewnętrznych i zewnętrznych procesów dla optymalnego wykorzystania posiadanych zasobów oraz wyznaczenia kierunków działania na najbliższe lata dla SFZOZ podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego Cel: Uzyskanie informacji niezbędnych do podjęcia decyzji nt. ewentualnych przekształceń podległych SFZOZ, w związku z zapisami Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	2011-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DZ)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
						środki własne województwa	500 000	140 000	360 000	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	
			Całkowita wartość przedsięwzięcia				500 000	140 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Koszt	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań			
								rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022				
								8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
						środków własnych województwa	230 000	110 000	120 000	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		
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	230 000	110 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000		
						środków własnych województwa	230 000	110 000	120 000	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		
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	230 000	110 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000	
						Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Remont sali gimnastycznej.	230 000	110 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Cel: Przywrócenie możliwości użytkowania sali gimnastycznej przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy	230 000	110 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						2011-2012	230 000	110 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy	230 000	110 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	230 000	110 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7	75 000	51 700	23 300	301 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						środków własnych województwa	75 000	51 700	23 300	301 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						inne	734 920	433 220	301 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	809 920	484 920	325 000	301 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	809 920
						środków własnych województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						inne	609 920	409 920	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	609 920	409 920	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609 920	
						środków własnych województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						inne (dotacja z budżetu państwa oraz dotacja z WFOŚiGW)	260 000	160 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	260 000	160 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						środków własnych województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						inne (dotacja z budżetu państwa oraz dotacja z WFOŚiGW)	349 920	249 920	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	349 920	249 920	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						środków własnych województwa	75 000	51 700	23 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						inne	125 000	23 300	101 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	200 000	75 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						środków własnych województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						inne (dotacja z budżetu państwa oraz dotacja z WFOŚiGW)	260 000	160 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	260 000	160 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						środków własnych województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						inne (dotacja z budżetu państwa oraz dotacja z WFOŚiGW)	349 920	249 920	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	349 920	249 920	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						środków własnych województwa	75 000	51 700	23 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						inne	125 000	23 300	101 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	200 000	75 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Kosztów	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań		
								rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022			
								7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20
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 1. Cel: Wypełnienie obowiązku ustawowego; opracowanie dokumentów strategicznych wykorzystywanych przez samorząd Województwa Wielkopolskiego jako instrumenty zarządzania środowiskiem i odpadami	2011-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)	środki własne województwa inne (dotacja z WFOŚiGW)	75 000 125 000	51 700 23 300	23 300 101 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	
			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody																			
925			Parki krajobrazowe																			
		92502	Dofinansowanie działalności związanej z ochroną przyrody i edukacja ekologiczna prowadzona przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego 1. Cel: Podniesienie świadomości społeczeństwa Wielkopolski w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska, który jest realizowany poprzez zadania ww. przedsięwzięcia.	2011-2012	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	środki własne województwa inne	1 250 000 1 250 000	1 097 000 1 097 000	153 000 153 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
			2. Przedsięwzięcia majątkowe, stanowiące wkłucie w budżet państwa, stanowiące wkłucie w budżet państwa, stanowiące wkłucie w budżet państwa, stanowiące wkłucie w budżet państwa																			
		600	Transport i łączność																			
		60001	Krajowe paszerskie przewozy kolejowe																			
			Program: Zakup i modernizacja używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych ze środków Funduszu Kolejowego oraz dotacja z budżetu państwa* Cel: Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych EZT																			
			Program: Zakup i modernizacja używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych ze środków Funduszu Kolejowego oraz dotacja z budżetu państwa* Cel: Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych EZT																			

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań		
								rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022			
								7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			1. Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pociągów szynowych przeznaczonych do regionalnych pociągów przegazów kolejowych	2009-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DI)	środki własne województwa inne (Fundusz Kolejowy oraz dotacja z budżetu państwa)*	0 87 750 000	22 259 355 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	26 041 855	
	60013		Drugi publicznie wojewódzkie			Całkowita wartość przedsięwzięcia	87 750 000	22 259 355	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	44 757 848	
			Program: Wieloletni program inwestycyjny dróg wojewódzkich Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	2004-2013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	środki własne województwa inne	158 782 567	27 175 967	22 000 000	16 378 954	16 378 954	16 378 954	16 378 954	16 378 954	16 378 954	16 378 954	16 378 954	16 378 954	16 378 954	16 378 954	44 757 848	
		1.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2004-2013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	środki własne województwa inne (Bank Światowy)	43 940 734	3 232 846	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 484 622	
		2.	Program likwidacji zagrożeń na dojeżdżających do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich	2009-2013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Całkowita wartość przedsięwzięcia	47 440 734	3 232 846	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	16 005 729	
		3.	Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji	2004-2013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	środki własne województwa inne	69 549 279	15 195 121	11 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	22 269 497	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna			Całkowita wartość przedsięwzięcia	8 000 000	15 195 121	11 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	3 000 000	
			Program: Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej Cel: Poprawa dostępności do internetu szerokopasmowego na terenie Województwa Wielkopolskiego	2009-2014	Spółka akcyjna "Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa" i Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BOF)	Całkowita wartość przedsięwzięcia	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000	3 000 000
		1.	Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej	2009-2014	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	środki własne województwa inne	8 000 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	3 000 000

