

UCHWAŁA NR XVII / 280 /11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2011 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2012 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, 228, 230 ust. 6 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Wielkopolskiego obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, w tym relację, o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

1. tabela nr 1 - „Wykaz przedsięwzięć na 2012 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 2012 roku i w latach następnych”,
2. tabela nr 2 - „Wykaz przedsięwzięć na 2012 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 2012 roku i w latach następnych oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego)”,
3. tabela nr 3 - „Wykaz przedsięwzięć na 2012 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”,
4. tabela nr 4 - „Wykaz przedsięwzięć na 2012 rok i lata następne stanowiących gwarancje i poręczenia planowane i udzielone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego”.

§ 3

1. Upoważnia się Zarząd Województwa Wielkopolskiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, 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,

2. Upoważnia się Zarząd Województwa Wielkopolskiego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 5

Z dniem 31 grudnia 2011 r. traci moc Uchwała 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 ze zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok i lata następne

lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	
1.	Dochody ogółem, w tym:	1 088 155 617	1 013 955 843	942 241 156	807 038 122	741 500 000	721 500 000	716 500 000	711 500 000	706 500 000	701 500 000	696 500 000	696 500 000	696 500 000	696 500 000	696 500 000	696 500 000	696 500 000	696 500 000	696 500 000	696 500 000	696 500 000	696 500 000	
a.	dochody bieżące	810 838 470	815 737 104	817 211 056	734 543 518	676 500 000	661 500 000	661 500 000	661 500 000	661 500 000	661 500 000	661 500 000	661 500 000	661 500 000	661 500 000	661 500 000	661 500 000	661 500 000	661 500 000	661 500 000	661 500 000	661 500 000	661 500 000	
b.	dochody majątkowe, w tym:	277 317 147	198 216 739	125 030 100	72 494 604	65 000 000	60 000 000	55 000 000	50 000 000	45 000 000	40 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	
c.	ze sprzedaży majątku	9 083 200	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych), w tym:	757 325 104	647 116 024	611 643 373	596 014 711	559 811 671	559 466 530	558 832 654	558 571 310	557 500 000	556 234 665	556 051 211	555 500 000	555 500 000	555 500 000	555 500 000	555 500 000	555 500 000	555 500 000	555 500 000	555 500 000	555 500 000	555 500 000	
a.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 035 636	171 800 000	166 000 000	162 000 000	147 810 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	
b.	związane z funkcjonowaniem organów JST	84 906 169	82 000 000	78 000 000	74 000 000	64 370 000	64 700 000	64 700 000	64 700 000	64 700 000	64 700 000	64 700 000	64 700 000	64 700 000	64 700 000	64 700 000	64 700 000	64 700 000	64 700 000	64 700 000	64 700 000	64 700 000	64 700 000	
c.	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	10 811 332	11 238 225	9 827 817	9 971 193	5 811 671	4 994 228	4 832 654	4 341 280	2 704 479	2 234 665	2 051 211	1 157 200	1 095 600	1 034 000	972 400	910 800	0	0	0	0	0	0	0
d.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
e.	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	206 440 185	148 219 928	125 407 690	46 863 971	10 200 931	8 739 488	8 577 914	4 594 540	2 957 739	2 487 925	2 304 471	1 157 200	1 095 600	1 034 000	972 400	910 800	0	0	0	0	0	0	
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	330 830 513	366 839 819	330 597 783	211 023 411	181 688 329	162 033 470	157 667 346	152 928 690	149 000 000	145 265 335	140 448 789	141 000 000	141 000 000	141 000 000	141 000 000	141 000 000	141 000 000	141 000 000	141 000 000	141 000 000	141 000 000	141 000 000	
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	330 830 513	366 839 819	330 597 783	211 023 411	181 688 329	162 033 470	157 667 346	152 928 690	149 000 000	145 265 335	140 448 789	141 000 000	141 000 000	141 000 000	141 000 000	141 000 000	141 000 000	141 000 000	141 000 000	141 000 000	141 000 000	141 000 000	
