

UCHWAŁA NR XVI / 238 /11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 28 listopada 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., Nr XV/224/11 z dnia 24 października 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 XVI / 238 /11
z dnia 28 listopada 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 842.237.616 zł do kwoty 856.648.438 zł,
 - zwiększa się dochody na rok 2012 z kwoty 794.899.360 zł do kwoty 808.064.470 zł,
 - zwiększa się dochody na rok 2013 z kwoty 810.115.498 zł do kwoty 815.737.104 zł,
 - zwiększa się dochody na rok 2014 z kwoty 803.619.544 zł do kwoty 817.211.056 zł,
 - zwiększa się dochody na rok 2015 z kwoty 721.319.112 zł do kwoty 734.511.382 zł,
 - zwiększa się dochody na rok 2016 z kwoty 661.500.000 zł do kwoty 676.500.000 zł.

- Dochody majątkowe
 - zmniejsza się dochody na rok 2011 z kwoty 452.810.274 zł do kwoty 411.636.134 zł,
 - zwiększa się dochody na rok 2012 z kwoty 232.955.908 zł do kwoty 277.317.147 zł,
 - zwiększa się dochody na rok 2013 z kwoty 188.210.103 zł do kwoty 198.218.739 zł,
 - zwiększa się dochody na rok 2014 z kwoty 113.485.100 zł do kwoty 125.030.100 zł,
 - zwiększa się dochody na rok 2015 z kwoty 64.039.604 zł do kwoty 72.494.604 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 761.919.926 zł do kwoty 764.041.616 zł,
 - zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 732.246.488 zł do kwoty 752.540.104 zł,
 - zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 655.260.994 zł do kwoty 644.116.024 zł,

- zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 612.994.614 zł do kwoty 611.643.373 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 591.819.112 zł do kwoty 595.982.575 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2016 z kwoty 569.000.000 zł do kwoty 559.811.671 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2017 z kwoty 569.000.000 zł do kwoty 559.466.530 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2018 z kwoty 568.000.000 zł do kwoty 558.832.654 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2019 z kwoty 568.000.000 zł do kwoty 558.571.310 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2020 z kwoty 567.000.000 zł do kwoty 557.500.000 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2021 z kwoty 566.000.000 zł do kwoty 556.234.665 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2022 z kwoty 565.000.000 zł do kwoty 556.051.211 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2023 z kwoty 565.000.000 zł do kwoty 555.500.000 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2024 z kwoty 565.000.000 zł do kwoty 555.500.000 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2025 z kwoty 565.000.000 zł do kwoty 555.500.000 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2026 z kwoty 565.000.000 zł do kwoty 555.500.000 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2027 z kwoty 565.000.000 zł do kwoty 555.500.000 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2028 z kwoty 565.000.000 zł do kwoty 555.500.000 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2029 z kwoty 565.000.000 zł do kwoty 555.500.000 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2030 z kwoty 565.000.000 zł do kwoty 555.500.000 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2031 z kwoty 565.000.000 zł do kwoty 555.500.000 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2032 z kwoty 565.000.000 zł do kwoty 555.500.000 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2033 z kwoty 565.000.000 zł do kwoty 555.500.000 zł.

- Wydatki majątkowe

- zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 728.254.402 zł do kwoty 665.369.394 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 428.228.975 zł do kwoty 499.004.731 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 516.233.500 zł do kwoty 529.882.136 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 311.244.100 zł do kwoty 319.789.100 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 133.039.604 zł do kwoty 151.273.411 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2016 z kwoty 97.500.000 zł do kwoty 123.438.329 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2017 z kwoty 92.100.000 zł do kwoty 101.383.470 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2018 z kwoty 95.500.000 zł do kwoty 98.967.346 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2019 z kwoty 89.000.000 zł do kwoty 95.928.690 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2020 z kwoty 80.300.000 zł do kwoty 86.750.000 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2021 z kwoty 98.500.000 zł do kwoty 89.265.335 zł,

- zwiększa się wydatki na rok 2022 z kwoty 91.600.000 zł do kwoty 97.348.789 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2023 z kwoty 82.800.000 zł do kwoty 93.200.000 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2024 z kwoty 81.600.000 zł do kwoty 94.700.000 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2025 z kwoty 83.500.000 zł do kwoty 84.908.683 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2026 z kwoty 82.300.000 zł do kwoty 95.700.000 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2027 z kwoty 79.600.000 zł do kwoty 97.600.000 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2028 z kwoty 74.700.000 zł do kwoty 99.200.000 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2029 z kwoty 76.550.000 zł do kwoty 98.850.000 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2030 z kwoty 78.900.000 zł do kwoty 101.700.000 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2031 z kwoty 73.679.805 zł do kwoty 103.000.000 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2032 z kwoty 98.881.107 zł do kwoty 101.857.683 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2033 z kwoty 119.265.930 zł do kwoty 120.572.000 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, 2016 - 2033 oraz spłaty i obsługi długu w latach 2012 – 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 Departamentu Polityki Regionalnej z dnia 27 października 2011 r., znak DPR.II.5.3021.9.2011 oraz wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z dnia 15 listopada 2011 r., znak DPR.II.5.3021.10.2011 dokonuje się następujących zmian:

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się przedsięwzięcie Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2011 r., którego celem jest zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację WRPO.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2011 - 2012

- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 14.594.817 zł do kwoty 14.594.817 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 13.494.521 zł do kwoty 13.494.521 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 1.100.296 zł do kwoty 1.100.296 zł,
- limit zobowiązań wynosi: 0 zł.

Wprowadza się przedsięwzięcie w związku z otrzymaniem informacji o środkach zaplanowanych w budżecie państwa na realizację WRPO ujętych w części 34 – Rozwój regionalny, kwot przeznaczonych na realizację WRPO na lata następne w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 oraz uaktualnieniem kwot (łącznie nakłady finansowe) zgodnie z

obowiązującym kursem euro oraz zmianą w podziale kwot budżetu państwa na współfinansowanie przeznaczonych na poszczególne działania.

Powyższe zmiany wynikają również z nowych *Rocznych planów udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 4/2/2011/RPO/25 dla Województwa Wielkopolskiego* z 7 listopada 2011 r. i 14 listopada 2011 r., które zostały sporządzone w związku z wnioskiem IZ WRPO o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego nr 4/2/2011/RPO/25.

W ramach projektu zostaną pokryte koszty związane z wynagrodzeniami pracowników zaangażowanych w realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, w tym m.in.: dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r., premie dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i ewentualne nadgodziny dla pracowników.

Łączne nakłady finansowe stanowią wartość alokacji przeznaczonej na realizację projektu. Limity wydatków w latach 2011-2012 stanowią przewidywane kwoty jakie zostaną wypłacone na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację WRPO.

Limit zobowiązań jest równy zero ze względu na charakter projektu (wynagrodzenia).

- Wprowadza się przedsięwzięcie Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2012 r., którego celem jest zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację WRPO.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2012 - 2013

- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 15.304.564 zł do kwoty 15.304.564 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 14.127.247 zł do kwoty 14.127.247 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 1.177.317 zł do kwoty 1.177.317 zł,
- limit zobowiązań wynosi: 0 zł.

Wprowadza się przedsięwzięcie w związku z otrzymaniem informacji o środkach zaplanowanych w budżecie państwa na realizację WRPO ujętych w części 34 – Rozwój regionalny, kwot przeznaczonych na realizację WRPO na lata następne w projekcie ustawy

budżetowej na rok 2012 oraz uaktualnieniem kwot (łącznie nakłady finansowe) zgodnie z obowiązującym kursem euro oraz zmianą w podziale kwot budżetu państwa na współfinansowanie przeznaczonych na poszczególne działania.

W ramach projektu zostaną pokryte koszty związane z wynagrodzeniami pracowników zaangażowanych w realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, w tym m.in.: dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r., premie dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i ewentualne nadgodziny dla pracowników.

Łączne nakłady finansowe stanowią wartość alokacji przeznaczonej na realizację projektu.

Limity wydatków w latach 2012-2013 stanowią przewidywane kwoty jakie zostaną wypłacone na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację WRPO.

Limit zobowiązań jest równy zero ze względu na charakter projektu (wynagrodzenia).

- Wprowadza się przedsięwzięcie Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2011 r., którego celem jest zapewnienie odpowiedniego zaplecza lokalowego i administracyjnego dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2011 - 2012

- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 2.841.916 zł do kwoty 2.841.916 zł,

- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 2.704.506 zł do kwoty 2.704.506 zł,

- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 137.410 zł do kwoty 137.410 zł,

- limit zobowiązań wynosi: 0 zł.

Wprowadza się przedsięwzięcie w związku z otrzymaniem informacji o środkach zaplanowanych w budżecie państwa na realizację WRPO ujętych w części 34 – Rozwój regionalny, kwot przeznaczonych na realizację WRPO na lata następne w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 oraz uaktualnieniem kwot (łącznie nakłady finansowe) zgodnie z obowiązującym kursem euro oraz zmianą w podziale kwot budżetu państwa na współfinansowanie przeznaczonych na poszczególne działania.

W ramach projektu zostaną poniesione koszty związane z funkcjonowaniem siedziby Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w której

pracują pracownicy zaangażowani w realizację WRPO, tj. Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego, Biura Obsługi Funduszy i Departamentu Polityki Regionalnej. Łączne nakłady finansowe stanowią wartość alokacji przeznaczonej na realizację projektu. Limity wydatków w latach 2011-2012 stanowią przewidywane kwoty jakie zostaną wypłacone w związku z funkcjonowaniem siedziby Departamentów UMWW zaangażowanych w realizację WRPO.

Limit zobowiązań jest równy zero ze względu na koszty związane z umową wynajmu siedziby.

- Wprowadza się przedsięwzięcie Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2012 r., którego celem jest zapewnienie odpowiedniego zaplecza lokalowego i administracyjnego dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2012 - 2013

- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 3.971.519 zł do kwoty 3.971.519 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 3.820.368 zł do kwoty 3.820.368 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 151.151 zł do kwoty 151.151 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 261.072 zł do kwoty 261.072 zł.

Wprowadza się przedsięwzięcie w związku z otrzymaniem informacji o środkach zaplanowanych w budżecie państwa na realizację WRPO ujętych w części 34 – Rozwój regionalny, kwot przeznaczonych na realizację WRPO na lata następne w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 oraz uaktualnieniem kwot (łączne nakłady finansowe) zgodnie z obowiązującym kursem euro oraz zmianą w podziale kwot budżetu państwa na współfinansowanie przeznaczonych na poszczególne działania.

W ramach projektu zostaną poniesione koszty związane z funkcjonowaniem siedziby Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w której pracują pracownicy zaangażowani w realizację WRPO, tj. Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego, Biura Obsługi Funduszy i Departamentu Polityki Regionalnej. Łączne nakłady finansowe stanowią wartość alokacji przeznaczonej na realizację projektu. Limity wydatków w latach 2012-2013 stanowią przewidywane kwoty jakie zostaną

wypłacone w związku z funkcjonowaniem siedziby Departamentów UMWW zaangażowanych w realizację WRPO.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznym nakładem finansowym a kwotami przeznaczonymi na wydatki wynikające z umów.

⇒ **PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE**

1. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury z dnia 31 października 2011 r., znak DI.III.3021.23.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się przedsięwzięcie Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca, którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2010 - 2012

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 5.806.680 zł do kwoty 5.806.680 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 31.421.910 zł do kwoty 31.421.910 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 1.708.242 zł do kwoty 1.708.242 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 9.180.240 zł do kwoty 9.180.240 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 3.341.023 zł do kwoty 3.341.023 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 17.951.509 zł do kwoty 17.951.509 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 40.000 zł do kwoty 40.000 zł.

W związku z dużymi opóźnieniami w realizacji robót na ww. zadaniu kwoty zaplanowane na rok 2011 nie zostaną w pełni wydatkowane. Jednocześnie należy zabezpieczyć je w budżecie na rok 2012.

Z uwagi na powyższe niezbędne jest wprowadzenie przedmiotowej inwestycji do Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji 2010-2012.

Limity wydatków w poszczególnych latach zostały zaplanowane w oparciu o podpisane „Zobowiązanie do realizacji projektu samorządu województwa wielkopolskiego...”.

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

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z dnia 27 października 2011 r., znak DPR.II.5.3021.9.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 803 – Szkolnictwo wyższe

rozdział 80395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się przedsięwzięcie Infrastruktura szkolnictwa wyższego, którego celem jest zwiększenie dostępności i poprawa jakości kształcenia na poziomie wyższym, wzmocnienie pozycji szkół wyższych i przygotowanie ich do odegrania kluczowej roli w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki regionalnej, zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz tworzeniu warunków do wzrostu zatrudnienia.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2013 - 2014

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 10.000.000 zł do kwoty 10.000.000 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 216.267.302 zł do kwoty 216.267.302 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 5.000.000 zł do kwoty 5.000.000 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 5.000.000 zł do kwoty 5.000.000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 10.000.000 zł do kwoty 10.000.000 zł.

Wprowadza się przedsięwzięcie w związku z otrzymaniem informacji o środkach zaplanowanych w budżecie państwa na realizację WRPO ujętych w części 34 – Rozwój

regionalny, kwot przeznaczonych na realizację WRPO na lata następne w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 oraz uaktualnieniem kwot (łącznie nakłady finansowe) zgodnie z obowiązującym kursem euro oraz zmianą w podziale kwot budżetu państwa na współfinansowanie przeznaczonych na poszczególne działania.

Prognozowane kwoty ustalono na podstawie potencjalnych płatności dla beneficjentów Działania 5.1. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań stanowią sumę limitów wydatków w latach 2013-2014.

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się przedsięwzięcie Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie, którego celem jest poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej
Okres realizacji przedsięwzięcia: 2013 - 2015
 - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 20.000.000 zł do kwoty 20.000.000 zł,
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 201.885.710 zł do kwoty 201.885.710 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 5.000.000 zł do kwoty 5.000.000 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 6.545.000 zł do kwoty 6.545.000 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2015 o kwotę 8.455.000 zł do kwoty 8.455.000 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 20.000.000 zł do kwoty 20.000.000 zł.

Wprowadza się przedsięwzięcie w związku z otrzymaniem informacji o środkach zaplanowanych w budżecie państwa na realizację WRPO ujętych w części 34 – Rozwój regionalny, kwot przeznaczonych na realizację WRPO na lata następne w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 oraz uaktualnieniem kwot (łącznie nakłady finansowe) zgodnie z obowiązującym kursem euro oraz zmianą w podziale kwot budżetu państwa na współfinansowanie przeznaczonych na poszczególne działania.

Prognozowane kwoty ustalono na podstawie potencjalnych płatności dla beneficjentów Działania 5.3. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań stanowią sumę limitów wydatków w latach 2013-2015.

3. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Kultury z dnia 2 listopada 2011 r., znak DK.IX.3026.49.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Wprowadza się przedsięwzięcie Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – etap I, którego celem jest poprawa warunków funkcjonowania muzeum poprzez przeprowadzenie prac modernizacyjnych w budynku MPPP

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2009 - 2012

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 4.378.682 zł do kwoty 4.378.682 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 6.339.763 zł do kwoty 6.339.763 zł,
- w wierszu „inne (Promesa MKiDN oraz środki własne Muzeum” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 606.506 zł do kwoty 606.506 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 2.679.773 zł do kwoty 2.679.773 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 635.411 zł do kwoty 635.411 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2.277.436 zł do kwoty 2.277.436 zł.

Wprowadza się ww. przedsięwzięcie w związku z otrzymaniem przez Muzeum zgody Instytucji Wdrażającej WRPO na zmianę terminu zakończenia rzeczowego projektu do dnia 31 marca 2012 r. oraz zmianę terminu zakończenia finansowego do dnia 30 kwietnia 2012 roku. Przesunięcie terminów zakończenia inwestycji wynika z:

- przedłużających się prac nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej dotyczącej przedmiotowego zadania, co powodowane jest skomplikowaniem technicznym;
- mniejszym niż planowane zaawansowaniem prac budowlanych (elementy wykończenia), co bezpośrednio wpływa na możliwość precyzyjnego określenia przedmiotu

zamówienia (m.in. poprzez testy systemów nagłośnienia przy nowym suficie akustycznym, parametry rzutników dla nowych ekranów, na których rzeczywistą wysokość wpływa wysokość sufitu podwieszanego oraz elementów DSO i Systemu automatycznej sygnalizacji pożaru montowanych przy suficie).

Dotychczas ww. przedsięwzięcie funkcjonowało w budżecie jako zadanie jednoroczne, na które zabezpieczono środki w kwocie 1.689.100 zł. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu spowodowała konieczność zwiększenia środków z budżetu w roku 2011 o kwotę 990.673 zł do kwoty 2.679.773 zł.