Dział	Kodział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
								rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
750		3	4	5	6	7	8	Administracja publiczna												21
								srodki własne województwa												
								inne												
								Całkowita wartość przedsięwzięcia												
								srodki własne województwa												
								inne												
								Całkowita wartość przedsięwzięcia												
								srodki własne województwa												
								inne												
								Całkowita wartość przedsięwzięcia												
75018			4	5	6	7	8	Urzędy marszałkowskie												3 625 754
								srodki własne województwa												
								inne												
								Całkowita wartość przedsięwzięcia												
								srodki własne województwa												
								inne												
								Całkowita wartość przedsięwzięcia												
								srodki własne województwa												
								inne												
								Całkowita wartość przedsięwzięcia												
851			4	5	6	7	8	Ochrona zdrowia												89 276 807
								srodki własne województwa												
								inne												
								Całkowita wartość przedsięwzięcia												
								srodki własne województwa												
								inne												
								Całkowita wartość przedsięwzięcia												
								srodki własne województwa												
								inne												
								Całkowita wartość przedsięwzięcia												
85111			4	5	6	7	8	Szpitale ogodne												74 332 834
								srodki własne województwa												
								inne												
								Całkowita wartość przedsięwzięcia												
								srodki własne województwa												
								inne												
								Całkowita wartość przedsięwzięcia												
								srodki własne województwa												
								inne												
								Całkowita wartość przedsięwzięcia												
			4	5	6	7	8	Program: Wzrostem Program Inwestycyjny Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej												89 276 807
								srodki własne województwa												
								inne												
								Całkowita wartość przedsięwzięcia												
								srodki własne województwa												
								inne												
								Całkowita wartość przedsięwzięcia												
								srodki własne województwa												
								inne												
								Całkowita wartość przedsięwzięcia												
			4	5	6	7	8	Szpitale ogodne												7 000 000
								srodki własne województwa												
								inne												
								Całkowita wartość przedsięwzięcia												
								srodki własne województwa												
								inne												
								Całkowita wartość przedsięwzięcia												
								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				
		3	Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce	2008-2014	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	środki własne województwa	67 110 000	8 000 000	13 600 000	28 000 000	24 410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
		4.	Cel: Poprawa dostępności do radioterapii dla pacjentów z regionu Kalisz, Konina, Leszno, Pleszew i okolic			inne (partycypacja ośrodków zamieszkałych)	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 810 000
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuncze			Całkowita wartość przedsięwzięcia	83 110 000	13 600 000	28 000 000	24 410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000
						środki własne województwa	6 500 000	500 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia				6 500 000	500 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000
						środki własne województwa	6 500 000	500 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.	Przygotowanie lokalizacyjne ZOL, budowa i deponowanie	2012-2014	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Poznaniu	Całkowita wartość przedsięwzięcia	6 500 000	500 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000
	85134		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			środki własne województwa	8 443 973	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 443 973
						inne	656 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 443 973
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	9 100 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 443 973
		1.	Adaptacja budynku Dom im. Pielna na Oddział Leczenia Uzależnień oraz Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Absyencyjnych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	2011-2015	Wojewódzki Szpital Neuro psychiatryczny w Koszalinie	środki własne województwa	8 443 973	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 443 973
			Cel: Utworzenie w części parterowej budynku, składającego się z ok. 35 łóżek oddziału zajmującego się leczeniem pacjentów ze schorzeniami z grupy ostrych zaburzeń alkoholowych. Na pierwszym piętrze miałby powstać leczący ok. 35 łóżek oddział leczenia uzależnień. Obiekt zostanie dostosowany do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia.			inne (środki własne SPZOZ)	656 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 443 973
			Całkowita wartość przedsięwzięcia				9 100 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 443 973
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			środki własne województwa	854 610	576 586	278 024	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	854 610
			Całkowita wartość przedsięwzięcia				854 610	576 586	278 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	854 610
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			środki własne województwa	854 610	576 586	278 024	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	854 610
			Całkowita wartość przedsięwzięcia				854 610	576 586	278 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	854 610
		1.	Termomodernizacji budynku szkoły.	2011-2012	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy	środki własne województwa	854 610	576 586	278 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	854 610
			Cel: Przystąpienie Komitetu ciepłego w pomieszczeniach budynku szkoły, zmniejszenie zużycia energii cieplej			inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	854 610
			Całkowita wartość przedsięwzięcia				854 610	576 586	278 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	854 610

Dział	Kod	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	
921	21	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
						11 005 312	4 017 538	1 972 099	481 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1 662 907	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 215 865
						12 668 219	4 367 538	1 972 099	481 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						11 005 312	4 017 538	1 972 099	481 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1 662 907	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						12 668 219	4 367 538	1 972 099	481 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						4 090 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1 137 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						5 227 732	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						4 090 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1 137 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						5 227 732	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						878 320	400 000	178 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						75 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						953 495	400 000	178 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						878 320	400 000	178 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						75 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						953 495	400 000	178 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						600 000	150 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						450 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1 050 000	500 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						600 000	150 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						450 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1 050 000	500 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						750 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						750 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						750 000	150 000	150 000	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	300 000	
			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	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	2 779 511	
			Ratowanie i konserwacja grotyckich murów zamku w Koninie - Groślawicach	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	0	
		1.	XV-wiecznych murów, udogotnienie murów zwiędniętych, podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektu			środki własne województwa inne	1 732 456	522 982	443 779	481 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 448 440
			Cel: Ratowanie zrujnowanych kanastróg budowlaną zwiędniętych, podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektu			Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 732 456	522 982	443 779	481 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2.	Modernizacja dotychczasowych wystaw stałych i organizacja nowych ekspozycji stałych	2008-2012	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 150 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494 839
			do aktualnie panujących trendów			środki własne województwa inne	1 804 556	544 556	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	836 232
		3.	Modernizacja pawilonów wystawienniczych i magazynów zbiorów w Szreniawie	2009-2012	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 804 556	544 556	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			i dostosowanie do aktualnych standardów			środki własne województwa inne	706 018	468 850	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 799 918
			3. Przedsięwzięcia bieżące i majątkowe (łącznie), stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego)			Całkowita wartość przedsięwzięć	1 093 900	1 093 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			a) wydatki bieżące			Całkowita wartość przedsięwzięć	1 799 918	1 562 750	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b) wydatki majątkowe			Całkowita wartość przedsięwzięć	237 168	0	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237 168
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			Całkowita wartość przedsięwzięć	237 168	0	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237 168
						Wartosc przedsięwzięcia - wydatki bieżące	237 168	0	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Wartosc przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	237 168	0	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 799 918	1 562 750	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 562 750
						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	0	1 799 918

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań		
								rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021		rok 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	90095		Pozostała działalność				237 168	0	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	237 168	0	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środków własnych województwa	468 850	468 850	0	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	0
						Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	1 562 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 799 918	1 562 750	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środków własnych województwa	237 168	0	85 644	79 056	72 468	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
						Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	237 168	0	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środków własnych województwa	468 850	468 850	0	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	0
						Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	1 562 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 799 918	1 562 750	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* W wartości zadania ujęte zostały środki pochodzące z Funduszu Kasejowego - 44.000.000 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	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.
Łącznie przedsięwzięcia																				
<p>I w latach następujących jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (a-b)</p>																				
<p>a) wydatki bieżące</p>																				
<p>b) wydatki majątkowe</p>																				
<p>1. Przedsięwzięcia bieżące, stanowiące umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy</p>																				
010 Rolnictwo i leśnictwo																				
01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych																				
<p>1. Najem pomieszczeń Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki</p>																				
<p>2. Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki</p>																				