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	40 564 782	48 600 000	65 200 000	66 800 000	65 000 000	65 100 000	63 400 000	58 300 000	58 800 000	47 300 000	48 400 000	47 900 000	46 400 000	54 800 000	53 700 000	51 500 000	52 700 000	50 550 000	47 591 317	42 800 000	39 092 317	21 200 000	
a.	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	20 000 000	24 500 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	32 100 000	32 500 000	29 500 000	32 000 000	23 000 000	25 000 000	26 000 000	26 000 000	36 000 000	37 000 000	37 000 000	40 600 000	40 750 000	40 191 317	37 800 000	35 592 317	20 000 000	
b.	wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki i prowizje)	20 564 782	24 100 000	35 200 000	36 800 000	35 000 000	33 000 000	30 900 000	28 800 000	26 800 000	24 300 000	23 400 000	21 900 000	20 400 000	18 000 000	16 700 000	14 500 000	12 100 000	9 800 000	7 400 000	5 000 000	3 500 000	1 200 000	
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	290 265 731	318 239 819	265 397 783	144 223 411	116 688 329	96 933 470	94 267 346	94 628 690	90 200 000	97 965 335	92 048 789	93 100 000	94 600 000	86 200 000	87 300 000	89 500 000	88 300 000	90 450 000	93 408 683	98 200 000	101 907 683	119 800 000	
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	500 265 731	529 882 136	319 789 100	144 223 411	116 688 329	96 933 470	94 267 346	94 628 690	90 200 000	97 965 335	92 048 789	93 100 000	94 600 000	86 200 000	87 300 000	89 500 000	88 300 000	90 450 000	93 408 683	98 200 000	101 907 683	119 800 000	
a.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	431 015 331	505 882 136	293 289 100	68 894 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	210 000 000	211 642 317	54 391 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Kwota długu, w tym:	399 500 000	586 642 317	611 033 634	581 033 634	551 033 634	518 933 634	486 433 634	456 933 634	424 933 634	401 933 634	376 933 634	350 933 634	324 933 634	288 933 634	251 933 634	214 933 634	174 933 634	133 583 634	93 392 317	55 592 317	20 000 000	0	
a.	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b.	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,65	0,66	0,68	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06	0,03	
a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,11	0,08	0,08	0,12	0,15	0,14	0,11	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	
17.	Spłata zadłużenia/dochodu ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp	4,72%	5,90%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
18.	Zadłużenie/dochodu ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	36,71%	57,86%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	777 889 886	671 216 024	646 843 373	632 814 711	594 811 671	592 466 530	589 732 654	587 371 310	584 300 000	580 534 665	579 451 211	577 400 000	575 900 000	574 300 000	572 200 000	570 000 000	567 600 000	565 300 000	562 900 000	559 000 000	559 000 000	556 700 000	
20.	Wydatki ogółem (10+19)	1 278 155 617	1 201 098 160	966 632 473	777 038 122	711 500 000	689 400 000	684 000 000	678 500 000	674 500 000	670 500 000	667 500 000	667 500 000	667 500 000	667 500 000	667 500 000	667 500 000	667 500 000	667 500 000	667 500 000	667 500 000	667 500 000	667 500 000	
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	-190 000 000	-187 142 317	-24 391 317	30 000 000	30 000 000	32 100 000	32 500 000	29 500 000	32 000 000	23 000 000	25 000 000	26 000 000	26 000 000	36 000 000									

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII / 280 /11
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 19 grudnia 2011 r.**

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
NA 2012 ROK I LATA NASTĘPNE (WPF)**

Zgodnie z art. 226 – 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do opracowywania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Wspomniane przepisy precyzują warunki, jakie musi spełnić WPF oraz określają zawartość projektu uchwały, lub jego zmiany, w tej sprawie.