Kwoty wydatków w latach 2011 - 2012 zaprognozowane zostały w oparciu o podpisane umowy, oraz w oparciu o własną dokumentację w kwotach szacunkowych.

Wykazany limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa a dotacją przekazaną Muzeum do 31 października 2011 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 7 listopada 2011 r., znak WUP II/2/3012/66/S/2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

- Regionalne kadry gospodarki
 - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 9.690.504 zł o kwotę 3.160.000 zł do kwoty 12.850.504 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 12.316.941 zł o kwotę 1.580.000 zł do kwoty 10.736.941 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 8.621.859 zł o kwotę 1.106.000 zł do kwoty 7.515.859 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 3.695.082 zł o kwotę 474.000 zł do kwoty 3.221.082 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 42.877.477 zł o kwotę 2.071.730 zł do kwoty 40.805.747 zł.

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z pismem Ministra Rozwoju Regionalnego znak DZF-IX-82255-198-ER/11 z 4 listopada 2011 roku zwiększającym dotację celową na 2011 rok dla Województwa Wielkopolskiego na realizację komponentu regionalnego PO KL na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr IP6/4135/3BP/37/SZZ/11/PHMJ/9825. Zwiększenie planów finansowych o uruchomione środki rezerwy celowej jest niezbędne w celu zapewnienia płynności finansowej realizowanych projektów oraz osiągnięciu zaplanowanych rezultatów.

Zmian limitów wydatków w latach 2011-2015 oraz limitu zobowiązań dokonuje się w wyniku zwiększenia planów finansowych oraz podpisania kolejnych umów o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z dnia 27 października 2011 r., znak DPR.II.5.3021.9.2011 oraz wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z dnia 15 listopada 2011 r., znak DPR.II.5.3021.10.2011 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 1.040.966 zł o kwotę 62.285 zł do kwoty 978.681 zł,
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 5.898.810 zł o kwotę 352.953 zł do kwoty 5.545.857 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 218.886 zł o kwotę 62.286 zł do kwoty 156.600 zł,
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 1.240.352 zł o kwotę 352.952 zł do kwoty 887.400 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 5.154.489 zł o kwotę 417.758 zł do kwoty 4.736.731 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z otrzymaniem informacji o środkach zaplanowanych w budżecie państwa na realizację WRPO ujętych w części 34 – Rozwój regionalny, kwot przeznaczonych na realizację WRPO na lata następne w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 oraz uaktualnieniem kwot (łącznie nakłady finansowe) zgodnie z obowiązującym kursem euro oraz zmianą w podziale kwot budżetu państwa na współfinansowanie przeznaczonych na poszczególne działania.

- Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 122.142.519 zł o kwotę 21.468.581 zł do kwoty 100.673.938 zł,
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 18.206.000 zł o kwotę 14.851.105 zł do kwoty 3.354.895 zł,
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 18.282.559 zł o kwotę 2.432.441 zł do kwoty 20.715.000 zł,

- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 10.969.535 zł o kwotę 9.235.465 zł do kwoty 20.205.000 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 7.313.023 zł o kwotę 1.767.332 zł do kwoty 9.080.355 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 54.771.117 zł o kwotę 4.770.762 zł do kwoty 50.000.355 zł.

Zmian dokonuje się w związku z otrzymaniem informacji o środkach zaplanowanych w budżecie państwa na realizację WRPO ujętych w części 34 – Rozwój regionalny, kwot przeznaczonych na realizację WRPO na lata następne w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 oraz uaktualnieniem kwot (łącznie nakłady finansowe) zgodnie z obowiązującym kursem euro oraz zmianą w podziale kwot budżetu państwa na współfinansowanie przeznaczonych na poszczególne działania.

Powyższe zmiany wynikają również z nowych *Rocznych planów udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 4/2/2011/RPO/25 dla Województwa Wielkopolskiego* z 7 listopada 2011 r. i 14 listopada 2011 r., które zostały sporządzone w związku z wnioskiem IZ WRPO o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego nr 4/2/2011/RPO/25.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2013 – 2015.

- Informacja i promocja WRPO

- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 15.692.151 zł o kwotę 382.086 zł do kwoty 15.310.065 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 1.850.000 zł o kwotę 150.000 zł do kwoty 2.000.000 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 2.482.764 zł o kwotę 217.236 zł do kwoty 2.700.000 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 1.862.072 zł o kwotę 637.928 zł do kwoty 2.500.000 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 1.862.072 zł o kwotę 563.639 zł do kwoty 1.298.433 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 8.056.908 zł o kwotę 1.558.475 zł do kwoty 6.498.433 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z otrzymaniem informacji o środkach zaplanowanych w budżecie państwa na realizację WRPO ujętych w części 34 – Rozwój regionalny, kwot przeznaczonych na realizację WRPO na lata następne w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 oraz uaktualnieniem kwot (łącznie nakłady finansowe) zgodnie z obowiązującym kursem euro oraz zmianą w podziale kwot budżetu państwa na współfinansowanie przeznaczonych na poszczególne działania.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2013 – 2015.

3. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z dnia 24 października 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 180.724 zł o kwotę 12.046 zł do kwoty 192.770 zł,
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 12.528.711 zł o kwotę 193.459 zł do kwoty 12.335.252 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 60.267 zł o kwotę 12.046 zł do kwoty 72.313 zł,
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 3.986.487 zł o kwotę 193.459 zł do kwoty 3.793.028 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 7.179.889 zł o kwotę 181.413 zł do kwoty 6.998.476 zł.

W związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie projektu zmniejsza się wysokość dofinansowania unijnego o kwotę oszczędności uzyskanych w wyniku zakończonych w 2011 roku postępowań przetargowych. Jednocześnie z uwagi na zwiększenie planu na niekwalifikowalne różnice kursowe następuje zwiększenie nakładów w zakresie środków własnych o kwotę 12.046 zł.

4. Na podstawie wniosku Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 31 października 2011 r., znak WUP II/2/3012/61/S/2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Profesjonalna kadra – wsparcie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 15.254 zł o kwotę 11.891 zł do kwoty 3.363 zł.

Limit zobowiązań zmniejsza się o wydatki poniesione od 1 stycznia 2011 r. oraz wydatki, które zostaną zrealizowane do końca bieżącego roku na podstawie zawartych umów.

5. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 7 listopada 2011 r., znak WUP II/2/3012/66/S/2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Rynek pracy otwarty dla wszystkich
 - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 2.426.631 zł o kwotę 108.500 zł do kwoty 2.535.131 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 302.180 zł o kwotę 54.250 zł do kwoty 247.930 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 211.526 zł o kwotę 37.975 zł do kwoty 173.551 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 90.654 zł o kwotę 16.275 zł do kwoty 74.379 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 6.984.628 zł o kwotę 2.354.230 zł do kwoty 9.338.858 zł.

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z pismem Ministra Rozwoju Regionalnego znak DZF-IX-82255-198-ER/11 z 4 listopada 2011 roku zwiększającym dotację celową na 2011 rok dla Województwa Wielkopolskiego na realizację komponentu regionalnego

PO KL na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr IP6/4135/3BP/37/SZZ/11/PHMJ/9825. Zwiększenie planów finansowych o uruchomione środki rezerwy celowej jest niezbędne w celu zapewnienia płynności finansowej realizowanych projektów oraz osiągnięciu zaplanowanych rezultatów.

Zmian limitów wydatków w latach 2011-2015 oraz limitu zobowiązań dokonuje się w wyniku zwiększenia planów finansowych oraz podpisania kolejnych umów o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VI.

6. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z dnia 25 października 2011 r., znak ROPS.IV/0332/33/2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej
 - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 178.515 zł o kwotę 32.396 zł do kwoty 146.119 zł,
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 1.011.586 zł o kwotę 183.578 zł do kwoty 828.008 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 266.785 zł o kwotę 48.135 zł do kwoty 314.920 zł,
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 1.511.783 zł o kwotę 272.765 zł do kwoty 1.784.548 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 73.160 zł o kwotę 15.739 zł do kwoty 57.421 zł,
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 414.571 zł o kwotę 89.187 zł do kwoty 325.384 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 2.935.706 zł o kwotę 428.145 zł do kwoty 2.507.561 zł.

Zmiany w planie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok i lata następne dokonuje się w nawiązaniu

do zaakceptowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zmian w strukturze oraz wysokości wydatków projektu w latach 2011 - 2013.

7. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z dnia 27 października 2011 r., znak DPR.II.5.3021.9.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 11.670.393 zł o kwotę 10.296.222 zł do kwoty 21.966.615 zł,
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 2.000.000 zł o kwotę 1.950.012 zł do kwoty 3.950.012 zł,
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 3.396.559 zł o kwotę 1.696.559 zł do kwoty 1.700.000 zł,
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 2.037.935 zł o kwotę 1.037.935 zł do kwoty 1.000.000 zł,
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 1.358.624 zł o kwotę 11.998.723 zł do kwoty 13.357.347 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 10.493.118 zł o kwotę 9.514.241 zł do kwoty 20.007.359 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z otrzymaniem informacji o środkach zaplanowanych w budżecie państwa na realizację WRPO ujętych w części 34 – Rozwój regionalny, kwot przeznaczonych na realizację WRPO na lata następne w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 oraz uaktualnieniem kwot (łączne nakłady finansowe) zgodnie z obowiązującym kursem euro oraz zmianą w podziale kwot budżetu państwa na współfinansowanie przeznaczonych na poszczególne działania.

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

- Informacja i promocja WRPO
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 961.849 zł o kwotę 1.478.886 zł do kwoty 2.440.735 zł,
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 100.000 zł o kwotę 469.772 zł do kwoty 569.772 zł,
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 345.925 zł o kwotę 145.925 zł do kwoty 200.000 zł,
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 207.555 zł o kwotę 7.555 zł do kwoty 200.000 zł,
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 138.369 zł o kwotę 1.162.594 zł do kwoty 1.300.963 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 961.849 zł o kwotę 1.308.886 zł do kwoty 2.270.735 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z otrzymaniem informacji o środkach zaplanowanych w budżecie państwa na realizację WRPO ujętych w części 34 – Rozwój regionalny, kwot przeznaczonych na realizację WRPO na lata następne w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 oraz uaktualnieniem kwot (łącznie nakłady finansowe) zgodnie z obowiązującym kursem euro oraz zmianą w podziale kwot budżetu państwa na współfinansowanie przeznaczonych na poszczególne działania.

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

8. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Kultury z dnia 25 października 2011 r., znak DK.IX.3026.41.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

- Wykreśla się przedsięwzięcie Plenerowa realizacja spektaklu Turandot Giacomo Pucciniego (dotyczy Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu)
Okres realizacji: 2011-2012
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 326.414 zł o kwotę 326.414 zł,
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 952.227 zł o kwotę 952.227 zł,

- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 4.734 zł o kwotę 4.734 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 321.680 zł o kwotę 321.680 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 326.414 zł o kwotę 326.414 zł.

Wykreślenia ww. przedsięwzięcia z WPF dokonuje się ze względu na brak możliwości zwiększenia przez Teatr wartości kosztorysowej przedsięwzięcia.

W związku z brakiem możliwości włączenia dodatkowych źródeł finansowania do ww. projektu, Teatr nie może podjąć się jego realizacji.

W trakcie przygotowań do realizacji projektu, okazało się, że możliwe do wykorzystania środki finansowe są niewystarczające. Dlatego też, Teatr podjął starania o wprowadzenie dodatkowych źródeł finansowania w postaci wpływów ze sprzedaży biletów i sponsoringu. Przewidywany we wniosku montaż finansowy zakładał tylko dwa źródła finansowania projektu (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz środki własne województwa) i nie przewidywał przychodów z działalności zaproponowanej przez Teatr.

Zebrane w tej sprawie opinie i wyjaśnienia z Instytucji Zarządzającej WRPO, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, wykluczyły możliwość takiej korekty projektu w drodze aneksowania zawartej już umowy.

Wobec powyższego, ww. przedsięwzięcie nie będzie dalej realizowane.

⇒ **PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE**

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z dnia 27 października 2011 r., znak DPR.II.5.3021.9.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

- Rozwój mikroprzedsiębiorstw
 - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 2.402.696 zł o kwotę 1.203.258 zł do kwoty 1.199.438 zł,
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 28.928.576 zł o kwotę 18.421.064 zł do kwoty 47.349.640 zł,

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 6.868 zł o kwotę 3.132 zł do kwoty 10.000 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 1.199.660 zł o kwotę 1.199.059 zł do kwoty 601 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z otrzymaniem informacji o środkach zaplanowanych w budżecie państwa na realizację WRPO ujętych w części 34 – Rozwój regionalny, kwot przeznaczonych na realizację WRPO na lata następne w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 oraz uaktualnieniem kwot (łącznie nakłady finansowe) zgodnie z obowiązującym kursem euro oraz zmianą w podziale kwot budżetu państwa na współfinansowanie przeznaczonych na poszczególne działania.

2. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury z dnia 31 października 2011 r., znak DI.III.3021.23.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Trzcianka – Czarnków - Oborniki
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 4.447.328 zł o kwotę 4.404.502 zł do kwoty 42.826 zł,
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 23.257.326 zł o kwotę 23.027.219 zł do kwoty 230.107 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 2.782.497 zł o kwotę 4.404.502 zł do kwoty 7.186.999 zł,
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 14.950.514 zł o kwotę 23.027.219 zł do kwoty 37.977.733 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z dużymi opóźnieniami w realizacji robót na ww. przedsięwzięciu. Kwoty zaplanowane na rok 2011 nie zostaną w pełni wydatkowane. Jednocześnie należy zabezpieczyć je w budżecie na rok 2012.

3. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 26 października 2011 r., znak DZ.IV.3026.45.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Poprawa wykrywalności, standardów, diagnostyki i radioterapii nowotworowej w Wielkopolsce (dotyczy Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu)
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 15.000.000 zł o kwotę 314.833 zł do kwoty 14.685.167 zł,
 - w wierszu „inne (środki własne SPZOZ)” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 1.605.862 zł o kwotę 133.046 zł do kwoty 1.472.816 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 3.405.266 zł o kwotę 189.451 zł do kwoty 3.215.815 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z podpisaniem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu aneksu pierwszego UDA-RPWP.05.03.00-30-001/10-01 do Umowy o dofinansowanie ww. projektu. Podpisanie aneksu jest wynikiem rozstrzygnięcia procedury przetargowej oraz możliwości zaliczenia różnicy podatku VAT w wysokości 1% do kosztów kwalifikowalnych, bez uwzględnienia zadania na zakup i montaż wyposażenia.

Limit zobowiązań ulega zmniejszeniu w związku z wypłaceniem WCO części dotacji na 2011 r. w kwocie 189.451 zł.

4. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z dnia 27 października 2011 r., znak DPR.II.5.3021.9.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (projekt dotyczący Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu)
 - w wierszu „inne (środki własne Szpitala)” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 8.152.884 zł do kwoty 8.152.884 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 5.700.000 zł o kwotę 2.879.458 zł do kwoty 2.820.542 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 1.826.379 zł o kwotę 2.879.458 zł do kwoty 4.705.837 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 7.526.379 zł o kwotę 7.526.379 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z otrzymaniem informacji o środkach zaplanowanych w budżecie państwa na realizację WRPO ujętych w części 34 – Rozwój regionalny, kwot przeznaczonych na realizację WRPO na lata następne w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 oraz uaktualnieniem kwot (łączne nakłady finansowe) zgodnie z obowiązującym kursem euro oraz zmianą w podziale kwot budżetu państwa na współfinansowanie przeznaczonych na poszczególne działania.

Kwoty łącznych nakładów są obliczone na podstawie umowy o dofinansowanie. Limity wydatków w latach 2011-2012 stanowią przewidywane kwoty jakie zostaną wypłacone w związku z realizacją projektu. Limit zobowiązań wynosi 0 zł ze względu na fakt, że podpisano umowę o dofinansowanie.

5. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Kultury z dnia 25 października 2011 r., znak DK. IX.3026.54.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Odtworzenie XIX-wiecznego układu zabudowy folwarcznej w Muzeum w Szreniawie, odpowiedzią na potrzeby muzealno-edukacyjne społeczeństwa - etap I
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 2.007.327 zł o kwotę 197.917 zł do kwoty 1.809.410 zł.

Zmniejszenia limitu zobowiązań dokonuje się w związku z przekazaną dotychczas dotacją do Muzeum.