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań			
								rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021		rok 2022		
050		1.	Rybołówstwo i rybactwo		6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.		
		0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05011		1.	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"	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	0	
							1 638	738	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		1.	Gospodarka mieszkaniowa	2009-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DOW)	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Cel: Zapewnienie stałego dostępu do sieci bezprzewodowej dla jednego stanowiska pracy w Oddziale Obsługi PO - Ryby/Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW	10 871	3 717	1 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005		1.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2009-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DG)	Umowa o zarządzanie nieruchomością. Cel: Zapewnienie utrzymania nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Prusa 3	10 871	3 717	1 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		1.	Administracja publiczna	2009-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DG)	Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej	10 151 109	2 701 490	1 946 839	1 224 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75017		1.	Samorządowe sejmiki województw	2010-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DA)	Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	44 358	9 135	9 135	8 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75018		1.	Urzędy marszałkowskie	2010-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DA)	Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	10 082 766	2 684 360	1 929 709	1 216 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							10 082 766	2 684 360	1 929 709	1 216 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							10 151 109	2 701 490	1 946 839	1 224 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							10 151 109	2 701 490	1 946 839	1 224 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							44 358	9 135	9 135	8 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							44 358	9 135	9 135	8 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							44 358	9 135	9 135	8 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							10 082 766	2 684 360	1 929 709	1 216 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							10 082 766	2 684 360	1 929 709	1 216 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Kosztów	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań				
							rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020		rok 2021	rok 2022		
							9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		19.	20.		
1.	3.	Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej* Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2010-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DA)	środki własne województwa	2 697 014	926 693	243 761	107 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.	
					inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546 200
					Całkowita wartość przedsięwzięcia	958 001	926 693	243 761	107 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Najem pomieszczeń* Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki budżetowej	2009-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DA)	środki własne województwa	6 816 672	1 608 018	1 525 460	1 066 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Całkowita wartość przedsięwzięcia	6 816 672	1 608 018	1 525 460	1 066 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Najem pomieszczeń Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BIMW)	środki własne województwa	569 080	208 332	160 488	43 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Całkowita wartość przedsięwzięcia	569 080	208 332	160 488	43 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			środki własne województwa	23 985	7 995	7 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Całkowita wartość przedsięwzięcia	23 985	7 995	7 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	1.	Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DO)	środki własne województwa	23 985	7 995	7 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Całkowita wartość przedsięwzięcia	23 985	7 995	7 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75814	Różne rozliczenia			środki własne województwa	298 890	99 630	99 630	99 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Całkowita wartość przedsięwzięcia	298 890	99 630	99 630	99 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75814	Różne rozliczenia finansowe			środki własne województwa	298 890	99 630	99 630	99 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Całkowita wartość przedsięwzięcia	298 890	99 630	99 630	99 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	1.	Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DF)	środki własne województwa	5 428 000	368 000	1 104 000	1 104 000	1 104 000	644 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Całkowita wartość przedsięwzięcia	5 428 000	368 000	1 104 000	1 104 000	1 104 000	644 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	1.	Koszty najmu wraz z kosztami eksploatacyjnymi związane z prowadzeniem działalności statutowej ODN w Poznaniu Cel: Zapewnienie ciągłości działalności jednostki budżetowej	2011-2016	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	środki własne województwa	5 428 000	368 000	1 104 000	1 104 000	1 104 000	644 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Całkowita wartość przedsięwzięcia	5 428 000	368 000	1 104 000	1 104 000	1 104 000	644 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	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							
Dział	Rodzaj	1.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			Środki własne województwa	134 000	38 350	16 168	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			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	134 000	38 350	16 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Środki własne województwa	134 000	38 350	16 168	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
85332			Wojewódzkie urzędy pracy			Całkowita wartość przedsięwzięcia	134 000	38 350	16 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
						Środki własne województwa	134 000	38 350	16 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.			Koszty eksploatacyjne związane z prowadzeniem działalności statutowej	2007-2013	Wojewódzki Urząd Pracy	inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	134 000	38 350	16 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

* część wydatków realizowana jest w ramach Pomocy Technicznej WRPO

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: 173.303 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 stanowiący różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi dotychczas (tj. 100.385 zł) oraz kwotą wydatków przewidzianych w umowie grantowej na wynagrodzenia pomniejszoną o dotychczasowe wykonanie (tj. 114.129 zł) wynosi 259.150 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 stanowiący różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi dotychczas (tj. 130.997 zł) oraz kwotą wydatków przewidzianych w umowie grantowej na wynagrodzenia pomniejszoną o dotychczasowe wykonanie (tj. 75.973 zł) wynosi 140.659 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: Regionalne kadry gospodarki

Plan na rok 2011: 9.690.504 zł

Prognoza na lata 2011-2015: 60.806.511 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2007-2015 na kwotę 525.335.604 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

Na podstawie aneksu Nr 6 do Porozumienia z dnia 22 czerwca 2007 r., numer KL/WP/2007/1 w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartego w dniu 16 sierpnia 2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca został zobligowany do wyliczania wysokości dostępnych środków w ramach programów zgodnie ze zmieniającym się kursem euro.

W związku z powyższym Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w celu oszacowania całkowitej wartości przedsięwzięcia przeliczył z euro na złotówki kwotę alokacji przyznanej dla Województwa Wielkopolskiego w ramach komponentu regionalnego PO KL zgodnie z bieżącym kursem euro, co pozwoliło określić wysokość zarówno dostępnych środków w ramach całej alokacji w podziale na poszczególne osie priorytetowe, jak również określić wolne środki pozostające do zakontraktowania.

Łączne nakłady finansowe stanowią wartość alokacji przeznaczonej na realizację danego priorytetu przeliczonej zgodnie z obowiązującym kursem euro na złotówki, która została umniejszona o wartości wykorzystanych (wyplacone środki umniejszone o zwroty = wydatki kwalifikowalne) środków w ramach projektów zakończonych, realizowanych przez jednostki podległe Samorządowi Województwa Wielkopolskiego oraz o wartości przyznanego dofinansowania w ramach projektów trwających, realizowanych przez jednostki podległe Samorządowi Województwa Wielkopolskiego.

Limity wydatków w latach 2011 – 2015 (zgodnie z art. 56 Rozporządzenia Rady Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. wydatki w ramach PO KL mogą być ponoszone do końca 2015 r.) podano w oparciu o całkowitą kwotę (alokacja) przyznaną środków na finansowanie projektów przeliczonych na złotówki z uwzględnieniem różnic kursu euro, umniejszonych o środki wykorzystane przez beneficjentów w latach 2007 – 2010 (wyplacone środki umniejszone o zwroty dokonywane przez beneficjentów).