Podstawowy okres prognozy obejmuje rok budżetowy oraz trzy kolejne lata tj. 2012 – 2015. Nie może być on jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia. Ponadto prognoza powinna obejmować cały okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania, stąd w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok i lata następne pojawia się horyzont czasowy do 2033 r. Jest to termin, w którym Województwo planuje całkowitą spłatę zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia długu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok i lata następne odzwierciedla kierunki i plany rozwoju Województwa Wielkopolskiego oraz dochody i wydatki związane z obsługą realizacji zadań przez jednostki samorządu województwa. Zawiera zadania już realizowane i nowe zamierzenia inwestycyjne.

Opracowana prognoza tworzona jest na podstawie analizy danych i procesów dostępnych na moment jej opracowania, nie stanowi zatem wiernego obrazu przyszłości. Prognoza kształtowania się dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w wieloletniej perspektywie, pozwala na ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej województwa.

⇒ **PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA WPF**

Podstawą do oszacowania wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok i lata następne są:

- w latach 2012-2015 założenia makroekonomiczne, które zawarte zostały w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2011 – 2014 oraz w Projekcie Budżetu Państwa na 2012 r. - jest to oficjalna prognoza, zatwierdzona przez Radę Ministrów,
- po 2015 r. wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, opublikowane przez Ministerstwo Finansów,
- analiza sytuacji gospodarczej regionu.

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

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

Bieżące tendencje w kształtowaniu się podstawowych wskaźników gospodarczych, jak również publikowane obecnie prognozy makroekonomiczne przez instytucje krajowe i zagraniczne wskazują, że polska gospodarka w 2012 r. i w latach następnych nie będzie rozwijać się w takim tempie jak w roku bieżącym, co wcześniej zakładało Ministerstwo Finansów. Dane gospodarcze z kolejnych miesięcy, obniżka indeksów dla polskiego przemysłu, wyhamowanie tempa spadku bezrobocia a także gorsze nastroje wśród przedsiębiorców świadczą o zwalnianiu polskiej gospodarki. Słabnący i mocno wahający się kurs złotego oraz niepewność na rynkach powstrzymują firmy przed rozpoczynaniem inwestycji. Ponadto – zdaniem ekonomistów – w ciągu najbliższych 4-6 kwartałów pogorszą się zewnętrzne warunki funkcjonowania polskiej gospodarki (co potwierdzają ostatnie wydarzenia: urealnienie prognozy wzrostu gospodarczego, głównego partnera handlowego Polski – Niemiec w 2012 r. z 2,0 % do 0,8 %, obniżenie ratingu Hiszpanii, możliwość obniżenia ratingu Niemiec i Francji). Wszystko to sprawia, że większość instytucji oraz analityków dokonuje rewizji swoich wcześniejszych prognoz gospodarczych. Prognozy wzrostu PKB w 2012 r. oscylują wokół 3 proc. (najmniej optymistyczne prognozy wskazują, że PKB wyniesie 2 proc.) W Projekcie Budżetu Państwa na 2012r. oraz w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa założono, że wzrost PKB w 2012 roku wyniesie 4,0 proc.; w 2013 roku 3,7 proc.; w 2014 r. 3,9 proc., a w 2015 r. 4,0 proc.

Należy zauważyć, że w świetle przewidywanego wolniejszego wzrostu gospodarczego, polski rząd będzie musiał dokonać ponownej oceny planu konsolidacji fiskalnej, jeżeli chce pozostać na ścieżce prowadzącej do spełnienia kryteriów konwergencji (spadek deficytu sektora finansów publicznych poniżej 3% PKB na koniec roku 2012). W tym celu konieczne może okazać się zwiększenie przyszłorocznych dochodów lub dokonanie oszczędności w wydatkach. Istnieje jednak ryzyko, że takie dodatkowe zacieśnienie fiskalne może spowodować dalsze obniżenie wzrostu gospodarczego. Stąd realistyczna ocena sytuacji wskazuje, że zaproponowana ścieżka konwergencji fiskalnej zostanie złagodzona. Deficyt budżetu państwa pozostanie na poziomie zbliżonym do tegorocznego wykonania. Deficyt sektora spadnie zaś o 0,5-0,8 pkt. proc. do 4,0-4,2% PKB. Jednocześnie Agencja Ratingowa Fitch wskazuje, że jeżeli nie uda się ustabilizować relacji długu do PKB, a potem doprowadzić do jej obniżki, może to spowodować obniżenie ratingu bądź jego perspektyw (obniżenie perspektywy ratingu do negatywnej zapowiedziała także agencja Moody's).