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE / MAJĄTKOWE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z dnia 27 października 2011 r., znak DPR.II.5.3021.9.2011 oraz wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z dnia 15 listopada 2011 r., znak DPR.II.5.3021.10.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

- Wsparcie rozwoju MSP
Okres realizacji: 2009 - 2012
Wydatki bieżące:
 - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 161.936 zł o kwotę 19.001 zł do kwoty 142.935 zł,
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 10.250.000 zł o kwotę 7.375.035 zł do kwoty 2.874.965 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 46.000 zł o kwotę 46.000 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 27.000 zł do kwoty 27.000 zł,

- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 46.001 zł o kwotę 19.001 zł do kwoty 27.000 zł,

Wydatki majątkowe:

- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 42.889.240 zł o kwotę 11.696.765 zł do kwoty 31.192.475 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 420.373.519 zł o kwotę 290.227.171 zł do kwoty 710.600.690 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 3.185.158 zł o kwotę 2.425.458 zł do kwoty 5.610.616 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 599.163 zł o kwotę 2.567.000 zł do kwoty 3.166.163 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 8.636 zł do kwoty 8.636 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 19.373.429 zł o kwotę 11.579.240 zł do kwoty 7.794.189 zł,
- zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia na: 2009 – 2013.

Zmian dokonuje się w związku z otrzymaniem informacji o środkach zaplanowanych w budżecie państwa na realizację WRPO ujętych w części 34 – Rozwój regionalny, kwot przeznaczonych na realizację WRPO na lata następne w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 oraz uaktualnieniem kwot (łącznie nakłady finansowe) zgodnie z obowiązującym kursem euro oraz zmianą w podziale kwot budżetu państwa na współfinansowanie przeznaczonych na poszczególne działania.

Powyższe zmiany wynikają również z nowych *Rocznych planów udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 4/2/2011/RPO/25 dla Województwa Wielkopolskiego* z 7 listopada 2011 r. i 14 listopada 2011 r., które zostały sporządzone w związku z wnioskiem IZ WRPO o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego nr 4/2/2011/RPO/25.”

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 7 listopada 2011 r., znak WUP II/2/3012/66/S/2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

- Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Wydatki bieżące:

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 2.883.846 zł o kwotę 732.500 zł do kwoty 3.616.346 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 1.865.060 zł o kwotę 366.250 zł do kwoty 1.498.810 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 1.305.542 zł o kwotę 256.375 zł do kwoty 1.049.167 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 559.518 zł o kwotę 109.875 zł do kwoty 449.643 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 11.244.469 zł o kwotę 1.994.754 zł do kwoty 9.249.715 zł.

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z pismem Ministra Rozwoju Regionalnego znak DZF-IX-82255-198-ER/11 z 4 listopada 2011 roku zwiększającym dotację celową na 2011 rok dla Województwa Wielkopolskiego na realizację komponentu regionalnego PO KL na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr IP6/4135/3BP/37/SZZ/11/PHMJ/9825. Zwiększenie planów finansowych o uruchomione środki rezerwy celowej jest niezbędne w celu zapewnienia płynności finansowej realizowanych projektów oraz osiągnięciu zaplanowanych rezultatów.

Zmian limitów wydatków w latach 2011-2015 oraz limitu zobowiązań dokonuje się w wyniku zwiększenia planów finansowych oraz podpisania kolejnych umów o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VI.

3. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 2 listopada 2011 r., znak WUP II/2/3012/63/S/2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL

Wydatki bieżące:

- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 2.261.540 zł o kwotę 111.356 zł do kwoty 2.150.184 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 1.256.189 zł o kwotę 111.356 zł do kwoty 1.367.545 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 25.251.646 zł o kwotę 111.356 zł do kwoty 25.363.002 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na badania ewaluacyjne, wykonanie materiałów informacyjnych oraz kampanię informacyjno-promocyjną. Ponad to koszty reklamy w prasie oraz kampanii radiowo-telewizyjnej były niższe niż zaplanowano.

Jednocześnie zgodnie z założeniami ww. projektu na 2011 r. zaplanowano większą liczbę podróży służbowych krajowych oraz poza granicami kraju w stosunku do faktycznych potrzeb. Ww. zmiany powodują konieczność dokonania korekt limitu wydatków w latach 2011 i 2013 oraz limitu zobowiązań.

4. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 27 października 2011 r., znak WUP II/2/3012/59/S/2011 oraz wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 7 listopada 2011 r., znak WUP II/2/3012/66/S/2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Promocja integracji społecznej

Wydatki bieżące:

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 6.261.489 zł o kwotę 1.683.396 zł do kwoty 7.944.885 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 13.681.215 zł o kwotę 48.135 zł do kwoty 13.633.080 zł.
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 6.441.282 zł o kwotę 817.630 zł do kwoty 5.623.652 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 4.508.897 zł o kwotę 572.341 zł do kwoty 3.936.556 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 1.932.385 zł o kwotę 245.290 zł do kwoty 1.687.095 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 24.638.373 zł o kwotę 527.493 zł do kwoty 24.110.880 zł

Powyższe przeniesienia wynikają ze zmian wprowadzonych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu i zaakceptowanych przez WUP w Poznaniu. Z uwagi na fakt, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu umniejsza wydatki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej” na rok 2011 oraz 2013 celem wydatkowania środków w 2012 roku konieczne jest zmodyfikowanie planów finansowych w ramach Priorytetu VII, dokonując stosownych korekt wydatków w latach 2011 – 2015.

Powyższych zmian dokonuje się również zgodnie z pismem Ministra Rozwoju Regionalnego znak DZF-IX-82255-198-ER/11 z 4 listopada 2011 roku zwiększającym dotację celową na 2011 rok dla Województwa Wielkopolskiego na realizację komponentu regionalnego PO KL na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr

IP6/4135/3BP/37/SZZ/11/PHMJ/9825. Zwiększenie planów finansowych o uruchomione środki rezerwy celowej jest niezbędne w celu zapewnienia płynności finansowej realizowanych projektów oraz osiągnięciu zaplanowanych rezultatów.

Zmian limitów wydatków w latach 2011-2015 oraz limitu zobowiązań dokonuje się w wyniku zwiększenia planów finansowych oraz podpisania kolejnych umów o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VII.

5. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 10 października 2011 r., znak WUP II-2/3012/46/S/2011 oraz wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 7 listopada 2011 r., znak WUP II/2/3012/66/S/2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Wydatki bieżące:

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 10.020.727 zł o kwotę 2.198.967 zł do kwoty 12.219.694 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 22.716.463 zł o kwotę 16.968 zł do kwoty 22.699.495 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 3.405.056 zł o kwotę 1.090.999 zł do kwoty 2.314.057 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 2.383.539 zł o kwotę 763.700 zł do kwoty 1.619.839 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 1.021.517 zł o kwotę 327.300 zł do kwoty 694.217 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 25.349.713 zł o kwotę 1.956.353 zł do kwoty 23.393.360 zł.

Wydatki majątkowe:

- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 401.252 zł o kwotę 109 zł do kwoty 401.361 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 72.000 zł o kwotę 109 zł do kwoty 71.891 zł.

Powyższe zmiany wynikają ze zmian zaplanowanych przez Departament Sportu i Turystyki w ramach realizowanego projektu „Zagrajmy o sukces”. Beneficjent umniejsza wydatki przeznaczone na realizację projektu w 2011 r., celem wydatkowania tych środków w roku 2012. W związku z powyższym konieczne jest odpowiednie zmodyfikowanie planów finansowych w ramach Priorytetu IX.

Powyższych zmian dokonuje się również zgodnie z pismem Ministra Rozwoju Regionalnego znak DZF-IX-82255-198-ER/11 z 4 listopada 2011 roku zwiększającym dotację celową na 2011 rok dla Województwa Wielkopolskiego na realizację komponentu regionalnego PO KL na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr IP6/4135/3BP/37/SZZ/11/PHMJ/9825. Zwiększenie planów finansowych o uruchomione środki rezerwy celowej jest niezbędne w celu zapewnienia płynności finansowej realizowanych projektów oraz osiągnięciu zaplanowanych rezultatów.

Zmian limitów wydatków w latach 2011-2015 oraz limitu zobowiązań dokonuje się w wyniku zwiększenia planów finansowych oraz podpisania kolejnych umów o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX.

6. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki z dnia 3 października 2011 r., znak DS.3.301.7.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Zagrajmy o sukces

Wydatki bieżące:

- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 548.730 zł o kwotę 16.968 zł do kwoty 531.762 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 2.469.495 zł o kwotę 96.133 zł do kwoty 2.373.362 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 435.191 zł o kwotę 16.968 zł do kwoty 452.159 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 2.466.083 zł o kwotę 96.133 zł do kwoty 2.562.216 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 6.717.490 zł o kwotę 849.535 zł do kwoty 5.867.955 zł.

Wydatki majątkowe:

- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 2.325 zł o kwotę 109 zł do kwoty 2.216 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 13.175 zł o kwotę 622 zł do kwoty 12.553 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 109 zł do kwoty 109 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 622 zł do kwoty 622 zł.

Powyższe zmiany wynikają z oszczędności, powstałych po stronie Lidera i Partnera projektu, wynikających z niższych niż planowano cen sprzętu i oprogramowania oraz oszczędności w kosztach wyjazdów służbowych, które zostaną wydatkowane w 2012 r.

Oszczędności po stronie Lidera projektu wynikają z konieczności przesunięcia zakupu szafy metalowej do przechowywania dokumentów z 2011 r. na 2012 r., co spowodowane jest obowiązkiem stosowania procedury zamówień publicznych dla całego Urzędu.

Oszczędności po stronie Partnera, z uwagi na wzrost cen, zostaną wydatkowane w 2012 r. i będą przeznaczone m. in. na zakup sprzętu dla szkół oraz uczniów w III edycji projektu.

Limit zobowiązań został pomniejszony o wydatki poniesione od początku realizacji projektu.

III. Załącznik Nr 3, tabela Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć na 2011 rok i lata następne stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2011 roku i w latach następnych oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego)”

PRZEDSIĘWZIĘCIA NOWE

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

1. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z dnia 2 listopada 2011 r., znak DE.I.2.3021.11.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- Wprowadza się przedsięwzięcie Przebudowa budynku ODN w Koninie, którego celem jest adaptacja budynku przy ul. Sosnowej na działalność ODN w Koninie
Okres realizacji przedsięwzięcia: 2011 – 2012
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 1.736.562 zł do kwoty 1.736.562 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 1.341.562 zł do kwoty 1.341.562 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 395.000 zł do kwoty 395.000 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 395.000 zł do kwoty 395.000 zł.

Wprowadza się przedsięwzięcie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok i lata następne w związku z wyrażeniem w dniu 31 października 2011 r. przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego zgody na realizację w 2012 r. II etapu inwestycji pn. „Przebudowa budynku ODN w Koninie”.

Kontynuacja realizacji ww. inwestycji umożliwi przeniesienie się Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie do nowej siedziby przy ul. Sosnowej w 2012 r. Kwota wydatków została określona na podstawie posiadanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz analizy rynku. Limit zobowiązań stanowi środki własne województwa na 2012 rok.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

1. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury z dnia 26 października 2011 r., znak DI.III.3021.22.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Zimowe utrzymanie dróg
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 15.148.061 zł o kwotę 3.848.061 zł do kwoty 11.300.000 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 8.009.254 zł o kwotę 3.848.061 zł do kwoty 11.857.315 zł.

Aktualizuje się wartość przedsięwzięcia w roku 2011 uwzględniając rzeczywiste wykonanie.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 26 października 2011 r., znak DZ.IV.3026.45.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85148 – Medycyna pracy

- Najem powierzchni użytkowej - budynku dla Ośrodka w Kaliszu (dotyczy Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu)
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 111.359 zł o kwotę 14.319 zł do kwoty 97.040 zł.

Zmniejszenia limitu zobowiązań dokonuje się w związku z zapłatą przez Centrum za najem budynku z dotacji podmiotowej.

3. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z dnia 27 października 2011 r., znak DE.I.2.3021.10.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

- Remont sali gimnastycznej (dotyczy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy)
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 230.000 zł o kwotę 110.000 zł do kwoty 120.000 zł.

Zmiana limitu zobowiązań związana jest z rozpoczęciem realizacji ww. przedsięwzięcia przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy (podpisane pierwsze umowy z wykonawcami).

4. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Środowiska z dnia 17 października 2011 r., znak DSR.III.3037.35.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

- Opracowanie Programu ochrony środowiska województwa wielkopolskiego wraz z Planem gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2015
 - zmienia się nazwa przedsięwzięcia na: Opracowanie Programu ochrony środowiska województwa wielkopolskiego na lata 2012-2015 oraz Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017.

Zmiany nazwy przedsięwzięcia dokonuje się ze względu na podjęcie przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 14 października 2011 r. Uchwały Nr 1172/2011 zmieniającej nazwę ww. przedsięwzięcia.

5. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Środowiska z dnia 28 października 2011 r., znak DSR.III.3037.40.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

- Dofinansowanie działalności związanej z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną prowadzoną przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
 - w wierszu „inne (dotacja z WFOŚiGW)” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 1.097.000 zł o kwotę 70.000 zł do kwoty 1.027.000 zł,
 - w wierszu „inne (dotacja z WFOŚiGW)” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 153.000 zł o kwotę 70.000 zł do kwoty 223.000 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 1.100.000 zł o kwotę 324.700 zł do kwoty 775.300 zł.

W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych nastąpiły oszczędności na niektórych zadaniach. W związku z powyższym wprowadzono nowe zadania, które zostaną zrealizowane w 2012 roku.

Zmiana limitu zobowiązań wynika z podpisania umów i rozliczenia środków w WFOŚiGW.

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

1. Na podstawie wniosków Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury z dnia 18 października 2011 r., znak DI.III.3021.20.2011 oraz z dnia 31 października 2011 r., znak DI.III.3021.23.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 43.940.734 zł o kwotę 100.000 zł do kwoty 44.040.734 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 3.232.846 zł o kwotę 100.000 zł do kwoty 3.332.846 zł,

- zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 6.484.622 zł o kwotę 34.851 zł do kwoty 6.519.473 zł.

Powyższe zwiększenia dotyczące łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2011 r. związane są z udzieleniem pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu przez jednostkę samorządu terytorialnego (Miasto Mosina) na realizację zadania w zakresie infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich.

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

- Program likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 41.792.554 zł o kwotę 150.000 zł do kwoty 41.942.554 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 8.748.000 zł o kwotę 150.000 zł do kwoty 8.898.000 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 16.003.792 zł o kwotę 229.902 zł do kwoty 15.773.827 zł.

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

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

- Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów – przygotowanie przyszłych inwestycji
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 15.195.121 zł o kwotę 8.500.000 zł do kwoty 6.695.121 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 11.000.000 zł o kwotę 8.500.000 zł do kwoty 19.500.000 zł.

Nie zostaną wykonane wydatki planowane na zapłatę za decyzje odszkodowań za grunty, gdyż procedura wydawania ww. decyzji przez Wojewodę Wielkopolskiego została

wstrzymana w związku z tym, 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.

Z uwagi na powyższe konieczne jest zabezpieczenie ww. kwot na rok 2012.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Administracyjnego z dnia 2 listopada 2011 r., znak DA.IV.2.1.301.1.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 14.725.070 zł o kwotę 6.200.000 zł do kwoty 8.525.070 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 55.224.238 zł o kwotę 6.200.000 zł do kwoty 61.424.238 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 3.625.754 zł o kwotę 402.640 zł do kwoty 3.223.114 zł.

Aktualna zmiana w limicie wydatków (przewidywana realizacja i różnica w stosunku do założonych wydatków w roku 2011 i 2013) wynika z uszczegółowienia harmonogramu rzeczowo - finansowego robót budowlanych, stanowiącego załącznik nr 4 do umowy nr DA/71/2011 z 12 sierpnia 2011 r. (U/DA/310/2011) oraz innych kosztów związanych z realizacją ww. przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznym nakładem finansowym na ww. przedsięwzięcie, a zawartymi umowami i wydatkami poniesionymi do dnia 2 listopada 2011 r.

3. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 26 października 2011 r., znak DZ.IV.3026.45.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Modernizacja systemu wentylacji szpitala (dotyczy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu)
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 522.834 zł o kwotę 501.930 zł do kwoty 20.904 zł.

Zmniejszenia limitu zobowiązań dokonuje się w związku z wypłaceniem Szpitalowi do dnia 26 października 2011 r. części dotacji na 2011 r. w kwocie 501.930 zł.