Limit wydatków na 2012 r. na przedsięwzięcie został opracowany na podstawie załącznika F-NSS do projektu Ustawy budżetowej na 2012 r., przekazanego do MRR pismem znak: WUP XVIII/2/30-922/1.5/11 z dnia 8 kwietnia 2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu na realizację komponentu regionalnego PO KL w części 34 budżetu państwa otrzymał

(zgodnie z pismem MRR znak: DZF-IX-0313-4-ER/11 z dnia 06 kwietnia 2011 r.) środki wynoszące 60% wnioskowanej kwoty, tj. 50.195.000 zł oraz środki zagwarantowane w ramach rezerwy celowej w wysokości 33.463.000 zł, tj. 40% wnioskowanej kwoty. Do budżetu Województwa Wielkopolskiego w podziale na poszczególne osie priorytetowe oraz projekty jednostek podległych SWW zostały wprowadzone środki w łącznej wysokości 83.658.000 zł, tj. 100% środków przeznaczonych na realizację PO KL w 2012 r.

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 – 2015.

Jednostka realizująca: Fundacja Aktywności Lokalnej (Lider, beneficjent)

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Przedsięwzięcie: MAM DZIECKO - PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity

Plan na rok 2011:	11.960 zł
Prognoza na lata 2011-2014:	223.840 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2011-2014 na kwotę	223.840 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia wynikają z aneksu nr 1 z dnia 23 września 2011 r. do umowy partnerskiej z dnia 18 kwietnia 2011 r. zawartej pomiędzy Fundacją Aktywności Lokalnej w Puszczykowie a Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu - na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Uchwałą Nr 478/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 kwietnia 2011 r.

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

Dział **500** **Handel**
Rozdział **50005** **Promocja eksportu**

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
(DRG beneficjent)

Przedsięwzięcie: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)

Plan na rok 2011: 239.900 zł
Prognoza na lata 2011-2015: 1.228.484 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2011-2015 na kwotę 1.228.484 zł

Projekt współfinansowany z PO IG.

Limity wydatków zostały zaprognozowane w oparciu o zawarte w dniu 28 lutego 2011 r. porozumienie ramowe w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Wielkopolskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE), a także informacji otrzymanej z Ministerstwa Gospodarki. Przedsięwzięcie współfinansowane jest w 85% ze środków EFRR oraz w 15% ze środków z budżetu państwa.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łączną wartością projektu a wydatkami na wynagrodzenia dla trzech ekspertów zatrudnionych w COIE.

Dział **600** **Transport i łączność**
Rozdział **60095** **Pozostała działalność**

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
(DT beneficjent – lider projektu)

Przedsięwzięcie: CHAMPIONS – poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym

Plan na rok 2011: 657.000 zł
Prognoza na lata 2011-2013: 1.549.632 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2010-2013 na kwotę 1.700.000 zł

Projekt współfinansowany z Programu dla Europy Środkowej II.

Projekt CHAMPIONS – poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym (nr ref. 2CE103P2) realizowany jest w ramach Programu dla Europy Środkowej (Central Europe Programme) na podstawie Umowy z dnia 26 kwietnia 2010 r. zawartej z miastem Wiedeń jako Instytucją Zarządzającą

tym Programem. W projekcie uczestniczy 13 partnerów z 5 krajów, a zadania Lidera projektu wykonuje Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (Departament Transportu). Okres realizacji projektu CHAMPIONS wynosi – 36 miesięcy (tj. do 28.02.2013 r.), a jego całkowity budżet 1.969.700 euro, z czego na Województwo Wielkopolskie przypada 425.000 euro, co stanowi 1.700.000 zł.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami poniesionymi dotychczas oraz kwotą wydatków przewidzianą na zatrudnienie 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:	1.007.000 zł
Prognoza na lata 2011-2015:	6.093.538 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2010-2015 na kwotę	6.939.776 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. wraz z aneksem nr 3 do ww. Porozumienia.

Limit zobowiązań uwzględnia wykorzystanie środków w latach poprzednich oraz umowy zawarte w bieżącym roku.

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: 9.657.254 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2009-2013 na kwotę 12.709.435 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, 2011 oraz na 2012 rok kwoty na wydatki niekwalifikowalne z tytułu różnic kursowych w łącznej wysokości 54.172 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 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 porozumienia podpisanego 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.

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 2011-2013 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 1: 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.

Przedsięwzięcie 2: Profesjonalna kadra – wsparcie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu

Plan na rok 2011: 11.891 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 15.254 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2010-2012 na kwotę 46.828 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

Na podstawie aneksu Nr 6 do Porozumienia z dnia 22 czerwca 2007 r., numer KL/WP/2007/1 w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartego w dniu 16 sierpnia 2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca został zobligowany do wyliczania wysokości dostępnych środków w ramach programów zgodnie ze zmieniającym się kursem euro.

W związku z powyższym Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w celu oszacowania całkowitej wartości przedsięwzięcia przeliczył z euro na złotówki kwotę alokacji przyznanej dla Województwa Wielkopolskiego w ramach komponentu regionalnego PO KL zgodnie z bieżącym kursem euro, co pozwoliło określić wysokość zarówno dostępnych środków w ramach całej alokacji w podziale na poszczególne osie priorytetowe, jak również określić wolne środki pozostające do zakontraktowania.

Łączne nakłady finansowe stanowią wartość alokacji przeznaczoną na realizację danego priorytetu przeliczonej zgodnie z obowiązującym kursem euro na złotówki, która została umniejszona o wartości wykorzystanych (wypłacone środki umniejszone o zwroty = wydatki kwalifikowalne) środków w ramach projektów zakończonych, realizowanych przez jednostki podległe Samorządowi Województwa Wielkopolskiego oraz o wartości przyznanego dofinansowania w ramach projektów trwających, realizowanych przez jednostki podległe Samorządowi Województwa Wielkopolskiego.

Limity wydatków w latach 2011 – 2015 (zgodnie z art. 56 Rozporządzenia Rady Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. wydatki w ramach PO KL mogą być ponoszone do końca 2015 r.) podano w oparciu o całkowitą kwotę (alokacja) przyznaną środków na finansowanie projektów przeliczonych na złotówki z uwzględnieniem różnic kursu euro, umniejszonych o środki wykorzystane przez beneficjentów w latach 2007 – 2010 (wypłacone środki umniejszone o zwroty dokonywane przez beneficjentów).