Uwzględniając powyższe prognozy oraz analizy własne, przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok i lata następne skoncentrowano się na istotnych pozycjach budżetu, ponieważ to one kształtują podstawowe jego wielkości. Na planowanie dochodów ogółem znaczący wpływ mają dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, a w latach 2012 – 2015 mają również wpływ wielkości wynikające z realizacji programów unijnych kończących się w 2015 r.

Wydatki zostały zaplanowane zgodnie z wprowadzoną od 2011 r. zasadą zrównoważonego budżetu bieżącego samorządu. Podstawą wydatków majątkowych są obowiązujące przedsięwzięcia wieloletnie uchwalone przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XV/224/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok i lata następne w dniu 24 października 2011 r. i projektem uchwały listopadowej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok i lata następne oraz projektem uchwały budżetowej na 2012 rok, projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2012 rok i lata następne, w których zostały ujęte nowe przedsięwzięcia.

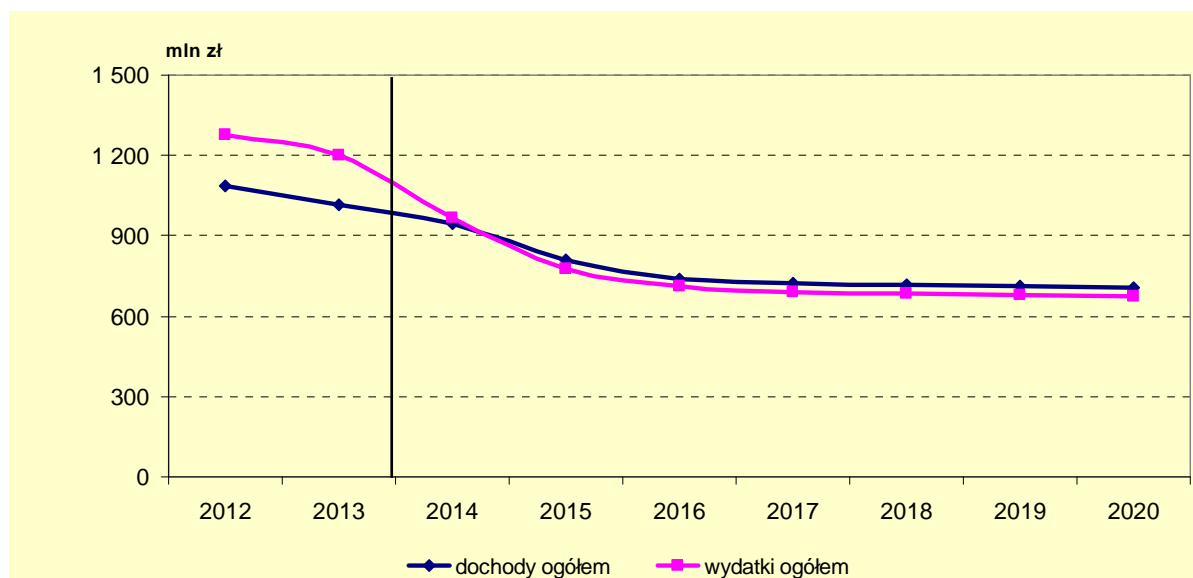
Na kształtowanie się budżetu Województwa Wielkopolskiego do 2013 r. znaczący wpływ mają realizowane przez Województwo programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. W związku z zakończeniem realizowania tych programów w 2013 r., w WPF zauważalne są różnice w kształtowaniu się wielkości dochodów i wydatków budżetu Województwa w latach 2012–2013 w stosunku do kolejnych lat prognozy. Z uwagi na fakt, że negocjacje w sprawie budżetu Unii Europejskiej na lata 2014–2020 dopiero się rozpoczęły, w WPF nie zostały uwzględnione środki pochodzące z funduszy strukturalnych w okresie programowania 2014 – 2020.