- Rozbudowa i przebudowa istniejącego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu (dotyczy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu)
 - w wierszu „inne (środki własne SPZOZ)” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 11.400.000 zł o kwotę 4.000.000 zł do kwoty 15.400.000 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 7.000.000 zł o kwotę 4.199.135 zł do kwoty 2.800.865 zł,
 - wprowadza się cel szczegółowy przedsięwzięcia: Budowa 8 sal operacyjnych, przebudowa istniejącego Bloku Operacyjnego na zaplecze bloku nowego, utworzenie 8 stanowisk intensywnej opieki medycznej, budowa nowej Centralnej Sterylizatorni. Spełnienie wymogów wynikających z Rozporządzenia MZ.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z pismem Dyrektora Szpitala znak SZW/ZDA/49/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie zwiększenia całkowitej wartości przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie obejmuje 2 podstawowe etapy: budowę 8 nowych sal operacyjnych z utworzeniem tymczasowego zaplecza (1 etap) oraz przebudowę starego bloku operacyjnego na zaplecze bloku docelowego, budowę centralnej sterylizatorni oraz funkcjonalne zintegrowanie całości (2 etap). Zwiększenie wartości przedsięwzięcia wynika z: uwzględnienia kosztu robót budowlanych centralnej sterylizatorni, robót dodatkowych związanych m. in. ze wzmocnieniem i zabezpieczeniem przeciwpożarowym konstrukcji budynku, kosztu nadzorów autorskich i inwestorskich. Kwota 4.000.000 zł zostanie pokryta ze środków własnych SPZOZ. Szpital na dokończenie finansowania przedsięwzięcia

planuje zaciągnąć kredyt bankowy, który zostanie poręczony przez Województwo Wielkopolskie.

Zmniejszenia limitu zobowiązań dokonuje się w związku z wypłaceniem Szpitalowi do dnia 26 października 2011 r. części dotacji na 2011 r. w kwocie 4.199.135 zł.

- Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce (dotyczy Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu)
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 800.000 zł o kwotę 800.000 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 13.600.000 zł o kwotę 800.000 zł do kwoty 14.400.000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z pismami Dyrektora Centrum znak: WCO/D/6929/2011 z dnia 21 września 2011 r., WCO/DE/1792/2011 z dnia 4 października 2011 r. oraz WCO/DE/7233/2011 z dnia 5 października 2011 r., informującymi, iż w roku bieżącym nie ma możliwości wykorzystania ww. dotacji.

Z uwagi na czas trwania procedury przetargowej, której terminy wynikają z Ustawy Prawo zamówień publicznych, nie będzie możliwe rozpoczęcie prac budowlanych w roku bieżącym, co jest równoznaczne z brakiem możliwości wydatkowania środków finansowych.

rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

- Wykreśla się przedsięwzięcie Przygotowanie lokalizacyjne ZOL, budowa i doposażenie (dotyczy Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Poznaniu)
Okres realizacji: 2012 - 2014
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 6.500.000 zł o kwotę 6.500.000 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 500.000 zł o kwotę 500.000 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 3.000.000 zł o kwotę 3.000.000 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 3.000.000 zł o kwotę 3.000.000 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 6.500.000 zł o kwotę 6.500.000 zł.

Wykreślenia ww. przedsięwzięcia z WPF dokonuje się ze względu na fakt, że Zakład nie ma wskazanej nowej lokalizacji do budowy, w związku z czym nie będzie w stanie wykorzystać środków planowanych w budżecie Województwa na lata przyszłe.

4. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 24 października 2011 r., znak DZ.III.3021.27.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Adaptacja budynku Dom im. Pinel'a na Oddział Leczenia Uzależnień oraz Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie)
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 8.443.973 zł o kwotę 49.575 zł do kwoty 8.394.398 zł.

Zmniejszenia limitu zobowiązań dokonuje się w związku z wypłaceniem Szpitalowi do dnia 31 października 2011 r. części dotacji na 2011 r. w kwocie 49.575 zł.

5. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z dnia 27 października 2011 r., znak DE.I.2.3021.10.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

- Termomodernizacja budynku szkoły (dotyczy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy)
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 854.610 zł o kwotę 576.586 zł do kwoty 278.024 zł.

Zmiana limitu zobowiązań związana jest z rozpoczęciem realizacji ww. przedsięwzięcia przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy (podpisane pierwsze umowy z wykonawcami).

6. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Kultury z dnia 25 października 2011 r., znak DK.IX.3026.28.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

- Modernizacja budynku głównego Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu (dotyczy Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu)

Okres realizacji: 2009 - 2012

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 4.090.000 zł o kwotę 750.000 zł do kwoty 4.840.000 zł,
- w wierszu „inne (środki własne Teatru oraz dotacja z MKiDN)” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 1.137.732 zł o kwotę 70.000 zł do kwoty 1.207.732 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 750.000 zł do kwoty 750.000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 1.956.034 zł o kwotę 2.359 zł do kwoty 1.958.393 zł,
- zmienia się okres realizacji na: 2009 – 2013.

Ww. przedsięwzięcie realizowane jest od 2009 r. Ze względu na zakres przedsięwzięcia i jego technologiczną złożoność oraz możliwości finansowe inwestycja została rozłożona na kilka etapów. W wyniku przetargu oraz przeprowadzonej analizy realizacji przedsięwzięcia koniecznym stała się modyfikacja jego zakresu rzeczowego: zmiana w roku 2011, rozszerzenie na lata 2012 – 2013 oraz w efekcie przedłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań uległ zmniejszeniu o kwotę 747.641 zł, stanowiącą poniesione wydatki oraz zwiększeniu o kwotę 750.000 zł przewidzianą na modernizację zabezpieczenia przeciwwilgociowego budynku głównego Teatru wraz z renowacją pomieszczeń piwnicznych oraz modernizację elewacji budynku głównego.

7. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Kultury z dnia 25 października 2011 r., znak DK.IX.3026.54.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

- Zakupy inwestycyjne wymiana i uzupełnienie instrumentów muzycznych, zakup krzeseł estradowych oraz pulpity do nut (dotyczy Filharmonii Poznańskiej im. T. Szeligowskiego w Poznaniu)
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 578.320 zł o kwotę 400.000 zł do kwoty 178.320 zł.

Zmniejszenia limitu zobowiązań dokonuje się w związku z przekazaną dotychczas dotacją do Filharmonii.

8. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Kultury z dnia 25 października 2011 r., znak DK.IX.3026.53.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92116 – Biblioteki

- Zakup dzieł sztuki współczesnych artystów z Wielkopolski, w ramach programu „Wydarzenia Artystyczne – Sztuki Wizualne” (dotyczy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu)
Okres realizacji: 2008 - 2012
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 750.000 zł o kwotę 150.000 zł do kwoty 600.000 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 150.000 zł o kwotę 150.000 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 300.000 zł o kwotę 150.000 zł do kwoty 150.000 zł,
 - zmienia się okres realizacji na: 2008 – 2011.

W przyszłym roku, z uwagi na trudną sytuację budżetu Województwa Wielkopolskiego przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie realizowane.

9. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Kultury z dnia 25 października 2011 r., znak DK.IX.3026.54.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Ratowanie i konserwacja gotyckich murów zamku w Koninie – Gosławicach (dotyczy Muzeum Okręgowego w Koninie)
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 1.448.440 zł o kwotę 261.694 zł do kwoty 1.186.746 zł.

Zmniejszenia limitu zobowiązań dokonuje się w związku z przekazaną dotychczas dotacją do Muzeum.

- Modernizacja dotychczasowych wystaw stałych i organizacja nowych ekspozycji stałych (dotyczy Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie)
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 494.839 zł o kwotę 141.539 zł do kwoty 353.300 zł.

Zmniejszenia limitu zobowiązań dokonuje się w związku z przekazaną dotychczas dotacją do Muzeum.

- Modernizacja pawilonów wystawienniczych i magazynów zbiorów w Szreniawie (dotyczy Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie)
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 836.232 zł o kwotę 176.085 zł do kwoty 660.147 zł.

Zmniejszenia limitu zobowiązań dokonuje się w związku z przekazaną dotychczas dotacją do Muzeum.

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 ZMIENIONE

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Administracyjnego z dnia 20 października 2011 r., znak DA.IV-2.3.301.3.2011 oraz wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Administracyjnego z dnia 28 października 2011 r., znak DA.IV-4.301.3.2011 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 6.816.672 zł o kwotę 513.651 zł do kwoty 6.303.021 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 1.569.299 zł o kwotę 523.335 zł do kwoty 1.045.964 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 1.608.018 zł o kwotę 3.418 zł do kwoty 1.611.436 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 1.525.460 zł o kwotę 3.418 zł do kwoty 1.528.878 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 1.066.177 zł o kwotę 2.848 zł do kwoty 1.069.025 zł.

W ramach ww. przedsięwzięcia zmiany następują w umowach:

➤ Poznań, ul. Szyperska 14

- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 6.324.048 zł o kwotę 525.041 zł do kwoty 5.799.007 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 1.470.774 zł o kwotę 525.041 zł do kwoty 945.733 zł.

Powyższa zmiana wynika z umniejszenia finansowania ww. umowy z wydatków bieżących (środków własnych województwa na 2011 r.) w związku z otrzymaniem przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich środków dotacji celowej na PT PROW przekazanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dotyczących zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2011 w dziale 010, rozdział 01041.

➤ Najem pomieszczeń - Poznań, ul. Św. Michała

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 492.624 zł o kwotę 11.390 zł do kwoty 504.014 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 98.525 zł o kwotę 1.706 zł do kwoty 100.231 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 98.525 zł o kwotę 3.418 zł do kwoty 101.943 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 98.525 zł o kwotę 3.418 zł do kwoty 101.943 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 82.104 zł o kwotę 2.848 zł do kwoty 84.952 zł.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia stawek wg umowy najmu nr U/DA/351/2009 z 2 listopada 2009 r. oraz zawartych do umowy aneksów nr 1 i 2, skutkujących zwiększeniem ceny za metr kwadratowy powierzchni archiwum na podstawie wskaźnika inflacyjnego ogłaszanego co roku przez Prezesa GUS.

2. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Administracyjnego z dnia 27 października 2011 r., znak DA.IV-1.301/3/2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 546.200 zł o kwotę 481.000 zł do kwoty 65.200 zł.

W ramach ww. przedsięwzięcia zmiana następuje w umowie:

- Najem długoterminowy trzech nowych samochodów osobowych
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 481.000 zł o kwotę 481.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem umowy nr U/DA/313/2011 pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu a Masterlease z siedzibą w Gdańsku.

Limit zobowiązań ulega zmianie i wynosi 0 zł.

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 24 października 2011 r. znak DZ.IV.3026.44.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- Poręczenie kredytu z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wymagalnych Szpitala (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie)
 - w kolumnie „Poręczenia i gwarancje – łączna kwota kredytu/pożyczki + odsetki” zmniejsza się wydatki z kwoty 9.405.000 zł o kwotę 518.983 zł do kwoty 8.886.017 zł,
 - w kolumnie „kapitał” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 218.750 zł o kwotę 72.917 zł do kwoty 145.833 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 147.201 zł o kwotę 52.561 zł do kwoty 94.640 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 542.318 zł o kwotę 115.685 zł do kwoty 426.633 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 467.943 zł o kwotę 99.776 zł do kwoty 368.167 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 393.568 zł o kwotę 82.975 zł do kwoty 310.593 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 319.193 zł o kwotę 66.438 zł do kwoty 252.755 zł,
 - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2016 z kwoty 244.818 zł o kwotę 49.646 zł do kwoty 195.172 zł,

- w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2017 z kwoty 170.443 zł o kwotę 33.470 zł do kwoty 136.973 zł,
- w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2018 z kwoty 96.068 zł o kwotę 16.825 zł do kwoty 79.243 zł,
- w kolumnie „kapitał” zwiększa się wydatki na rok 2019 z kwoty 656.250 zł o kwotę 72.917 zł do kwoty 729.167 zł,
- w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2019 z kwoty 23.448 zł o kwotę 1.607 zł do kwoty 21.841 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 9.405.000 zł o kwotę 9.405.000 zł.

Zmian w WPF dokonuje się w związku z podpisaniem w dniu 17 października 2011 r. umowy kredytowej nr 765/KO/2011 pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Koninie a Getin Noble Bankiem Spółka Akcyjna w Warszawie. Zgodnie z Uchwałą Nr 1161/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 października 2011 r. w sprawie poręczenia kredytu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie oraz upoważnienia dwóch Członków Zarządu Województwa Wielkopolskiego do udzielenia w imieniu Województwa Wielkopolskiego poręczenia kredytu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, została również podpisana umowa poręczenia pomiędzy Getin Noble Bankiem Spółka Akcyjna a Województwem Wielkopolskim. Kredyt w kwocie 7 mln zł został zaciągnięty na spłatę zobowiązań wymagalnych Szpitala. Zgodnie z umową spłata kapitału głównego i odsetek nastąpi w latach 2011-2019 w okresach miesięcznych. Rozpoczęcie spłaty kredytu nastąpi w listopadzie 2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaka rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań																						
											rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022																							
010	01095	Rolnictwo i leśnictwo				Rozwijanie środowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania zasobów biomasy (akromim BIOCLUS	2009-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR)	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne Całkowita wartość przedsięwzięć	1 000 275 043	16 474 299	35 366 604	11 812 808	8 191 269	3 422 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24																			
										1 229 865	400 432	457 185	182 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 775 748														
										781 182 601	30 121 670	40 915 523	35 015 194	26 748 866	25 757 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
										191 994	5 090	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
								Całkowita wartość przedsięwzięć	882 879 503	47 001 491	76 644 112	47 010 053	34 940 135	29 180 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
010	01095	Innowacja i technologia				Wspieranie współpracy ponadnarodowej we wszystkich obszarach badani i rozwoju technologicznego	1. 3. Regiony Wielzy	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR)	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne Całkowita wartość przedsięwzięć	137 053	62 442	47 708	6 775	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	399 809												
										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	0	0									
										821 293	356 214	324 313	27 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
150		Przemysł i przemysłowe				Wspieranie wzrostu efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii	1. 2	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR)	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne Całkowita wartość przedsięwzięć	76 433 916	12 869 683	26 507 613	10 800 475	7 529 074	3 221 082	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	41 225 829										
										526 145 044	12 978 364	26 652 045	11 160 501	7 603 959	3 221 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
										76 433 916	12 869 683	26 507 613	10 800 475	7 529 074	3 221 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
15013		Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej				Wspieranie wzrostu efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii	1. 2	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR)	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne Całkowita wartość przedsięwzięć	526 145 044	12 978 364	26 652 045	11 160 501	7 603 959	3 221 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
										87 840	17 385	14 580	52 230	3 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
										497 760	98 515	82 620	295 970	20 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405 600
										585 600	115 900	97 200	348 200	24 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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			
500		PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej		2.	Regionalne kadry gospodarki Całkowita wartość przedsięwzięcia	2007-2015	Wojewódzki Urząd Pracy IP	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	76 312 500 0 449 023 104 0	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
											12 850 504	26 482 125	10 736 941	7 515 859	3 221 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500		PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	8.1	3.	MAM DZIECKO - PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających gerontologię życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity Całkowita wartość przedsięwzięcia	2011-2014	Fundacja Aktywności Lokalnej (Lider beneficjant) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	33 576 0 190 264 0	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
											1 794	10 908	11 304	9 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500						Handel			Całkowita wartość przedsięwzięcia	223 840	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
											35 985	42 780	44 080	45 358	16 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5005						Promocja eksportu			Całkowita wartość przedsięwzięcia	184 273	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
											985	915	419	615	257 027	91 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa	6.2	1.	Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Całkowita wartość przedsięwzięcia	2011-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) beneficjent	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	0 255 000 1 445 000 0	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
											35 985	42 780	44 080	45 358	16 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600						Transport i łączność			Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 700 000	657	700	192	632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60095						Pozostała działalność			Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 700 000	657	700	192	632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (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		
750		Program dla Europy Środkowej (II)	Wzmocnienie spójności terytorialnej, wspieranie wewnętrznej integracji oraz poprawa konkurencyjności obszaru Europy Środkowej	2.1	1.	CHAMPIONS - poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym* Cel: Znaleźlenie rozwiązań umożliwiających poprawę dostępności regionów w obszarze Europy Środkowej poprzez wzmocnienie międziregionalnych połączeń lotniczych oraz lepsze, interdyscyplinarne podjęcie transportowe z lómskimi regionalnymi i ich koordynację z transportem dalekobieżnym za pomocą m.in. wdrażania Systemów Informacji Pasażerskiej, wprowadzenie zuchet i strategii cenowych w celu zwiększenia udziału transportu publicznego oraz harmonizację rozkładów jazdy w inernodalnych węzłach transportowych.	2010-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego skrodki UE beneficjent - lider projektu	1 700 000 978 681 323 019 171 316 005	0 255 000 1 445 000	0 12 937 179 695	0 216 256 0 23 930 451	0 111 080 0 11 008 241	0 0 0 11 008 241	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	24 1 303 149		
750		Administracja publiczna											69 169 247												
75018		Program Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IV C	zpopiegnięcia rynku za pośrednictwem współpracy międzyregionalnej		1.	CREATOR "Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych"	2010-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego skrodki UE beneficjent	130 249	0	38 417	217 692	25 645 308	23 930 451	11 119 321	11 119 321	0	0	0	0	0	0	0	62 170 771	
																									Całkowita wartość przedsięwzięcia
		Program Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IV C	Poprawa efektywności polityk rozwoju regionalnego oraz przyczynienie się do modyfikacji gospodarczej i większej konkurencyjności w Europie w obszarach innowacyjnych, zpopiegnięcia rynku za pośrednictwem współpracy międzyregionalnej		2.	System Informacji o Funduszach Europejskich Cel: Zapewnienie skutecznej informacji na temat Funduszy Europejskich w ramach Narodowej Strategii Spójności, realizacja zadań zgodnie z Porozumieniem z MRR.	2010-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego skrodki UE beneficjent	868 326	256 110	256 108	256 108	256 108	25 840 324	25 840 324	24 146 707	0	0	0	0	0	0	0	0	674 180
		WRPO	Wzmooczenie potencjału konkurencyjności przez wzrost konkurencyjności i zatrudnienia	7.1	3.	Wspieranie inicjatyw i działań w ramach WPRO poprzez utworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, inwestycyjnego i wodowego	2007-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego IZ, beneficjent	6 524 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 355