Limit wydatków na 2012 r. na przedsięwzięcie został opracowany na podstawie załącznika F-NSS do projektu Ustawy budżetowej na 2012 r., przekazanego do MRR pismem znak: WUP XVIII/2/30-922/1.5/11 z dnia 8 kwietnia 2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu na realizację komponentu regionalnego PO KL w części 34 budżetu państwa otrzymał (zgodnie z pismem MRR znak: DZF-IX-0313-4-ER/11 z dnia 06 kwietnia 2011 r.) środki wynoszące 60% wnioskowanej kwoty, tj. 50.195.000 zł oraz środki zagwarantowane w ramach rezerwy celowej w wysokości 33.463.000 zł, tj. 40% wnioskowanej kwoty. Do budżetu Województwa Wielkopolskiego w podziale na poszczególne osie priorytetowe

oraz projekty jednostek podległych SWW zostały wprowadzone środki w łącznej wysokości 83.658.000 zł, tj. 100% środków przeznaczonych na realizację PO KL w 2012 r.

Limit zobowiązań to łączne nakłady finansowe stanowiące środki własne województwa oraz środki UE w latach 2011 – 2012.

Jednostka realizująca: Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu (beneficjent) / Medyczne Studium Zawodowe im. PCK 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 ZWW Nr 1033/2011 z dnia 1 września 2011 r. zmieniającej Uchwałę nr 287/2011 ZWW z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie powierzenia WCEM realizacji projektu konkursowego w ramach działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” pt.: „Liderzy oświaty” PO KL.

Limit zobowiązań stanowi różnicę pomiędzy częścią łącznych nakładów finansowych stanowiących środki UE a umowami podpisanymi przez jednostkę z wykonawcami (dotyczy WCEM).

Limit zobowiązań to część łącznych nakładów finansowych stanowiących środki UE (dotyczy MSZ im. PCK).

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy (IP)

Przedsięwzięcie: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Plan na rok 2011: 2.426.631 zł

Prognoza na lata 2011-2015: 10.728.991 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2007-2015 na kwotę 126.648.799 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

Na podstawie aneksu Nr 6 do Porozumienia z dnia 22 czerwca 2007 r., numer KL/WP/2007/1 w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartego w dniu 16 sierpnia 2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako

Instytucja Pośrednicząca została zobligowana do wyliczania wysokości dostępnych środków w ramach programów zgodnie ze zmieniającym się kursem euro.

W związku z powyższym Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w celu oszacowania całkowitej wartości przedsięwzięcia przeliczył z euro na złotówki kwotę alokacji przyznanej dla Województwa Wielkopolskiego w ramach komponentu regionalnego PO KL zgodnie z bieżącym kursem euro, co pozwoliło określić wysokość zarówno dostępnych środków w ramach całej alokacji w podziale na poszczególne osie priorytetowe, jak również określić wolne środki pozostające do zakontraktowania.

Łączne nakłady finansowe stanowią wartość alokacji przeznaczoną na realizację danego priorytetu przeliczonej zgodnie z obowiązującym kursem euro na złotówki, która została umniejszona o wartości wykorzystanych (wypłacone środki umniejszone o zwroty = wydatki kwalifikowalne) środków w ramach projektów zakończonych, realizowanych przez jednostki podległe Samorządowi Województwa Wielkopolskiego oraz o wartości przyznanego dofinansowania w ramach projektów trwających, realizowanych przez jednostki podległe Samorządowi Województwa Wielkopolskiego.

Limity wydatków w latach 2011 – 2015 (zgodnie z art. 56 Rozporządzenia Rady Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. wydatki w ramach PO KL mogą być ponoszone do końca 2015 r.) podano w oparciu o całkowitą kwotę (alokacja) przyznaną środków na finansowanie projektów przeliczonych na złotówki z uwzględnieniem różnic kursu euro, umniejszonych o środki wykorzystane przez beneficjentów w latach 2007 – 2010 (wypłacone środki umniejszone o zwroty dokonywane przez beneficjentów).

Limit wydatków na 2012 r. na przedsięwzięcie został opracowany na podstawie załącznika F-NSS do projektu Ustawy budżetowej na 2012 r., przekazanego do MRR pismem znak: WUP XVIII/2/30-922/1.5/11 z dnia 8 kwietnia 2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu na realizację komponentu regionalnego PO KL w części 34 budżetu państwa otrzymał (zgodnie z pismem MRR znak: DZF-IX-0313-4-ER/11 z dnia 6 kwietnia 2011 r.) środki wynoszące 60% wnioskowanej kwoty, tj. 50.195.000 zł oraz środki zagwarantowane w ramach rezerwy celowej w wysokości 33.463.000 zł, tj. 40% wnioskowanej kwoty. Do budżetu Województwa Wielkopolskiego w podziale na poszczególne osie priorytetowe oraz projekty jednostek podległych SWW zostały wprowadzone środki w łącznej wysokości 83.658.000 zł, tj. 100% środków przeznaczonych na realizację PO KL w 2012 r.

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 – 2015.

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

Przedsięwzięcie: 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 I: Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO

Plan na rok 2011: 1.700.000 zł

Prognoza na lata 2011-2015: 10.493.118 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2010-2015 na kwotę 11.670.393 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

Prognozowane kwoty wynikają z alokacji przeznaczonej na działanie dla IP WRPO z uwzględnieniem potencjalnych rocznych wydatków na wsparcie zarządzania i wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 w zakresie Priorytetu III.

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

Przedsięwzięcie 2: Informacja i promocja WRPO

Plan na rok 2011: 170.000 zł

Prognoza na lata 2011-2015: 961.849 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2010-2015 na kwotę 961.849 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

Prognozowane kwoty wynikają z alokacji przeznaczonej na działanie dla IP WRPO z uwzględnieniem potencjalnych rocznych wydatków na działania informacyjne i promocyjne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92106 Teatry

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

Przedsięwzięcie: Plenerowa realizacja spektaklu Turandot Giacomo Pucciniego

Plan na rok 2011: 4.734 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 326.414 zł

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

Projekt współfinansowany z WRPO.

Kwoty wydatków zaprognozowano w oparciu o kosztorys przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań 2011 – 2012 to kwota: 326.414 zł.