- Na wszystkich wykresach wyraźnie zaznaczono granicę pomiędzy tymi dwoma okresami programowania tzn. do 2013 r. plus zasada n+2 i lata przypadające po 2015 r.

W oparciu o powyższe informacje zaplanowano bezpieczny poziom zadłużenia budżetu, który pozwala na spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

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

Wykres 1. Kształtowanie się dochodów ogółem i wydatków ogółem w latach 2012 – 2020



⇒ **PROGNOZA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH**

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) mają istotne znaczenie dla dochodów budżetu Województwa, gdyż w zależności od struktury dochodów budżetu Województwa ich udział waha się od 45,09% w 2010 r. do 38,16% w I półroczu 2011 r. i do 41,92% w projekcie budżetu na 2012 r. Wpływ na poziom dochodów podatkowych ma wysokość PKB, liczba podatników (PIT) oraz wyniki działalności gospodarczej przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarze województwa (CIT).

Podatek dochodowy od osób fizycznych, który mimo wykazywania wahań na skutek zmian sytuacji gospodarczej, nie ma istotnego wpływu na wysokość dochodów Województwa, gdyż jego udział w ich strukturze jest niewielki. Natomiast podatek dochodowy od osób prawnych ma zasadniczy wpływ na dochody budżetu i jest on szczególnie wrażliwy na zmianę aktualnego stanu gospodarki. Wyznaczenie trendu podatku CIT naznaczone jest jednak błędem ze względu na wahania jego udziału: 15,9% w 2007 r., 14% w latach 2008 – 2009 i 14,75% od 2010 r.

Realizacja budżetu w kolejnych miesiącach wskazuje, że w 2011 r. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku CIT i PIT będą wyższe niż w 2010 r. Do większych wpływów z CIT przyczyniły się lepsze wyniki finansowe uzyskiwane przez przedsiębiorstwa zlokalizowane w Wielkopolsce, których liczba wzrosła w porównaniu z rokiem ubiegłym (wg danych za wrzesień 2011 r.) o 4.370. Opublikowane przez GUS

wyniki finansowe przedsiębiorstw zlokalizowanych w Wielkopolsce, które zatrudniają powyżej 49 pracowników wskazują, że wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów uzyskany w I półroczu 2011 r., był o 6,3% większy niż przed rokiem. Jednocześnie jednak gorzej niż przed rokiem kształtowały się podstawowe wskaźniki ekonomiczno – finansowe. Przychody z całokształtu działalności, w ciągu roku wzrosły o 13,2%, ale koszty ich uzyskania zwiększyły się w tym czasie o 14,0%. Poziom niższy niż przed rokiem osiągnął wskaźnik rentowności sprzedaży (5,5% wobec 5,9% przed rokiem). Wskaźnik płynności I stopnia obniżył się z 37,9% do 32,2%, a wskaźnik II stopnia spadł ze 101,7% do 96,0%. Należy dodać, że skutki wyższego niż przed rokiem tempa wzrostu gospodarczego i mniejszego bezrobocia zostały jednak osłabione przez wyższą inflację, negatywny efekt rozliczenia rocznego za 2010 r. oraz odliczania przez przedsiębiorstwa od bieżących zysków strat poniesionych podczas spowolnienia gospodarczego. Wyższe wpływy z PIT wynikają z faktu, że najważniejsze parametry systemu podatkowego (np. progi podatkowe) pozostają na niezmiennym poziomie, co przy wzroście podstawy opodatkowania (np. funduszu wynagrodzeń) oznacza wyższy niż proporcjonalny wzrost wpływów podatkowych w relacji do wzrostu bazy podatkowej. Ponadto w bieżącym roku w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się liczba zatrudnionych w stosunku do roku poprzedniego, co skutkowało mniejszą stopą bezrobocia.