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			
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
					4.	Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2011 r. Cel: Zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację WRPO	2011-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ, beneficjent	środki własne województwa środki UE inne	14 594 817	1 100 296	1 100 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					5.	Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2012 r. Cel: Zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację WRPO	2012-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ, beneficjent	środki własne województwa środki UE inne	15 304 564	1 177 317	1 177 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					6.	Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2011 r. Cel: Zapewnienie odpowiedniego zaplecza lokalowego i administracyjnego dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO	2011-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ, beneficjent	środki własne województwa środki UE inne	2 841 916	137 410	137 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WRPO			7.	Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2012 r. Cel: Zapewnienie odpowiedniego zaplecza lokalowego i administracyjnego dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO	2012-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ, beneficjent	środki własne województwa środki UE inne	3 971 519	3 820 368	151 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261 072	
					8.	Informacja i promocja WRPO Cel: Sprawy przepływ informacji na temat WRPO promiel/zy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	2007-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ, beneficjent	środki własne województwa środki UE inne	15 310 065	2 000 000	2 700 000	2 500 000	2 500 000	1 298 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 498 433	
	75075					Promocja jednostek samorządu terytorialnego			15 310 065	2 000 000	2 700 000	2 500 000	2 500 000	1 298 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 498 433		
		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia		1.	Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce*** Cel: Budowa kompleksowego systemu zarządzania promocją inwestycyjną i gospodarczą oraz promocja regionalnej gospodarki i terenów inwestycyjnych	2009-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) beneficjent	środki własne województwa środki UE inne	192 770	48 513	27 392	27 392	27 392	48 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 998 476
									12 835 252	3 793 028	2 822 787	2 711 808	2 711 808	2 822 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 998 476	

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	
801					7	Owocia i wychowanie	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	Kształcenie i doskonalenie nauczycieli	1.	1.	Leonardo Da Vinci - INPRO Nr projektu: DE/10/LLP-LAV/TOI/147 317 Cel: Opracowanie odpowiednich treści i metod w ramach szkolenia i wspierania nauczycieli w przedszkolach i szkołach podstawowych.	2011-2012	Naczytelnicze Kolegium Łęczok Obcych w Kaliszu beneficjent	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Kształcenie i doskonalenie nauczycieli	1.	1.	Consensus Partnerskie Projekty Regio/ Polska – Inicjatywa kształcenia i doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych na konkretnych przykładach zajęć LeQuadraro. Nr projektu: 2010-1-DES-COM1.3-106122 Cel: Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych	2010-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE) beneficjent	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
80195		PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	4.2	1.	Partnerski Związek Niani i Pociągu Cel: Zwiększenie poziomu innowacji poprzez umocnienie osiągnięć nauki, polskiej i światowej, w tym osiągnięć kobiet-maluchów wśród studentów, pracowników uczelni oraz jednostek naukowych, a także przedmiotów współpracujących z B+R w Polsce	2010-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE) beneficjent	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

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				
				VI		Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy 3. Ciel: Długofalowe i kompleksowe zbadanie uwarunkowań społeczno-gospodarczych w Wielkopolsce i dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat aktualnych trendów rozwojowych przewidywanych zmian w gospodarce regionu w tym na rynku pracy	2010-2013	Wojewódzki Urząd Pracy beneficjent	środki własne województwa środki UE inne	460 768 2 611 017 0	114 215 647 215 0	170 043 963 573 0	96 541 550 561 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 780 718		
				VI		Profesjonalna kadra - wsparcie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w Województwie Wielkopolskim w Poznaniu 4. Ciel: Podniesienie w ciągu 2 lat kwalifikacji zawodowych 7 pracowników Oddziałów Zamiejscowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu poprzez sfinansowanie studiów poddyplomowych z zakresu doradztwa personalnego oraz zarządzania pracą i zasobami ludzkimi	2010-2012	Wojewódzki Urząd Pracy beneficjent	środki własne województwa środki UE inne	7 025 39 803 0	1 784 10 107 0	505 2 838 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	3 363	
						Liderzy oświaty 5. Ciel: Poprawa jakości i adekwatności kształcenia zawodowego poprzez wprowadzenie atrakcyjnych kursów specjalistycznych i doskonalących dla nauczycieli w szkołach policealnych Województwa Wielkopolskiego o profilu medyczno-społecznym w latach 2011-2012	2011-2012	Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu beneficjent	środki własne województwa inne (środki własne w Poznaniu WCEM) Całkowita wartość przedsięwzięcia	108 076 3 330 111 406	108 076 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	
		PO KL		9.4		Rynek pracy otwarty dla wszystkich 6. Ciel: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo	2007-2015	Wojewódzki Urząd Pracy IP	Całkowita wartość przedsięwzięcia	270 982	156 664	60 290	173 551	0	74 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 954
				VI		Wielkopolskie Centrum Ekonomii Społeczności - inicjatywa na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomicznej społecznej 7. Ciel: Wsparcie przedsiębiorstwa społecznej oraz podmiotów działających na rzecz jej rozwoju poprzez podniesienie poziomu innowacyjności społecznej i stworzenie nowych mechanizmów funkcjonowania instytucji ekonomicznej społecznej	2011-2013	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej beneficjent	Całkowita wartość przedsięwzięcia	126 648 799	2 535 131	7 698 000	247 930	173 551	74 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 338 858
				VII		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			Całkowita wartość przedsięwzięcia	24 407 350	1 870 000	4 519 784	1 900 000	1 200 000	14 658 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 278 094

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		
010					7	Rolnictwo i łowiectwo	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
010					7	Rolnictwo i łowiectwo	8	9	budżet państwa	69 154,422	10 912 000	11 517 000	11 668 076	6 708 012	10 891 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010					7	Rolnictwo i łowiectwo	8	9	32 736 000	207 463 265	32 736 000	34 550 000	35 004 232	20 124 037	32 674 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									inne	60 855 891	9 602 000	10 596 000	10 267 908	5 903 051	9 123 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010	01008				7	Melioracje wodne	8	9	Całkowita wartość przedsięwzięć	337 473 578	53 250 000	56 663 000	56 940 216	32 735 100	52 689 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									budżet państwa	69 154,422	10 912 000	11 517 000	11 668 076	6 708 012	10 891 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010					7	Melioracje wodne	8	9	środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									inne	207 463 265	32 736 000	34 550 000	35 004 232	20 124 037	32 674 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010	01008				7	Melioracje wodne	8	9	Całkowita wartość przedsięwzięć	337 473 578	53 250 000	56 663 000	56 940 216	32 735 100	52 689 604	0	0	0	0	0	0	0	0	
									budżet państwa	69 154,422	10 912 000	11 517 000	11 668 076	6 708 012	10 891 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	15011	PROW 2007-2013	Wzrost potencjału konkurencyjności sektora rolno-spożywczego	125	1	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i łowiectwa Cel: Zapewnienie ludności, mieszkań gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi	2009-2015	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu beneficjent	budżet państwa	1 199,438	95,437	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	15011	Przetwórstwo przemysłowe							Całkowita wartość przedsięwzięć	48 549 078	95 437	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									budżet państwa	1 199,438	95,437	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości							Całkowita wartość przedsięwzięć	48 549 078	95 437	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									budżet państwa	1 199,438	95,437	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60001	Wzrost potencjału konkurencyjności sektora rolnego Wielkopolski	Wzrost potencjału konkurencyjności sektora rolnego Wielkopolski	1.1	1.1	Rozwój mikroprzedsiębiorstw	2009-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	budżet państwa	28 664 952	192 273 272	242 055 393	316 725 637	175 724 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
									środki własne województwa	453 393 237	54 127 627	50 490 068	197 785 383	106 324 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60001	Transport i łączność							Całkowita wartość przedsięwzięć	1 132 663 539	192 273 272	242 055 393	316 725 637	175 724 000	0	0	0	0	0	0	0			
									budżet państwa	28 664 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60001	Krajowe paszkenne przewozy kolejowe							Całkowita wartość przedsięwzięć	470 105 211	88 541 539	429 711	210 409 961	170 724 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
									budżet państwa	279 005 532	16 556 548	429 711	160 695 273	101 324 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60001	Krajowe paszkenne przewozy kolejowe							Całkowita wartość przedsięwzięć	470 105 211	88 541 539	429 711	210 409 961	170 724 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
									budżet państwa	279 005 532	16 556 548	429 711	160 695 273	101 324 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jako 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			
					6	Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz - Gągliki w m. Zemlik+*	2011-2012	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa środki własne województwa środki UE	2 800 823 13 261 948	2 575 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800 823		
					7			Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa	16 062 771	2 575 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					7	Droga Nr 431 m. Rogaiinek - budowa mostu (cz. Wara)**	2013-2014	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa środki własne województwa środki UE	11 587 500 65 662 500	0	6 587 500	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 587 500	
					8	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań - Góslina - Wągrowiec	2012-2013	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa środki własne województwa środki UE	10 624 345 60 124 070	2 824 646	7 799 699	44 151 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 748 415	
					9	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 184 odcinek Pamiątkowo - Przeźmierowo	2011-2012	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa środki własne województwa środki UE	10 749 641 35 693 058	6 331 606	4 418 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 726	
		WRPO			10	Droga Nr 174 m. Herburtowo - przebudowa mostu (cz. Bukowiczka) oraz przebudowa wiaduktów nad linią PKP	2011-2012	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa środki własne województwa środki UE	1 831 399 10 377 917	202 124	1 629 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 831 399	
					11	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Pniewy - Murawiana Góslina na odcinku Otorowo - Szamoty	2011-2012	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa środki własne województwa środki UE	12 309 316 4 180 500	202 124	1 629 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 870 000
					12	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz - Gągliki odc. Swarzędz - Gągliki	2011-2012	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa środki własne województwa środki UE	27 870 000 2 250 000	27 270 000	2 242 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 250 000	
					13	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 445 (ol. Orlanowska) w Ostrowie Wielkopolskim wraz z przebudową wiaduktów nad linią PKP**	2012-2013	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa środki własne województwa środki UE	15 000 000 1 982 592	1 486 944	495 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 982 592	
					14	Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem bieżących odcinków obwodnicy Wągrowca	2010-2012	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa środki własne województwa środki UE	37 228 590 5 806 680	21 592 532	3 341 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jako rolę pełnią IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań				
											rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021		rok 2022			
921		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	5.3	5.3	Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	2011-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	budget państwa	7 526 379	4 705 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24		
						środki własne województwa			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Cel: Poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonej przez zakłady opieki zdrowotnej, środki na projekt Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu; Zakup wyposażenia dla rozbudowanego i przebudowanego Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu			8 222 478	8 152 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Calkowita wartość przedsięwzięcia			23 901 741	2 820 542	4 705 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie			20 000 000	8 545 000	6 545 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Cel: Poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonej przez zakłady opieki zdrowotnej			201 885 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	
						Calkowita wartość przedsięwzięcia			221 885 710	0	5 000 000	6 545 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Program: Wieloletni Program Inwestycyjny Wojewódzkich Samorządowych Instytucji Kultury			6 529 930	3 487 192	1 870 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 086 846	
						Cel: Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz rozwój bazy i infrastruktury technicznej instytucji kultury			10 591 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Calkowita wartość przedsięwzięcia			18 744 709	3 487 192	1 870 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Program: Muzea			6 529 930	3 487 192	1 870 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						1.			10 591 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Cel: Poszerzenie oferty muzeum m.in. o elementy edukacyjne i wystawiennicze w odpowiednio wyposażonych obiektach			1 623 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Calkowita wartość przedsięwzięcia			18 744 709	3 487 192	1 870 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92118						2.			2 151 248	807 419	1 234 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Cel: Poprawa warunków funkcjonowania muzeum poprzez przeprowadzenie prac modernizacyjnych w budynku MPPP			4 251 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 809 410
						Calkowita wartość przedsięwzięcia			7 419 758	807 419	1 234 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - etap I			4 378 682	2 679 773	635 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Cel: Poprawa warunków funkcjonowania muzeum poprzez przeprowadzenie prac modernizacyjnych w budynku MPPP			6 339 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Calkowita wartość przedsięwzięcia			11 124 951	2 679 773	635 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa programu	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								
3.	010	Przedsięwzięcia obejmujące wydatki bieżące i majątkowe stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Wspieranie wzrostu efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.	2009-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR) beneficjent	Zintegrowane Inicjatywy	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24						
							budżet państwa	157 061 456	32 044 020	51 073 993	10 872 579	7 502 400	2 830 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							środki własne województwa	32 347 983	2 701 438	3 778 224	2 231 961	3 677 176	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	1 867 003 084	24 517 277	30 359 636	20 106 497	5 873 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							Całkowita wartość przedsięwzięć	2 056 510 523	59 262 735	85 211 853	33 210 037	17 052 597	6 322 955	3 492 000	3 492 000	3 492 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							budżet państwa	125 144 981	25 781 404	47 535 830	10 863 943	7 502 400	2 830 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	30 303 677	2 162 438	2 985 300	2 059 084	3 677 176	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	1 146 751 955	23 839 331	27 407 113	19 125 864	5 873 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							Całkowita wartość przedsięwzięć	1 302 200 613	51 783 173	78 228 243	32 048 891	17 052 597	6 322 955	3 492 000	3 492 000	3 492 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							budżet państwa	31 916 475	6 262 616	3 238 163	8 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	2 044 306	539 000	792 924	172 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	720 251 129	677 946	2 952 523	979 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							Całkowita wartość przedsięwzięć	754 309 910	7 479 562	6 983 610	1 161 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	1 284 086	530 000	272 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
środki UE	1 037 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
inne	98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Całkowita wartość przedsięwzięć	2 419 586	530 000	272 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
środki własne województwa	1 284 086	530 000	272 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
środki UE	1 037 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
inne	98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Całkowita wartość przedsięwzięć	2 419 586	530 000	272 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
środki własne województwa	17 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
środki UE	1 024 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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							
Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	1 041 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
środki własne województwa	1 266 839	530 000	272 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
środki UE	12 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
inne - pozostała działalność	98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	1 377 820	530 000	272 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Całkowita wartość przedsięwzięcia	2 419 586	530 000	272 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
budżet państwa	52 488 649	9 351 962	12 518 163	1 507 446	1 049 167	449 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
środki UE	833 344 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Całkowita wartość przedsięwzięć	885 832 661	9 351 962	12 518 163	1 507 446	1 049 167	449 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Przedsiębiorstwo przemysłowe												272 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150																			272 000								
01095																			272 000								
150																			17 070 904								

								Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań																			
Dział	Rodzaj	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	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022																
60053						Infrastruktura telekomunikacyjna		Samorząd Województwa Wielkopolskiego (beneficjent)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
											19 457 751	1 121 081	864 416	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	0	0	0															
											69 440	6 532 790	4 896 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
											81 694	7 473 871	5 762 771	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
19 457 751																																						
853						Projekt: "Internet zmian! Twój los - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Wielkopolsce". Cel: Zakup komputerów oraz umożliwienie dostępu do Internetu dla 2,000 beneficjentów z terenu Województwa Wielkopolskiego	2011-2018	Samorząd Województwa Wielkopolskiego (beneficjent)	11	0	4 016 341	4 610 261	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	0	0	0														
										4 610 040	3 457 530	1 152 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
										691 506	5 18 629	172 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
										3 918 534	2 938 901	979 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
										8 708 296	8 708 296	8 708 296	3 078 336	7 473 871	5 762 771	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
										1 306 245																												
										853						Koszwy polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa	2011-2013	Samorząd Województwa Wielkopolskiego (beneficjent)	11	0	4 016 341	4 610 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
																				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
										1 306 245																												
										853						"Internet zmian! Twój los - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Wielkopolsce" - okres realizacji projektu.	2014-2018	Samorząd Województwa Wielkopolskiego (beneficjent)	11	0	3 457 530	1 152 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
																				17 460 000	0	0	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	0	0	0	0	0		
																				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																				1 021 300 987	24 447 837	15 207 142	5 873 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										1 109 338 891																												
										853						Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2014-2018	Samorząd Województwa Wielkopolskiego (beneficjent)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
																				1 137 479 940	49 299 079	64 647 819	25 939 820	12 511 430	2 381 312	6 453 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										17 460 000																												
										1 997 751																												
										17 460 000																												
17 460 000																																						