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

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

Przedsięwzięcie: Europa w sercu Wielkopolski. Trasa koncertowa po Europie, promująca wielkopolskie dziedzictwo kulturowe

Plan na rok 2011: 0 zł
Prognoza na lata 2011-2012: 47.000 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2010-2012 na kwotę 1.007.517 zł
Projekt współfinansowany z WRPO.

Kwota wydatków w 2012 roku zaprognozowana została zgodnie z harmonogramem do wniosku projektu i wstępnym kosztorysem wyliczonym wg cen szacunkowych.

Wykazany limit zobowiązań to część łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa.

Limit wydatków stanowiący środki własne województwa jest częścią dotacji podmiotowej.

⇒ **PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01008 Melioracje wodne

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu

Przedsięwzięcie: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa

Plan na rok 2011: 53.250.000 zł
Prognoza na lata 2011-2015: 252.277.920 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2009-2015 na kwotę 337.473.578 zł
Projekt współfinansowany z PROW.

Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane w ramach PROW 2007 – 2013, finansowane w całości z budżetu państwa. Beneficjentami są wyłącznie Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych. Wysokość środków na realizację działania dla poszczególnych województw ujęto w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2009 r. (Dz.U. Nr 48, poz. 388). Województwo Wielkopolskie otrzymało środki finansowe w wysokości 63,097 mln euro.

Opis sposobu prognozowania kwot do WPF.

Podstawą prognozowania jest wieloletni plan inwestycji melioracyjnych na lata 2011 – 2013 do realizacji w ramach PROW 2007 – 2013, zatwierdzony w czerwcu 2010 r. Kwoty ujęte w ww. planie są kwotami orientacyjnymi w oparciu o wstępne kosztorysy poszczególnych

operacji. Okres realizacji poszczególnych operacji, a co za tym idzie ilość środków na dany rok, uzależniona jest od stanu spraw formalno-prawnych związanych z przygotowaniem operacji. Z uwagi na to, że limit środków na realizację powyższego przedsięwzięcia określono w euro ostateczna ilość środków uzależniona jest od kursu euro względem złotego.

Limit wydatków w roku 2011 w wysokości 53.250.000 zł oraz w roku 2012 w wysokości 56.663.000 zł zaprognozowano zgodnie z informacjami Wojewody Wielkopolskiego. Rok 2013 i lata następne zaplanowano na poziomie kwot szacunkowych, które będą na bieżąco urealniane zgodnie z wytycznymi wojewody. W 2012 r. planuje się kontynuację części zadań rozpoczętych w 2011 r. oraz rozpoczęcie 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). Limit zobowiązań jest różnicą łącznych nakładów finansowych i podpisanych umów z wykonawcami.

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 Stupca - Dąbie odc. Kleczew - Ślesin - przebudowa drogi na odcinku o dł. 6,3 km

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

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

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

Przedsięwzięcie 6: Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz – Gądko 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 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 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 – Gądkki 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 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 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 poprzetargowych 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: 3.008.846 zł

Prognoza na lata 2011-2015: 16.363.966 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2007-2015 na kwotę 141.021.596 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

Na podstawie aneksu Nr 6 do Porozumienia z dnia 22 czerwca 2007 r., numer KL/WP/2007/1 w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartego w dniu 16 sierpnia 2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca został zobligowany do wyliczania wysokości dostępnych środków w ramach programów zgodnie ze zmieniającym się kursem euro.

W związku z powyższym Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w celu oszacowania całkowitej wartości przedsięwzięcia przeliczył z euro na złotówki kwotę alokacji przyznanej dla Województwa Wielkopolskiego w ramach komponentu regionalnego PO KL zgodnie z bieżącym kursem euro, co pozwoliło określić wysokość zarówno dostępnych środków

w ramach całej alokacji w podziale na poszczególne osie priorytetowe, jak również określić wolne środki pozostające do zakontraktowania.

Łączne nakłady finansowe stanowią wartość alokacji przeznaczonej na realizację danego priorytetu przeliczonej zgodnie z obowiązującym kursem euro na złotówki, która została umniejszona o wartości wykorzystanych (wyplacone środki umniejszone o zwroty = wydatki kwalifikowalne) środków w ramach projektów zakończonych, realizowanych przez jednostki podległe Samorządowi Województwa Wielkopolskiego oraz o wartości przyznanego dofinansowania w ramach projektów trwających, realizowanych przez jednostki podległe Samorządowi Województwa Wielkopolskiego.

Limity wydatków w latach 2011 – 2015 (zgodnie z art. 56 Rozporządzenia Rady Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. wydatki w ramach PO KL mogą być ponoszone do końca 2015 r.) podano w oparciu o całkowitą kwotę (alokacja) przyznaných środków na finansowanie projektów przeliczonych na złotówki z uwzględnieniem różnic kursu euro, umniejszonych o środki wykorzystane przez beneficjentów w latach 2007 – 2010 (wyplacone środki umniejszone o zwroty dokonywane przez beneficjentów).

Limit wydatków na 2012 r. na przedsięwzięcie został opracowany na podstawie załącznika F-NSS do projektu Ustawy budżetowej na 2012 r., przekazanego do MRR pismem znak: WUP XVIII/2/30-922/1.5/11 z dnia 8 kwietnia 2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu na realizację komponentu regionalnego PO KL w części 34 budżetu państwa otrzymał (zgodnie z pismem MRR znak: DZF-IX-0313-4-ER/11 z dnia 6 kwietnia 2011 r.) środki wynoszące 60% wnioskowanej kwoty, tj. 50.195.000 zł oraz środki zagwarantowane w ramach rezerwy celowej w wysokości 33.463.000 zł, tj. 40% wnioskowanej kwoty. Do budżetu Województwa Wielkopolskiego w podziale na poszczególne osie priorytetowe oraz projekty jednostek podległych SWW zostały wprowadzone środki w łącznej wysokości 83.658.000 zł, tj. 100% środków przeznaczonych na realizację PO KL w 2012 r.

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 wyplaconych 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 – 2015.

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 2011-2015:	32.840.268 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2007-2015 na kwotę	494.413.460 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

Na podstawie aneksu Nr 6 do Porozumienia z dnia 22 czerwca 2007 r., numer KL/WP/2007/1 w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartego w dniu 16 sierpnia 2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca został zobligowany do wyliczania wysokości dostępnych środków w ramach programów zgodnie ze zmieniającym się kursem euro.