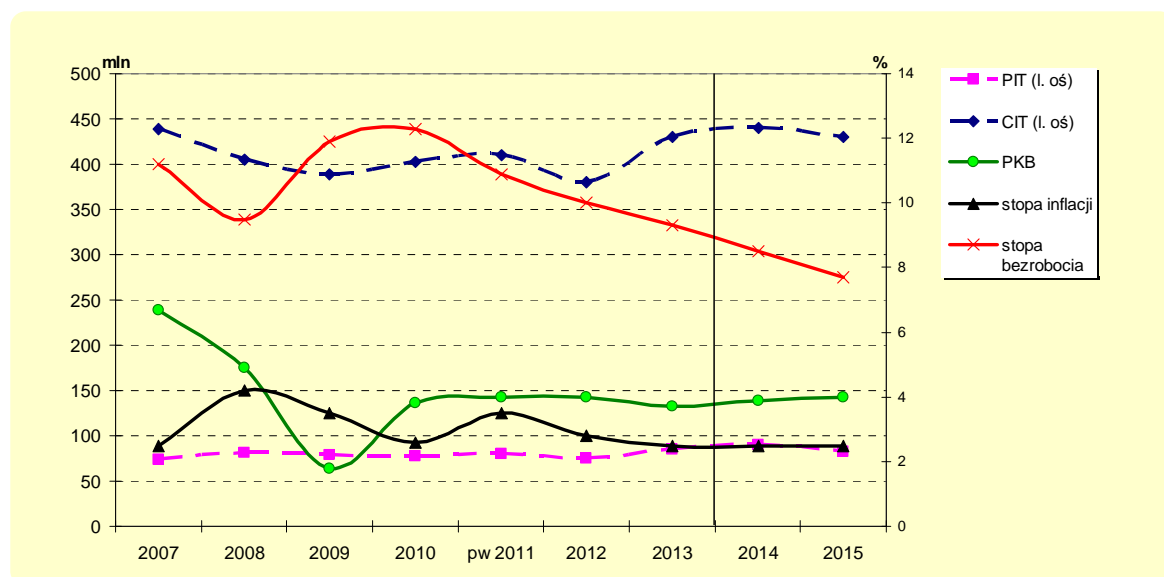
W 2012 r. będą miały miejsce zapowiadane wcześniej zmiany w systemie podatkowym, które wpłyną na prognozę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych Województwa Wielkopolskiego. Zmianie ulegną zasady płacenia zaliczek za ostatni miesiąc i kwartał roku podatkowego. Ustawy podatkowe przewidują przesunięcie terminu wpłaty ostatniej zaliczki płaconej obecnie do 20 dnia ostatniego miesiąca roku podatkowego na okres do 20 dnia miesiąca następnego roku podatkowego, co oznaczałoby zmniejszenie dochodów budżetu Województwa w 2012 r. – według szacunków – o ok. 30 mln zł z CIT i ok. 5 mln zł z PIT. Począwszy od 2013 r. wpływy z podatków dochodowych bazować będą ponownie na 12 zaliczkach miesięcznych bądź 4 kwartalnych.

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

Planowana jest również nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zmiany dotyczą sposobu ustalania obowiązkowych wpłat do budżetu państwa na część regionalną subwencji, tzw. „janosikowego” oraz zasad rozdzielania pozyskanych w ten sposób środków. Projekt w szczególności zakłada zmniejszenie – począwszy od 2013 r. – obciążeń płatników „janosikowego”, na wszystkich trzech szczeblach samorządu terytorialnego o 20%. Dla wszystkich województw oznaczać to będzie zmniejszenie części regionalnej subwencji, która pochodzi z wpłat „janosikowych” o 20%. Proponowane zmiany oznaczają dla Województwa Wielkopolskiego coroczne zmniejszenie części regionalnej subwencji ogólnej o ok. 6 – 7 mln zł.