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaka rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań													
											rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022														
85332		Wojewódzkie urzędy pracy							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24											
										2 159 184	2 385 143	1 367 545	185 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 363 002				
85395		PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	VIII	I.	Promocja integracji społecznej	2007-2015	Wojewódzki Urząd Pracy beneficjent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
										15 223 984	15 885 648	8 485 946	976 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
										2 159 184	2 382 848	1 367 545	185 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										13 073 800	13 502 800	7 118 401	790 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										60 000	15 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										15 283 984	15 900 943	8 485 946	976 113	2 381 312	2 381 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										38 225 830	38 225 830	9 365 133	6 453 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										11 323 037	10 491 046	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
										34 015 095	48 746 876	17 453 874	11 535 317	2 381 312	2 381 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										7 944 885	13 633 080	5 623 652	3 936 556	1 687 095	1 687 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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										
2 12 900	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										
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										
7 959 885	13 633 080	5 623 652	3 936 556	1 687 095	1 687 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaka rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań		
											rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
				IX	2.	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel: Upowszechnianie edukacji społecznej na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy	2007-2015	Wojewódzki Urząd Pracy IP	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne Wartość przedsięwzięcia - wydatki budżetowe	52 660 663 0 463 736 880 0 516 397 543	12 219 694 0 0 0 12 219 694	22 699 495 71 891 0 0 22 699 495	2 314 057 0 0 0 2 314 057	1 619 839 0 0 0 1 619 839	694 217 0 0 0 694 217	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	23 393 360
						Zajęcia pozalekcyjne - kluczem do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty Cel: Podniesienie wyników egzaminu gimnazjalnego poprzez udział 2000 uczniów w zajęciach praktycznych wymagających wykorzystania wiedzy i zadań matematycznych oraz redagowania różnorodnych, wyżej zorganizowanych wypowiedzi pisemnych, a także rozwijanie o 25% umiejętności kompetencji dydaktycznych u uczestników na pełną realizację podstawy programowej w celu podwyższenia wyników egzaminów zewnętrznych w województwie wielkopolskim w 2012 r. i w latach następnych.	2010-2012	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile beneficjent	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne Wartość przedsięwzięcia - wydatki budżetowe	1 150 682 0 6 520 529 0 7 671 211	710 766 0 4 027 674 0 4 738 440	139 916 0 792 855 0 932 771	2 314 057 0 0 0 2 314 057	1 619 839 0 0 0 1 619 839	694 217 0 0 0 694 217	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	2 393 360
				IX	3.	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej Zagajiny o sukces	2010-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DS) beneficjent	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne Wartość przedsięwzięcia - wydatki budżetowe	1 337 911 0 7 381 492 0 8 919 403	531 762 0 2 373 362 0 3 014 375	452 159 0 2 562 216 109 3 014 375	169 976 0 963 204 0 1 133 180	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	5 867 955
				IX	4.	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej Zagajiny o sukces	2010-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DS) beneficjent	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne Wartość przedsięwzięcia - wydatki budżetowe	1 337 911 0 7 381 492 0 8 919 403	531 762 0 2 373 362 0 3 014 375	452 159 0 2 562 216 109 3 014 375	169 976 0 963 204 0 1 133 180	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	5 867 955

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaka rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań		
											rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022			
											11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23	
					7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
												757 951	1 257 448	896 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											4 295 055	7 125 537	7 125 537	5 082 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 319 486
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											5 053 006	8 394 533	8 382 985	5 978 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											107 823	107 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											610 993	610 993	610 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718 816
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											718 816	718 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											28 528 262	8 394 533	8 382 985	5 978 922	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 poprzetargowanych na zadaniach wykonywanych w ramach WRPO oraz ze środków Krajowej Rezerwy Wykonania.

*** - dla roku 2011 w pozycji "środki własne województwa" został wykazany wkład własny województwa w wysokości 1% wydatków kwalifikowalnych w projekcie w wysokości 40 267 zł oraz środki w kwocie 34 000 zł na zabezpieczenie wydatków z tytułu różnic kursowych, które nie są kosztem kwalifikowalnym w projekcie. Dla roku 2012 w pozycji "środki własne województwa" został zabezpieczony wkład własny województwa w wysokości 1% wydatków kwalifikowalnych w projekcie w wysokości 28 513 zł oraz środki w kwocie 20 000 zł na zabezpieczenie wydatków z tytułu różnic kursowych, które nie są kosztem kwalifikowalnym w projekcie.

Dział	Koszt	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań		
								rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021		rok 2022	
750		3.	Korzystanie z systemu Satelitarnej Lokalizacji Pojazdów GPS wraz z monitoringiem pracy sprzętu do zimowego utrzymania dróg w sezonach zimowych	2010-2014	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
						środki własne województwa	122 779	65 533	21 714	13 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia					21 714	13 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna			7	3 788 540	210 560	233 660	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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			Urzędy marszałkowskie			7	3 788 540	210 560	233 660	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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		1.	WIMAX Wielkopolska Cel: Opłaty za korzystanie z częstotliwości na podstawie decyzji wydanych przez UKE.	2008-2022	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BOF)	7	710 000	210 000	430 000	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				710 000	210 000	430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85148			Medyczna praca			7	210 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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	500 000	140 000	360 000	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				500 000	140 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pozostała działalność			7	500 000	140 000	360 000	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				500 000	140 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	500 000	140 000	360 000	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				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		3	Edukacyjna opieka wychowawcza	5	6	7	8	110 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21		
							230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5	6	7	230 000	110 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		1.	Remont sali gimnastycznej. Cele: Przywrócenie możliwości użytkowania sali gimnastycznej przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy	2011-2012	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy	7	230 000	110 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5	6	7	75 000	51 700	23 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	809 920
							734 920	433 220	301 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5	6	7	609 920	409 920	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609 920
							609 920	409 920	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9005		1.	Opracowanie programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej oraz programu ochrony powietrza w zakresie benzo-a-pirenu dla stref: aglomeracja poznańska, miasto Leszno, strefa gnieźnieńsko-wrzesińska oraz strefa piłkarsko-złotowska. Cel: Wypełnienie obowiązku ustawowego; programy mają na celu osiągnięcie poziomów docelowych substancji w powietrzu	2011-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)	7	260 000	160 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 000
							260 000	160 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9005		2.	Opracowanie aktualizacji programów ochrony powietrza dla stref: aglomeracja Poznań, m. Kalisz, gnieźnieńsko-wrzesińskiej i piłkarsko-złotowskiej, opracowanych w 2007 r. Cel: Wypełnienie obowiązku ustawowego; programy mają na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu	2011-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)	7	349 920	249 920	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349 920
							349 920	249 920	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9005			Pozostała działalność	5	6	7	75 000	51 700	23 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
							125 000	23 300	101 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9005			Pozostała działalność	5	6	7	200 000	75 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
							200 000	75 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	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		
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20		
1	2	3		4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Opracowanie Programu ochrony środowiska województwa wielkopolskiego na lata 2012-2015 oraz Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017 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)	75 000 125 000 200 000	51 700 23 300 75 000	23 300 101 700 125 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	200 000	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775 300
	92502		Parki krajobrazowe				1 250 000	1 027 000	223 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775 300
			Dofinansowanie działalności związanej z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną prowadzoną 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 (dotacja z WFOŚiGW)	0 1 250 000	0 1 027 000	0 223 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	775 300
			2. Przedsięwzięcia majątkowe , stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego)				451 575 666	42 279 456	110 145 123	109 784 871	66 035 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 613 863
			Transport i łączność				127 876 292	22 609 355	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 613 863
							579 451 958	64 888 811	116 295 123	116 034 871	72 285 000	7 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775 300
							163 532 567	18 925 967	30 500 000	17 878 954	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775 300
							91 850 000	22 259 355	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775 300
							255 382 567	41 185 322	36 750 000	24 128 954	7 750 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775 300
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775 300
							87 750 000	22 259 355	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 041 855
							87 750 000	22 259 355	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 041 855
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 041 855
							87 750 000	22 259 355	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 041 855
							87 750 000	22 259 355	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 041 855
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 041 855
							87 750 000	22 259 355	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 041 855
							87 750 000	22 259 355	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 041 855
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 041 855
							87 750 000	22 259 355	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 041 855
							87 750 000	22 259 355	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 041 855

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	21
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
					Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DI)	środki własne województwa inne (Fundusz Kolejowy oraz dotacja z budżetu państwa)*	0 87 750 000	0 22 259 355	0 6 250 000	0 6 250 000	0 6 250 000	0 6 250 000	0 6 250 000	0 6 250 000	0 6 250 000	0 6 250 000	0 6 250 000	0 6 250 000	0 6 250 000	0 6 250 000	0 6 250 000	26 041 855	
						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	6 250 000	44 562 797	
	60013		Drugi publicznie wojewódzkie			środki własne województwa inne	155 532 567 3 500 000	18 925 967 0	30 500 000 0	16 378 954 0	16 378 954 0	16 378 954 0	16 378 954 0	16 378 954 0	16 378 954 0	16 378 954 0	16 378 954 0	16 378 954 0	16 378 954 0	16 378 954 0	16 378 954 0	44 562 797	
					Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich	Całkowita wartość przedsięwzięcia	159 032 567	18 925 967	30 500 000	16 378 954	16 378 954	16 378 954	16 378 954	16 378 954	16 378 954	16 378 954	16 378 954	16 378 954	16 378 954	16 378 954	16 378 954	44 562 797	
						Program: Wieloletni program inwestycyjny dróg wojewódzkich Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	44 040 734	3 332 846	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 519 473	
					Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich	Całkowita wartość przedsięwzięcia	47 540 734	3 332 846	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 519 473	
						Program likwidacji zagrożeń na dojeżdżających do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich	41 942 554	8 898 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	15 775 827	
					Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich	Całkowita wartość przedsięwzięcia	41 942 554	8 898 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	15 775 827	
						Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji	69 549 279	6 695 121	19 500 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	22 269 497	
					Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich	Całkowita wartość przedsięwzięcia	69 549 279	6 695 121	19 500 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	22 269 497	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna			środki własne województwa inne	8 000 000 600 000	0 0	0 0	1 500 000 0	1 500 000 0	1 500 000 0	1 500 000 0	1 500 000 0	1 500 000 0	1 500 000 0	1 500 000 0	1 500 000 0	1 500 000 0	1 500 000 0	1 500 000 0	3 000 000	
						Program: Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej Cel: Poprawa dostępności do internetu szerokopasmowego na terenie Województwa Wielkopolskiego	8 000 000	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	3 000 000	
					Spółka akcyjna "Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa" i Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BOF)	Całkowita wartość przedsięwzięcia	8 000 000	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	3 000 000	
						1. Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
					Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich	Całkowita wartość przedsięwzięcia	8 600 000	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	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										
750		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21										
							175 500 000	8 525 070	60 000 000	61 424 238	38 125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							175 500 000	8 525 070	60 000 000	61 424 238	38 125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75018																						3 225 114								
																							3 225 114							
																							3 225 114							
																							3 225 114							
801																							395 000							
80146							1 736 562	1 341 562	395 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395 000							
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							1 736 562	1 341 562	395 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							1 736 562	1 341 562	395 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851							98 346 615	8 892 733	16 400 000	30 000 000	26 410 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 026 167							
							34 293 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							132 640 000	8 892 733	16 400 000	30 000 000	26 410 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							98 346 615	8 892 733	16 400 000	30 000 000	26 410 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85111							34 293 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 026 167							
							132 640 000	8 892 733	16 400 000	30 000 000	26 410 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							89 902 642	7 948 760	14 400 000	28 000 000	24 410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							33 637 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85111							123 540 000	7 948 760	14 400 000	28 000 000	24 410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 631 769							
							1 000 000	948 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							2 000 000	948 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85111							89 902 642	7 948 760	14 400 000	28 000 000	24 410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 904							
							1 000 000	948 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							2 000 000	948 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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						
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
		3	Rozbudowa i przebudowa istniejącego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu		Szpital Wojewódzki w Poznaniu	środki własne województwa inne (środki własne SPZOZ)	21 600 000 15 400 000	7 000 000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	21 2 800 865		
		2.	Cel: Budowa 8 sal operacyjnych, przebudowa istniejącego Bloku Operacyjnego na zaplecze bloku nowego, utworzenie 8 stanowisk intensywnej opieki medycznej, budowa nowej Centralnej Sterylizatorni. Spedienie wymogów wynikających z Rozporządzenia MZ	2008-2012		Całkowita wartość przedsięwzięcia	37 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3.	Modernizacja oddziału Patomorfologii – przebudowa Oddziału zgodnie z rozporządzeniem MZ i przepisów sanitarnych, modernizacja wentylacji i klimatyzacji, zakup nowego i wymiana wykorzystanego sprzętu	2008-2012	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu	środki własne województwa inne (środki własne SPZOZ) Całkowita wartość przedsięwzięcia	192 642 1 237 358 1 430 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 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.	Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce	2008-2014	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	inne (partycypacja ośrodków zamiejscowych) Całkowita wartość przedsięwzięcia	16 000 000 83 110 000	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	66 810 000
			Prześwietlanie alkoholizmowi			środki własne województwa inne	8 443 973 656 027	943 973 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	8 394 398
			Adaptacja budynku Dom im. Pniel'a na Oddział Leczenia Uzależnień oraz Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej.			Całkowita wartość przedsięwzięcia	9 100 000	943 973	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	
		1.	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 miałyby powstać leżący ok. 35 łóżek oddział leczenia uzależnień. Obiekt zostanie dostosowany do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia.	2011-2015	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Koszalinie	inne (środki własne SPZOZ) Całkowita wartość przedsięwzięcia	656 027 9 100 000	0 943 973	0 2 000 000	0 2 000 000	0 2 000 000	0 2 000 000	0 2 000 000	0 2 000 000	0 2 000 000	0 2 000 000	0 2 000 000	0 2 000 000	0 2 000 000	0 2 000 000	0 2 000 000	0 2 000 000	0 2 000 000	0 0	8 394 398
			Edukacyjna opieka wychowawcza			środki własne województwa inne	854 610 0	576 586 0	278 024 0	278 024 0	278 024 0	278 024 0	278 024 0	278 024 0	278 024 0	278 024 0	278 024 0	278 024 0	278 024 0	278 024 0	278 024 0	278 024 0	278 024 0	278 024 0	278 024
			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			Całkowita wartość przedsięwzięcia	854 610	576 586	278 024	278 024	278 024	278 024	278 024	278 024	278 024	278 024	278 024	278 024	278 024	278 024	278 024	278 024	278 024	278 024	278 024
		1.	Termomodernizacji budynku szkoły.		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy	Całkowita wartość przedsięwzięcia	854 610	576 586	278 024	278 024	278 024	278 024	278 024	278 024	278 024	278 024	278 024	278 024	278 024	278 024	278 024	278 024	278 024	278 024	278 024
			Cel: Przywrócenie komfortu cieplnego w pomieszczeniach budynku szkoły, zmniejszenie zużycia energii cieplnej	2011-2012		inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań				
								rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021		rok 2022			
921		1					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				środki własne województwa inne	11 605 312 1 732 907	4 017 538 350 000	2 572 099 0	481 679 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5 086 906
			Program: Wiedoletni Program Inwestycyjny Województwa Samorządowych Instytucji Kultury																				
			Cel: Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz rozwój bazy i infrastruktury technicznej instytucji kultury.																				
	92106		Teatry																				
			Modernizacja budynku głównego Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu		Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu																		
		1.	Cel: Zabezpieczenie zabrykowanego budynku przed dewastacją i dekapitalizacją oraz unowocześnienie obiektu jak również zapewnienie bezpieczeństwa widzom i pracownikom	2009-2013																			
																							1 958 393
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela																				
			Zakupy inwestycyjne wymiana i uzupełnienie instrumentów muzycznych, zakup krzesel estradowych oraz pupitów do nut	2010-2012	Filharmonia Poznańska im. T. Szeffigowskiego w Poznaniu																		
		1.	Cel: Prawidłowe prowadzenie działalności statutowej instytucji																				
																							178 320
	92113		Centra kultury i sztuki																				
			Modernizacja budynku Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie (rozbudowa seny oraz budowa foyer).	2011-2012	Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie																		
		1.	Cel: Zwiększenie ilości miejsc w Sali widowiskowej Centrum oraz poprawa warunków estetycznych i użytkowych budynku administracyjnego (budowa foyer)																				
	92116		Biblioteki																				
																							150 000