W związku z powyższym Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w celu oszacowania całkowitej wartości przedsięwzięcia przeliczył z euro na złotówki kwotę alokacji przyznanej dla Województwa Wielkopolskiego w ramach komponentu regionalnego PO KL zgodnie z bieżącym kursem euro, co pozwoliło określić wysokość zarówno dostępnych środków w ramach całej alokacji w podziale na poszczególne osie priorytetowe, jak również określić wolne środki pozostające do zakontraktowania.

Łączne nakłady finansowe stanowią wartość alokacji przeznaczonej na realizację danego priorytetu przeliczonej zgodnie z obowiązującym kursem euro na złotówki, która została umniejszona o wartości wykorzystanych (wyplacone środki umniejszone o zwroty = wydatki kwalifikowalne) środków w ramach projektów zakończonych, realizowanych przez jednostki podległe Samorządowi Województwa Wielkopolskiego oraz o wartości przyznanego dofinansowania w ramach projektów trwających, realizowanych przez jednostki podległe Samorządowi Województwa Wielkopolskiego.

Limity wydatków w latach 2011 – 2015 (zgodnie z art. 56 Rozporządzenia Rady Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. wydatki w ramach PO KL mogą być ponoszone do końca 2015 r.) podano w oparciu o całkowitą kwotę (alokacja) przyznaną środków na finansowanie projektów przeliczonych na złotówki z uwzględnieniem różnic kursu euro, umniejszonych o środki wykorzystane przez beneficjentów w latach 2007 – 2010 (wyplacone środki umniejszone o zwroty dokonywane przez beneficjentów).

Limit wydatków na 2012 r. na przedsięwzięcie został opracowany na podstawie załącznika F-NSS do projektu Ustawy budżetowej na 2012 r., przekazanego do MRR pismem znak: WUP XVIII/2/30-922/1.5/11 z dnia 8 kwietnia 2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu na realizację komponentu regionalnego PO KL w części 34 budżetu państwa otrzymał (zgodnie z pismem MRR znak: DZF-IX-0313-4-ER/11 z dnia 6 kwietnia 2011 r.) środki wynoszące 60% wnioskowanej kwoty, tj. 50.195.000 zł oraz środki zagwarantowane w ramach rezerwy celowej w wysokości 33.463.000 zł, tj. 40% wnioskowanej kwoty. Do budżetu Województwa Wielkopolskiego w podziale na poszczególne osie priorytetowe oraz projekty jednostek podległych SWW zostały wprowadzone środki w łącznej wysokości 83.658.000 zł, tj. 100% środków przeznaczonych na realizację PO KL w 2012 r.

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 wyplaconych 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 – 2015.

Przedsięwzięcie 2: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Plan na rok 2011:	10.421.979 zł
Prognoza na lata 2011-2015:	40.020.554 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2007-2015 na kwotę	520.553.809 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

Na podstawie aneksu Nr 6 do Porozumienia z dnia 22 czerwca 2007 r., numer KL/WP/2007/1 w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartego w dniu 16 sierpnia 2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca został zobligowany do wyliczenia wysokości dostępnych środków w ramach programów zgodnie ze zmieniającym się kursem euro.

W związku z powyższym Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w celu oszacowania całkowitej wartości przedsięwzięcia przeliczył z euro na złotówki kwotę alokacji przyznanej dla Województwa Wielkopolskiego w ramach komponentu regionalnego PO KL zgodnie z bieżącym kursem euro, co pozwoliło określić wysokość zarówno dostępnych środków w ramach całej alokacji w podziale na poszczególne osie priorytetowe, jak również określić wolne środki pozostające do zakontraktowania.

Łączne nakłady finansowe stanowią wartość alokacji przeznaczoną na realizację danego priorytetu przeliczonej zgodnie z obowiązującym kursem euro na złotówki, która została umniejszona o wartości wykorzystanych (wypłacone środki umniejszone o zwroty = wydatki kwalifikowalne) środków w ramach projektów zakończonych, realizowanych przez jednostki podległe Samorządowi Województwa Wielkopolskiego oraz o wartości przyznanego dofinansowania w ramach projektów trwających, realizowanych przez jednostki podległe Samorządowi Województwa Wielkopolskiego.

Limity wydatków w latach 2011 – 2015 (zgodnie z art. 56 Rozporządzenia Rady Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. wydatki w ramach PO KL mogą być ponoszone do końca 2015 r.) podano w oparciu o całkowitą kwotę (alokacja) przyznaną środków na finansowanie projektów przeliczonych na złotówki z uwzględnieniem różnic kursu euro, umniejszonych o środki wykorzystane przez beneficjentów w latach 2007 – 2010 (wypłacone środki umniejszone o zwroty dokonywane przez beneficjentów).

Limit wydatków na 2012 r. na przedsięwzięcie został opracowany na podstawie załącznika F-NSS do projektu Ustawy budżetowej na 2012 r., przekazanego do MRR pismem znak: WUP XVIII/2/30-922/1.5/11 z dnia 8 kwietnia 2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu na realizację komponentu regionalnego PO KL w części 34 budżetu państwa otrzymał (zgodnie z pismem MRR znak: DZF-IX-0313-4-ER/11 z dnia 6 kwietnia 2011 r.)

środki wynoszące 60% wnioskowanej kwoty, tj. 50.195.000 zł oraz środki zagwarantowane w ramach rezerwy celowej w wysokości 33.463.000 zł, tj. 40% wnioskowanej kwoty. Do budżetu Województwa Wielkopolskiego w podziale na poszczególne osie priorytetowe oraz projekty jednostek podległych SWW zostały wprowadzone środki w łącznej wysokości 83.658.000 zł, tj. 100% środków przeznaczonych na realizację PO KL w 2012 r.

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 – 2015.

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.

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

(DE beneficjent)

Przedsięwzięcie: eSzkoła – Moja Wielkopolska

Plan na rok 2011: 5.771.822 zł

Prognoza na lata 2011-2014: 28.528.262 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2011-2014 na kwotę 28.528.262 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

Limity wydatków w latach 2011 – 2014 zostały zaprognozowane na podstawie projektu uchwały Zarządu WW w sprawie powierzenia Województwu Wielkopolskiemu realizacji projektu pt. „eSzkoła – Moja Wielkopolska” w ramach PO KL.