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań				
								rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021		rok 2022			
								7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	20	21
		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		1.	Zakup dzieł sztuki współczesnych artystów z Wielkopolski, w ramach programu "Wydarzenia Artystyczne - Sztuki Wizualne"	2008-2011	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu	środki własne województwa inne	600 000	600 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
			Cel: Propagowanie twórczości artystów z Wielkopolski			Calkowita wartość przedsięwzięcia	600 000	600 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
	92118		Muzea			środki własne województwa inne	4 686 992	4 686 992	1 317 538	1 193 779	481 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 193
			Calkowita wartość przedsięwzięcia			Calkowita wartość przedsięwzięcia	4 686 992	4 686 992	1 317 538	1 193 779	481 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 193
		1.	Ratowanie i konserwacja grotyckich murów zamku w Koninie - Groblewicach	2010-2013	Muzeum Okręgowe w Koninie	środki własne województwa inne	1 732 456	1 732 456	522 982	443 779	481 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 186 746
			Cel: Ratowanie zrujnowanych kanastróg budowlaną XV-wiecznych murów, udogotnienie murów zwiędniętych, podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektu			Calkowita wartość przedsięwzięcia	1 732 456	1 732 456	522 982	443 779	481 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 186 746
		2.	Modernizacja dotychczasowych wystaw stałych i organizacja nowych ekspozycji stałych	2008-2012	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	środki własne województwa inne	1 150 000	1 150 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353 300
			Cel: Modernizacja wystaw już istniejących i organizacja nowych, do aktualnie panujących trendów			Calkowita wartość przedsięwzięcia	1 150 000	1 150 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353 300
		3.	Modernizacja pawilonów wystawienniczych i magazynów zbiorów w Szreniawie	2009-2012	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	środki własne województwa inne	1 804 556	1 804 556	544 556	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660 147
			Cel: Unowocześnienie już istniejących obiektów muzeum i dostosowanie do aktualnych standardów			Calkowita wartość przedsięwzięcia	1 804 556	1 804 556	544 556	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660 147
		3. Przedsięwzięcia bieżące i majątkowe (łącznie) , stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego)				środki własne województwa inne	706 018	706 018	468 850	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 799 918
						Calkowita wartość przedsięwzięć	1 093 900	1 093 900	1 093 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 799 918
		a)	wydatki bieżące			środki własne województwa inne	237 168	237 168	0	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237 168
						Calkowita wartość przedsięwzięć	237 168	237 168	0	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237 168
		b)	wydatki majątkowe			środki własne województwa inne	468 850	468 850	468 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 562 750
						Calkowita wartość przedsięwzięć	1 093 900	1 093 900	1 093 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 562 750
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				środki własne województwa inne	237 168	237 168	0	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237 168
						Calkowita wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	237 168	237 168	0	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237 168
						Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	237 168	237 168	0	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237 168
						Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	468 850	468 850	468 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 562 750
						Calkowita wartość przedsięwzięcia	1 093 900	1 093 900	1 093 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 562 750
						Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	1 562 750	1 562 750	1 562 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 562 750
						Calkowita wartość przedsięwzięcia	1 799 918	1 799 918	1 562 750	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 799 918

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	
																						1 562 750
																						1 799 918
																						237 168
																						1 562 750
																						1 799 918
																						237 168
																						1 562 750

* 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>1. 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>																				
1. Przedsięwzięcia bieżące																				
<p>1. w latach następujących jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy</p>																				
<p>010 Rolnictwo i leśnictwo</p>																				
<p>01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</p>																				
<p>1. Najem pomieszczeń</p>																				
<p>2011-2012 Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu</p>																				
<p>Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki</p>																				
<p>2009-2013 Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu</p>																				
<p>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		3.	4.	5.	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
05011			Rybołówstwo i rybactwo				0	7,38	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		1.	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	2010-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DOW)	0	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
70005		1.	Umowa o zarządzanie nieruchomością Cel: Zapewnienie utrzymania nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Prusa 3	2009-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DG)	0	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
750			Administracja publiczna			0	9 637 458	2 178 155	2 763 591	1 950 257	1 227 599	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.	Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2010-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DA)	0	44 358	9 135	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
75018			Urzędy marszałkowskie			0	9 569 115	2 161 025	2 746 461	1 933 127	1 219 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							9 569 115	2 161 025	2 746 461	1 933 127	1 219 225	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							
75075	1.	3.	Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej* Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2010-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DA)	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.							
						Środki własne województwa	2 697 014	958 001	926 693	243 761	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
758	1.	3.	Najem pomieszczeń* Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2009-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DA)	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.							
						Środki własne województwa	6 303 021	1 045 964	1 611 436	1 528 878	1 069 025	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
75814	1.	3.	Najem pomieszczeń Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BfWW)	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.							
						Środki własne województwa	569 080	157 060	208 332	160 488	43 200	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
80146	1.	3.	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DO)	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.							
						Środki własne województwa	23 985	7 995	7 995	7 995	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
75814	1.	3.	Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DO)	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.							
						Środki własne województwa	298 890	99 630	99 630	99 630	99 630	99 630	99 630	99 630	99 630	99 630	99 630	99 630	99 630	99 630	99 630	99 630	99 630	99 630	99 630	99 630	99 630
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75814	1.	3.	Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DF)	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.							
						Środki własne województwa	298 890	99 630	99 630	99 630	99 630	99 630	99 630	99 630	99 630	99 630	99 630	99 630	99 630	99 630	99 630	99 630	99 630	99 630	99 630	99 630	99 630
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	1.	3.	Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DF)	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.							
						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	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
80146	1.	3.	Koszty nauki 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	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.							
						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	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

Dział	Koszt	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań	
							rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021		rok 2022
853							9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
							38 350	27 414	16 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							38 350	27 414	16 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							38 350	27 414	16 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							38 350	27 414	16 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							38 350	27 414	16 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							38 350	27 414	16 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							38 350	27 414	16 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							38 350	27 414	16 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							38 350	27 414	16 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* część wydatków realizowana jest w ramach Pomocy Technicznej WRPO i Pomocy Technicznej PROW

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: 12.850.504 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 2011 rok stanowi łączną wartość środków przyznaną na realizację komponentu regionalnego PO KL:

a) 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.,

b) wartość uruchomionej decyzją Ministra Finansów z 28 kwietnia 2011 roku 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 roku),

c) wartość uruchomionej decyzją Ministra Finansów z 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 9 sierpnia 2011 roku),

d) wartość uruchomionej decyzją Ministra Finansów z 31 października 2011 roku rezerwy celowej Nr IP6/4135/3BP/37/SZZ/11/PHMJ/9825 (zgodnie z informacją przekazaną przez MRR pismem znak: DZF-IX-82255-198-ER/11 z 4 listopada 2011 roku).

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 przedsięwzięcia skorygowane o wartość wykorzystanych przez beneficjentów środków w ramach realizowanych projektów (wartość wypłaconych środków umniejszona o zwroty środków niewykorzystanych) dla projektów realizowanych w latach 2007 – 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 została 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: 5.678.300 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2010-2015 na kwotę 6.524.538 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: 53.355.250 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2007-2015 na kwotę 100.673.938 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 2013 – 2015.

Przedsięwzięcie 2: Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2011 r.

Plan na rok 2011:	13.494.521 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	14.594.817 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2011-2012 na kwotę	14.594.817 zł.

Projekt współfinansowany z WRPO.

W ramach projektu zostaną pokryte koszty związane z wynagrodzeniami pracowników zaangażowanych w realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, w tym m.in.: dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r., premie dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i ewentualne nadgodziny dla pracowników. Łączne nakłady finansowe stanowią wartość alokacji przeznaczonej na realizację projektu. Limity wydatków w latach 2011-2012 stanowią przewidywane kwoty jakie zostaną wypłacone na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację WRPO.

Limit zobowiązań jest równy zero ze względu na charakter projektu (wynagrodzenia).

Przedsięwzięcie 3: Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2012 r.

Plan na rok 2011:	0 zł
Prognoza na lata 2012-2013:	15.304.564 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2012-2013 na kwotę	15.304.564 zł.

Projekt współfinansowany z WRPO.

W ramach projektu zostaną pokryte koszty związane z wynagrodzeniami pracowników zaangażowanych w realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, w tym m.in.: dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r., premie dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i ewentualne nadgodziny dla pracowników. Łączne nakłady finansowe stanowią wartość alokacji przeznaczonej na realizację projektu. Limity wydatków w latach 2012-2013 stanowią przewidywane kwoty jakie zostaną wypłacone na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację

WRPO.

Limit zobowiązań jest równy zero ze względu na charakter projektu (wynagrodzenia).

Przedsięwzięcie 4: Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2011 r.

Plan na rok 2011:	2.704.506 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	2.841.916 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2011-2012 na kwotę	2.841.916 zł.

Projekt współfinansowany z WRPO.

W ramach projektu zostaną poniesione koszty związane z funkcjonowaniem siedziby Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w której pracują pracownicy zaangażowani w realizację WRPO, tj. Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego, Biura Obsługi Funduszy i Departamentu Polityki Regionalnej. Łączne nakłady finansowe stanowią wartość alokacji przeznaczonych na realizację projektu. Limity wydatków w latach 2011-2012 stanowią przewidywane kwoty jakie zostaną wypłacone w związku z funkcjonowaniem siedziby Departamentów UMWW zaangażowanych w realizację WRPO.

Limit zobowiązań jest równy zero ze względu na koszty związane z umową wynajmu siedziby.

Przedsięwzięcie 5: Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2012 r.

Plan na rok 2011:	0 zł
Prognoza na lata 2012-2013:	3.971.519 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2012-2013 na kwotę	3.971.519 zł.

Projekt współfinansowany z WRPO.

W ramach projektu zostaną poniesione koszty związane z funkcjonowaniem siedziby Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w której pracują pracownicy zaangażowani w realizację WRPO, tj. Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego, Biura Obsługi Funduszy i Departamentu Polityki Regionalnej. Łączne nakłady finansowe stanowią wartość alokacji przeznaczonych na realizację projektu. Limity wydatków w latach 2012-2013 stanowią przewidywane kwoty jakie zostaną wypłacone w związku z funkcjonowaniem siedziby Departamentów UMWW zaangażowanych w realizację WRPO.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznym nakładem finansowym a kwotami przeznaczonymi na wydatki wynikające z umów.

Przedsięwzięcie 6: Informacja i promocja WRPO

Plan na rok 2011:	0 zł
Prognoza na lata 2011-2015:	8.498.433 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2007-2015 na kwotę	15.310.065 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 2013 – 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:	3.865.341 zł
Prognoza na lata 2011-2013:	9.475.841 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2009-2013 na kwotę	12.528.022 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

Kwoty dla ww. projektu zostały zaprognozowane w oparciu o wnioskowaną zmianę do Zobowiązania 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, stanowiącego 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.

W wyniku wprowadzonych zmian całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosić będzie 12.459.850 zł. W okresie realizacji projektu (lata 2009 – 2013) dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej stanowi 99% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, co daje kwotę 12.335.252 zł, natomiast wkład własny w wysokości 1% wydatków kwalifikowalnych wynosi 124.598 zł. W ramach środków własnych województwa dodatkowo zostały zabezpieczone w planie finansowym projektu w 2009, 2010, 2011 i 2012 roku kwoty na wydatki niekwalifikowalne z tytułu różnic kursowych w łącznej wysokości 68.172 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 przekazany 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 przeznaczanej 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 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 stanowi różnicę pomiędzy łącznymi nakładami finansowymi, a poniesionymi wydatkami oraz wydatkami, które zostaną zrealizowane do końca bieżącego roku na podstawie zawartych umów.

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: 2.535.131 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 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 2011 rok stanowi łączną wartość środków przyznaną na realizację komponentu regionalnego PO KL:

a) 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.,

b) wartość uruchomionej decyzją Ministra Finansów z 28 kwietnia 2011 roku 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 roku),

c) wartość uruchomionej decyzją Ministra Finansów z 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 9 sierpnia 2011 roku),

d) wartość uruchomionej decyzją Ministra Finansów z 31 października 2011 roku rezerwy celowej Nr IP6/4135/3BP/37/SZZ/11/PHMJ/9825 (zgodnie z informacją przekazaną przez MRR pismem znak: DZF-IX-82255-198-ER/11 z 4 listopada 2011 roku).

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 przedsięwzięcia skorygowane o wartość wykorzystanych przez beneficjentów środków w ramach realizowanych projektów (wartość wypłaconych środków umniejszona o zwroty środków niewykorzystanych) dla projektów realizowanych w latach 2007 – 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: 974.127 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 kwocie 3.456.400 zł, w tym ze środków europejskich w kwocie 2.937.940 zł oraz z budżetu krajowego w kwocie 518.460 zł. Kwoty wynikają z załącznika nr 4 do Uchwały 453/2011 – Harmonogramu płatności.

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR IZ)

Przedsięwzięcie 1: Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO

Plan na rok 2011: 1.700.000 zł

Prognoza na lata 2011-2015: 21.707.359 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2010-2015 na kwotę 21.966.615 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 2012 – 2015.

Przedsięwzięcie 2: Informacja i promocja WRPO

Plan na rok 2011: 170.000 zł

Prognoza na lata 2011-2015: 2.440.735 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2010-2015 na kwotę 2.440.735 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 2012 – 2015.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

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

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

Plan na rok 2011: 0 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 47.000 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2010-2012 na kwotę 1.007.517 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

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

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

Limit wydatków stanowiący środki własne województwa jest częścią dotacji podmiotowej.

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu

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

Plan na rok 2011: 53.250.000 zł

Prognoza na lata 2011-2015: 252.277.920 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2009-2015 na kwotę 337.473.578 zł

Projekt współfinansowany z PROW.

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

Opis sposobu prognozowania kwot do WPF.

Podstawą prognozowania jest wieloletni plan inwestycji melioracyjnych na lata 2011 – 2013 do realizacji w ramach PROW 2007 – 2013, zatwierdzony w czerwcu 2010 r. Kwoty ujęte w ww. planie są kwotami orientacyjnymi w oparciu o wstępne kosztorysy poszczególnych operacji. Okres realizacji poszczególnych operacji, a co za tym idzie ilość środków na dany rok, uzależniona jest od stanu spraw formalno-prawnych związanych z przygotowaniem operacji. Z uwagi na to, że limit środków na realizację powyższego przedsięwzięcia określono w euro ostateczna ilość środków uzależniona jest od kursu euro względem złotego.

Limit wydatków w roku 2011 w wysokości 53.250.000 zł 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: 105.437 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2009-2012 na kwotę 48.549.078 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: 272.933 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 45.437.665 zł

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

Projekt współfinansowany z WRPO.

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

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

Przedsięwzięcie 2: Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem - przebudowa drogi na odcinku o dł. 42,791 km

Plan na rok 2011: 27.586.675 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 57.349.586 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2010-2012 na kwotę 82.532.161 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

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

Limit zobowiązań stanowi kwotę, która zostanie przeznaczona na pokrycie audytu zewnętrznego oraz odszkodowań za grunty.

Przedsięwzięcie 3: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec - Ceków Kolonia.

Plan na rok 2011: 19.488.381 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 67.877.254 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2011-2012 na kwotę 67.877.254 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

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

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

Przedsięwzięcie 4: Budowa obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307

Plan na rok 2011: 0 zł

Prognoza na lata 2012-2013: 44.378.851 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2012-2013 na kwotę 44.378.851 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

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

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

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

Plan na rok 2011: 0 zł

Prognoza na lata 2012-2013: 1.678.963 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2011-2012 na kwotę 11.193.087 zł

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

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

Limity wydatków w poszczególnych latach stanowią kwoty szacunkowe przyjęte na lata 2011-2012. Nie wykazano limitu wydatków współfinansowanych ze środków UE w poszczególnych latach, ponieważ przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach oszczędności poprzetargowych na zadaniach wykonywanych w ramach WRPO oraz ze środków Krajowej Rezerwy Wykonania.

Limit zobowiązań stanowi kwotę prognozy limitów wydatków na lata 2011 – 2012 (brak podpisanych umów).

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

Plan na rok 2011:	0 zł
Prognoza na lata 2013-2014:	11.587.500 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2013-2014 na kwotę	77.250.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

Projekt współfinansowany z WRPO.

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

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

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

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

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

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

Plan na rok 2011:	600.000 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	27.870.000 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2011-2012 na kwotę	27.870.000 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach zostały zaprognozowane w oparciu o podpisane „Zobowiązanie do realizacji projektu samorządu województwa wielkopolskiego...” .

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

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

Plan na rok 2011:	7.500 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	2.250.000 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2011-2012 na kwotę	15.000.000 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach stanowią kwoty szacunkowe przyjęte na lata 2011-2012. Nie wykazano limitu wydatków współfinansowanych ze środków UE w poszczególnych latach, ponieważ przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach oszczędności 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: Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca

Plan na rok 2011:	10.888.482 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	32.181.014 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2010-2012 na kwotę	37.228.590 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach zostały zaplanowane w oparciu o podpisane „Zobowiązanie do realizacji projektu samorządu województwa wielkopolskiego...”.

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

Przedsięwzięcie 15: 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 803 Szkolnictwo wyższe
Rozdział 80395 Pozostała działalność

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR IZ)

Przedsięwzięcie: Infrastruktura szkolnictwa wyższego

Plan na rok 2011:	0 zł
Prognoza na lata 2013-2014:	10.000.000 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2013-2014 na kwotę	226.267.302 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

Prognozowane kwoty ustalono na podstawie potencjalnych płatności dla beneficjentów Działania 5.1. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań stanowią sumę limitów wydatków w latach 2013-2014.

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	19.711.983 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

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

Limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa, a dotacją przekazaną Centrum do dnia 27 października 2011 r.

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR IZ)

Przedsięwzięcie 1: Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (dotyczy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu)

Plan na rok 2011:	2.820.542 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	7.526.379 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2011-2012 na kwotę	23.901.741 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

Kwoty łącznych nakładów są obliczone na podstawie umowy o dofinansowanie. Limity wydatków w latach 2011-2012 stanowią przewidywane kwoty jakie zostaną wypłacone w związku z realizacją projektu. Limit zobowiązań wynosi 0 zł ze względu na fakt, że podpisano umowę o dofinansowanie.

Przedsięwzięcie 2: Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie

Plan na rok 2011:	0 zł
Prognoza na lata 2013-2015:	20.000.000 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2013-2015 na kwotę	221.885.710 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

Prognozowane kwoty ustalono na podstawie potencjalnych płatności dla beneficjentów Działania 5.3. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań stanowią sumę limitów wydatków w latach 2013-2015.

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.

Jednostka realizująca: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (beneficjent)

***Przedsięwzięcie: Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa
Polskiego w Gnieźnie – etap I***

Plan na rok 2011:	2.679.773 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	3.315.184 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2009-2012 na kwotę	11.324.951 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

Kwoty wydatków w latach 2011 - 2012 zaprognozowane zostały w oparciu o podpisane umowy, oraz w oparciu o własną dokumentację w kwotach szacunkowych.

Wykazany limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne Województwa a dotacją przekazaną Muzeum do 31 października 2011 r.

⇒ **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:	5.610.616 zł
Prognoza na lata 2011-2013:	8.812.415 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2009-2013 na kwotę	744.811.065 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:	3.741.346 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 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 (wyłacone środki umniejszone o zwroty dokonywane przez beneficjentów).

Limit wydatków na 2011 rok stanowi łączną wartość środków przyznaną na realizację komponentu regionalnego PO KL:

a) 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.,

b) wartość uruchomionej decyzją Ministra Finansów z 28 kwietnia 2011 roku 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 roku),

c) wartość uruchomionej decyzją Ministra Finansów z 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 9 sierpnia 2011 roku),

d) wartość uruchomionej decyzją Ministra Finansów z 31 października 2011 roku rezerwy celowej Nr IP6/4135/3BP/37/SZZ/11/PHMJ/9825 (zgodnie z informacją przekazaną przez MRR pismem znak: DZF-IX-82255-198-ER/11 z 4 listopada 2011 roku).

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 przedsięwzięcia skorygowane o wartość wykorzystanych przez

beneficjentów środków w ramach realizowanych projektów (wartość wypłaconych środków umniejszona o zwroty środków niewykorzystanych) dla projektów realizowanych w latach 2007 – 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:	15.283.984 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:	7.959.885 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 przeznaczoną 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 2011 rok stanowi łączną wartość środków przyznaną na realizację komponentu regionalnego PO KL:

a) 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.,

b) wartość uruchomionej decyzją Ministra Finansów z 28 kwietnia 2011 roku 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 roku),

c) wartość uruchomionej decyzją Ministra Finansów z 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 9 sierpnia 2011 roku),

d) wartość uruchomionej decyzją Ministra Finansów z 31 października 2011 roku rezerwy celowej Nr IP6/4135/3BP/37/SZZ/11/PHMJ/9825 (zgodnie z informacją przekazaną przez MRR pismem znak: DZF-IX-82255-198-ER/11 z 4 listopada 2011 roku).

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 przedsięwzięcia skorygowane o wartość wykorzystanych przez beneficjentów środków w ramach realizowanych projektów (wartość wypłaconych środków umniejszona o zwroty środków niewykorzystanych) dla projektów realizowanych w latach 2007 – 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: 12.621.055 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 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 (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 2011 rok stanowi łączną wartość środków przyznaną na realizację komponentu regionalnego PO KL:

a) 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.,

b) wartość uruchomioną decyzją Ministra Finansów z 28 kwietnia 2011 roku 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 roku),

c) wartość uruchomioną decyzją Ministra Finansów z 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 9 sierpnia 2011 roku),

d) wartość uruchomioną decyzją Ministra Finansów z 31 października 2011 roku rezerwy celowej Nr IP6/4135/3BP/37/SZZ/11/PHMJ/9825 (zgodnie z informacją przekazaną przez MRR pismem znak: DZF-IX-82255-198-ER/11 z 4 listopada 2011 roku).

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 przedsięwzięcia skorygowane o wartość wykorzystanych przez beneficjentów środków w ramach realizowanych projektów (wartość wypłaconych środków umniejszona o zwroty środków niewykorzystanych) dla projektów realizowanych w latach 2007 – 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:	2.919.893 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:	11.300.000 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 o Decyzję Nr RN/CEN/0108/02/09 Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie *Oplaty za korzystanie z częstotliwości* przyznanych Województwu Wielkopolskiemu przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Zadanie realizowane jest w oparciu o zawarte dnia 19 lutego 2010 r. Umowy Koncesji pomiędzy Województwem Wielkopolskim a INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu.

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

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

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

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85148 Medycyna pracy

Jednostka realizująca: Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy Poznaniu

Przedsięwzięcie: Najem powierzchni użytkowej - budynku dla Ośrodka w Kaliszu

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

Powyższe kwoty wynikają z umowy nr 11/09 z dnia 31 grudnia 2009 r. zawartej przez WCMP.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiącą środki własne województwa, a częścią przekazanej do dnia 19 października 2011 r. dotacji podmiotowej przeznaczonej 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

Kwota wydatków została zaprognozowana w oparciu o kosztorys inwestorski i analizę rynku.

Limit zobowiązań jest tożsamy z wartością łącznych nakładów finansowych umniejszoną o wydatki roku 2011 (podpisane pierwsze umowy z wykonawcami).

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 na lata 2012-2015 oraz Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017

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:	1.027.000 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 zaplanowano zgodnie z umową z dnia 17.11.2010 r. nr 207/U/400/578/2010 i z dnia 17.08.2011 r. nr 52/U/400/332/2011 i aneksem nr 1 do umowy z dnia 25.10.2011 r.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między całkowitą wartością przedsięwzięcia a wydatkami planowanymi do końca roku 2011 w oparciu o podpisane umowy.

⇒ **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:	3.332.846 zł
Prognoza na lata 2011-2013:	9.332.846 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2004-2013 na kwotę	47.540.734 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:	8.898.000 zł
Prognoza na lata 2011-2013:	24.276.954 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2009-2013 na kwotę	41.942.554 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:	6.695.121 zł
Prognoza na lata 2011-2013:	32.195.121 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2004-2013 na kwotę	69.549.279 zł

Limity wydatków zaplanowano na podstawie kwot szacunkowych uwzględniających występujące potrzeby.

Limit zobowiązań stanowi kwotę prognozy pomniejszoną o wartość zawartych umów.

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

Jednostka realizująca: Spółka akcyjna „Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa” i Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BOF)

Przedsięwzięcie: Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej

Plan na rok 2011: 0 zł

Prognoza na lata 2011-2014: 3.000.000 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2009-2014 na kwotę 8.600.000 zł

Planowana kwota wydatków na lata 2011 – 2014 stanowi środki zabezpieczone na objęcie akcji spółki akcyjnej „Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa” powołanej Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXVII/520/09 z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie: *utworzenia spółki akcyjnej pod firmą Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa, w celu budowy, eksploatacji, udostępnienia, modernizacji i rozbudowy sieci szerokopasmowej na obszarze Województwa Wielkopolskiego*. Wysokość kwot przewidzianych na objęcie akcji spółki została oszacowana w oparciu o zadania, jakie spółka w kolejnych latach będzie realizowała.

W 2010 r. WSS SA pozyskała inwestorów prywatnych INEA SA z siedzibą w Poznaniu i ASTA-NET Małdziński, Ryczek sp.j. z siedzibą w Pile. Pomędzy Województwem Wielkopolskim, WSS SA i inwestorami prywatnymi została zawarta Umowa inwestycyjna, zgodnie z którą inwestorzy prywatni obejmować będą akcje nowych emisji WSS SA.

W roku bieżącym planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie projektu. Od 2011 roku rozpoczną się prace realizacyjne. Kwota wskazana w WPF, niezależnie od formy realizacji projektu, zapewnia ciągłość prac realizacyjnych.

Limit zobowiązań to różnica między łącznymi nakładami finansowymi, a wydatkowanymi środkami, w tym na objęcie udziałów w spółce.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DA)

Przedsięwzięcie: Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości

Plan na rok 2011:	8.525.070 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 stanowi różnicę między łącznym nakładem finansowym na ww. przedsięwzięcie, a zawartymi umowami i wydatkami poniesionymi do dnia 2 listopada 2011 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostka realizująca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Przedsięwzięcie: Przebudowa budynku ODN w Koninie

Plan na rok 2011:	1.341.562 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	1.736.562 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2011-2012 na kwotę	1.736.562 zł

Kwota wydatków została określona na podstawie posiadanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz analizy rynku.

Zakres prac budowlanych został podzielony na II etapy – w latach 2011 i 2012.

Limit zobowiązań stanowi środki własne województwa na 2012 rok.

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 26 października 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 37.000.000 zł

Kwoty wynikają z posiadanych kosztorysów inwestorskich, umów zawartych z wykonawcami, 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 do SPZOZ do dnia 26 października 2011 r.

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: 0 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 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 o kosztorys.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych, stanowiącą środki własne województwa, a łączną kwotą dotacji przekazanej Szpitalowi do dnia 31 października 2011 r.

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 zaprognozowana w oparciu o dokumentację projektowo – kosztorysową i analizę rynku. Zakres prac budowlanych został podzielony na II etapy – w latach 2011 i 2012.

Limit zobowiązań jest tożsamy z wartością łącznych nakładów finansowych umniejszoną o wydatki roku 2011 (podpisane pierwsze umowy z wykonawcami).

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 2011-2013: 2.750.000 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2009-2013 na kwotę 6.047.732 zł

Kwoty wydatków zaprognozowane zostały w oparciu o własną dokumentację kosztorysową w podziale wg zadań na poszczególne etapy. Dokonano zmiany zakresu rzeczowego zadania realizowanego w 2011 r. W wyniku przetargu oraz przeprowadzonej analizy realizacji zadania Teatr planuje modernizację zaplecza sceny głównej wraz z zabezpieczeniem istniejącego portalu; modernizację szybu windy do transportu dekoracji; zakup i modernizację urządzeń technologii sceny; zakup urządzeń technicznych sceny i jej zaplecza. Na scenie

oraz we wszystkich pomieszczeniach technicznych zostanie wymieniona i zmodernizowana instalacja elektryczna oraz założona alarmowa, ppoż. i teletechniczna. Ponadto ze środków przeznaczonych na modernizację budynku zostanie opracowana ekspertyza ustalająca przyczyny zwiększającego się zawilgocenia pomieszczeń piwnicznych w budynku głównym Teatru oraz dokumentacja projektowo – kosztorysowa dotycząca usunięcia przyczyn i naprawy skutków zawilgocenia piwnic.

Wydatki na 2011 rok: z budżetu Województwa Wielkopolskiego – 2.000.000 zł, środki własne – 325.000 zł.

W związku z przedłużeniem okresu realizacji ww. przedsięwzięcia nastąpiło rozszerzenie zakresu rzeczowego na lata 2012 – 2013.

W roku 2012 planuje się prace związane z modernizacją zabezpieczenia przeciwwilgociowego budynku głównego Teatru wraz z osuszeniem i renowacją pomieszczeń piwnicznych, modernizację elewacji budynku głównego oraz opracowanie ekspertyz dotyczących wykonania systemu wentylacji.

Wydatki na 2012 rok: z budżetu Województwa Wielkopolskiego – 750.000 zł, środki własne – 170.000 zł.

W roku 2013 planuje się prace związane z modernizacją budynku głównego, polegające na wykonaniu systemu wentylacji.

Wydatki na 2013 rok środki własne – 50.000 zł.

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

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

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

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

Plan na rok 2011: 400.000 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 578.320 zł

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

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

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

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Jednostka realizująca: Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie

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

Plan na rok 2011: 500.000 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 950.000 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2011-2012 na kwotę 1.050.000 zł

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

Rozdział 92116 Biblioteki

Jednostka realizująca: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

Przedsięwzięcie: Zakup dzieł sztuki współczesnych artystów z Wielkopolski, w ramach programu „Wydarzenia Artystyczne - Sztuki Wizualne”

Plan na rok 2011: 150.000 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2008-2011 na kwotę 600.000 zł

Kwoty wydatków na rok 2011 zostały zaprognozowane w oparciu o własną dokumentację w kwotach szacunkowych. Przedsięwzięcie 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 dotychczas przekazaną dotacją do Muzeum.

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**

Zaprognozowane kwoty nakładów finansowych wynikają z zawartych umów nr U/DA/138/2010 z dnia 1/04/2010 oraz nr U/DA/289/2010 z dnia 02 sierpnia 2010 r.

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

- **Świadczenie usług bezpiecznego niszczenia nośników danych**

Zaprognozowane kwoty nakładów finansowych wynikają z zawartej umowy nr U/DA/293/2010 z dnia 02 sierpnia 2010 r.

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

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

Kwoty wydatków zaprognozowano w oparciu o podpisaną w dniu 16 czerwca 2011 r. umowę nr DA/180/2011.

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

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

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

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

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

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

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

➤ **Najem długoterminowy trzech nowych samochodów osobowych**

Kwoty wydatków zaprognozowano w oparciu o podpisaną umowę nr U/DA/313/2011.

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

➤ **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:	1.045.964 zł
Prognoza na lata 2011-2014:	5.255.303 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2009-2014 na kwotę	6.303.021 zł

Na przedsięwzięcie składają się dwie umowy najmu pomieszczeń:

➤ **Poznań, ul. Szyperska 14**

Kwoty wydatków wynikają z podpisanej 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 finansowanej ze środków własnych województwa oraz projektu realizowanego w ramach Pomocy Technicznej WRPO i środków finansowych na rok 2011 z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dotyczących zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2011 w dziale 010, rozdział 01041 dla Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich na PT PROW.

Limit zobowiązań wynosi 0 zł z uwagi na podpisaną umowę i 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/351/2009 z 2 listopada 2009 r. oraz aneksów nr 1 i 2, skutkujących zwiększeniem ceny za metr kwadratowy powierzchni archiwum na podstawie wskaźnika inflacyjnego ogłaszanego co roku przez Prezesa GUS.

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

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:

- **Udźwiękowanie 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 SPZOK 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 cieplnym – 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 udzielono poręczenia: Wojewódzki Szpital Zespołony 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. Poręczenie

Planowana kwota poręczenia na rok 2011:	240.473 zł
Prognozowana kwota poręczenia na lata 2011-2019:	8.886.017 zł
Łączna wartość poręczenia w latach 2011-2019 na kwotę	8.886.017 zł

Poręczenie kredytu z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wymagalnych Szpitala. Przeznaczenie kredytu oraz kwota kredytu w wysokości 7.000.000 zł – kapitał główny wynikają z umowy kredytowej nr 765/KO/2011 zawartej w dniu 17.10.2011 r. pomiędzy SPZOZ a Getin Noble Bankiem Spółka Akcyjna w Warszawie.

Limit zobowiązań wynosi 0 zł z uwagi na podpisaną w dniu 17.10.2011 r. umowę poręczenia pomiędzy Getin Noble Bankiem Spółka Akcyjna w Warszawie a Województwem Wielkopolskim.

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 SPZOOZ a Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

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

**Jednostka organizacyjna, której 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 SPZOOZ 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.