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

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: 22.259.355 zł

Prognoza na lata 2011-2015: 47.259.355 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2009-2015 na kwotę 87.750.000 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 2012 – 2015, tj. o kwotę 29.162.500 zł oraz o kwotę 11.132.829 zł (Umowa Nr DT/III/90/10 – zakup 12 szt. EZT), o kwotę 130.046 zł (Umowa Nr DT/III/100/10 – zakup siedzeń do jednego EZT), o kwotę 65.270 zł (Umowa Nr DT/III/108/10 – modernizacja wnętrza oraz malowanie jednego EZT), o kwotę 21.217.500 zł (Umowa Nr DT/III/84/2011 – naprawa główna wraz z modernizacją EZT o numerach EN57-1412, EN57-1413 i EN57-1031).

Całkowita wartość przedsięwzięcia związana z zakupem, modernizacją oraz naprawą pojazdów szynowych przeznaczonych do regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych uległa zmianie i wynosi 87.750.000 zł.

W wartości zadania ujęte zostały środki pochodzące z Funduszu Kolejowego – 44.000.000 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 dojazdach 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:	15.195.121 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 pulpity do nut

Plan na rok 2011: 400.000 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 578.320 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2010-2012 na kwotę 953.495 zł

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

Wykazany limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa a dotychczas przekazaną dotacją do Filharmonii.

Rozdział 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.

Objaśnienia do tabeli 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 BIEŻĄCE*

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Przedsięwzięcie 1: Najem pomieszczeń

Plan na rok 2011: 9.558 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 11.470 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2011-2012 na kwotę 11.470 zł

Na wyżej wymienione przedsięwzięcie składa się następująca umowa:

➤ **Umowa najmu pomieszczeń biurowych w Wolsztynie**

Kwoty wydatków zaprognozowano w oparciu o umowę najmu pomieszczeń biurowych w Wolsztynie zawartą dnia 14.02.2011 r.

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

Przedsięwzięcie 2: Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej

Plan na rok 2011: 403.966 zł

Prognoza na lata 2011-2013: 839.573 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2009-2013 na kwotę 933.271 zł

Na wyżej wymienione przedsięwzięcie składają się następujące umowy:

➤ **Umowa o wykonanie usług ciągłych NR-12/2010**

Kwoty wydatków zaprognozowano w oparciu o umowę o wykonanie usług ciągłych NR-12/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r.

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

➤ **Umowa monitorowania alarmów pożaru z konserwacją**

Kwoty wydatków zaprognozowano w oparciu o umowę monitorowania alarmów pożaru z konserwacją z dnia 1 lutego 2011 r.

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

➤ **Umowa na utrzymanie w pełnej sprawności technicznej abonenckiej centrali telefonicznej i konserwację sieci wewnątrzzakładowej**

Kwoty wydatków zaprognozowano w oparciu o umowę na utrzymanie w pełnej sprawności technicznej abonenckiej centrali telefonicznej i konserwację sieci wewnątrzzakładowej z dnia 30.04.2009 r. oraz pismo kontrahenta z dnia 3.01.2011 r.

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

➤ **Umowa o wykonanie usług ciągłych NR- 1/2011**

Kwoty wydatków zaprognozowano w oparciu o umowę o wykonanie usług ciągłych NR- 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 r.

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

➤ **Umowa Nr 81/O_BIP/2010**

Kwoty wydatków zaprognozowano w oparciu o umowę nr 81/O_BIP/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. oraz aneks z dnia 29 czerwca 2011 r. dotyczący zmiany wysokości podatku VAT (z 22% na 23%) , który obowiązuje od 1 stycznia 2011 r.

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

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

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DOW)

Przedsięwzięcie: Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych

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

Opłaty ponoszone z tytułu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z dnia 25 maja 2010 r.

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

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DG)

Przedsięwzięcie: Umowa o zarządzanie nieruchomością

Plan na rok 2011:	3.717 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	5.274 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2009-2012 na kwotę	10.871 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**

Zaprognosowane 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 rok 2011: 1.569.299 zł

Prognoza na lata 2011-2014: 5.768.954 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2009-2014 na kwotę 6 816.672 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. oraz zawartych aneksów nr 1, 2, 3, 4 finansowanych ze środków własnych województwa oraz projektu realizowanego w ramach Pomocy Technicznej WRPO.

Limit zobowiązań wynosi 0 zł z uwagi na podpisaną umowę oraz zawarte aneksy, które wyczerpują dostępny limit do końca jej realizacji.

➤ 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:

➤ **Udzwiękowanie 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: 38.350 zł

Prognoza na lata 2011-2013: 81.932 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2007-2013 na kwotę 134.000 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 wydatków 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. wraz z aneksem nr PT/00014589884 z dnia 03.03.2011 r.; umowa nr 103/AP/09 z dnia 3.12.2009 r. do 2.12.2011 r. umowa nr 124/AP/08 z dnia 02.09.2008 r. wraz z aneksem z dnia 21.09.2010 r. do 20.09.2012 r., umowa nr PT/00007380054 z dnia 02.09.2008 r. wraz z aneksem z dnia 21.09.2010 r. do 20.09.2012 r. umowa nr PT/00007380342 z dnia 02.09.2008 r. wraz z aneksem z dnia 21.09.2010 r. do 20.09.2012 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 z AGROBEX INFO Sp. z o.o. 60-845 Poznań ul. Kochanowskiego 7**

Kwoty wydatków zostały zaprognozowane w oparciu o 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.

➤ **Umowa na określenie zasad współpracy, praw i obowiązków oraz wzajemnych zobowiązań stron, związanych z procesem odnowienia systemu SZJ i SPZK zawarta z POLSKIM CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 23 A**

Kwoty wydatków zaprognozowano w oparciu o umowę nr 2378/JK/3/11 z dnia 29.08.2011 r.

Limit zobowiązań wynosi 0 zł z uwagi na podpisaną umowę nr 2378/JK/3/11 z dnia 29.08.2011 r., która wyczerpuje dostępny limit do końca jej realizacji.

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 planuje się udzielić i udzielono poręczenia:

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

1. Poręczenie

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.

2. Planowane poręczenie

Planowana kwota poręczenia na rok 2011: 0 zł

Prognozowana kwota poręczenia na lata 2012-2027: 21.186.000 zł

Łączna wartość poręczenia w latach 2012-2027 na kwotę 21.186.000 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.

Przewidywalny okres spłaty do roku 2027. Wartość kredytu (kapitału głównego) ma wynosić 13.200.000 zł. Zakłada się, iż rozpoczęcie spłaty odsetek nastąpi w roku 2012, a rat kapitału głównego w roku 2013.

Limit zobowiązań wynosi 21.186.000 zł.