Wysokość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2012 – 2015 oszacowano zatem na podstawie prognoz makroekonomicznych przy jednoczesnym uwzględnieniu opisanych wyżej zmian legislacyjnych. W latach następnych założono stałą wielkość dochodów z tego źródła.

Wykres 2. Udział w podatkach PIT i CIT a wskaźniki makroekonomiczne w latach 2007 – 2015



Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie programów unijnych i budżet środków europejskich

Od 2010 r. przekazywanie środków unijnych innym beneficjentom nie odbywa się już poprzez budżety województw. W budżecie Województwa ujęte są jedynie środki unijne na projekty własne. Dla prognozy WPF w latach 2012 – 2015 w przypadku dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ufp, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, przyjęto założenie ich stopniowego zmniejszania się. Związane jest to z zakończeniem realizowanych przez Województwo Wielkopolskie w latach 2007-2013 programów unijnych (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich). Podobny scenariusz przewiduje również Wieloletni Plan Finansowy Państwa, w którym sygnalizowany jest spadek dostępu do środków europejskich. W okresie programowania 2007 – 2013, dla lat 2007 – 2010 wprowadzono zasadę $n+3$, natomiast w latach 2011 – 2013 będzie obowiązywać zasada $n+2$. Oznacza to, że środki przyznane w ostatnim roku realizacji tych programów można wydatkować do roku 2015, dlatego też po tym terminie na obecnym etapie planowania nie założono wpływu dochodów z tego źródła.

W czerwcu 2011 r. Komisja Europejska przedstawiła własną propozycję budżetu Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020. Według propozycji KE tylko z funduszy przewidzianych na realizację polityki spójności w latach 2014 – 2020 Polska miałaby otrzymać ok. 80 mld euro. To blisko 11 mld więcej niż w latach 2007 – 2013. Optymistyczne założenia KE w sprawie budżetu na lata 2014–2020 mogą jednak ulec zmianie, biorąc pod uwagę pogarszającą się sytuację finansową i gospodarczą krajów UE. Z uwagi na fakt, że negocjacje w sprawie budżetu UE dopiero się rozpoczęły, w WPF nie zostały uwzględnione środki pochodzące z funduszy strukturalnych w okresie programowania 2014 – 2020. Po uzyskaniu wiedzy na temat zasad aplikowania do kolejnego rozdania środków unijnych dochody z tego źródła będą stosowanie analizowane, celem ich ujęcia w WPF.

Subwencja ogólna

Wysokość subwencji ogólnej dla Województwa Wielkopolskiego, która składa się z części oświatowej, regionalnej i wyrównawczej, jest uzależniona od wielu wskaźników m.in. dochodów podatkowych, gęstości zaludnienia, stopy bezrobocia, PKB, liczby uczniów, zakresu zadań oświatowych, ilości nauczycieli, powierzchni dróg, wydatków na przewozy regionalne.

Kwoty subwencji na 2012 r. wynikają z informacji otrzymanych od Ministra Finansów i przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 r. Wzrost kwoty części oświatowej w porównaniu z 2011 r. związany jest z uwzględnieniem środków przeznaczonych na wdrożenie podwyżek wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od września 2012 r. oraz zmiany w strukturze zatrudnienia nauczycieli w 2012 r. Wysokość części regionalnej subwencji ukształtowała się na zbliżonym poziomie co w roku 2011. Po roku 2012, uwzględniając zmiany legislacyjne dotyczące zmniejszenia obciążeń płatników tzw. „janosikowego”, założono stałą wielkość dochodów z tych dwóch części subwencji ogólnej.

Województwo Wielkopolskie nie otrzymało w 2012 r. części wyrównawczej subwencji ogólnej w związku z tym, że wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w regionie w roku poprzedzającym rok bazowy tj. 2010 wyniósł 140,28 i był większy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw w tym samym roku - 126,97. W związku z tym w WPF w kolejnych latach również nie planuje się części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Z uwagi na fakt, że wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w regionie jest większy (o 0,61%) od 110% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw, Województwo Wielkopolskie w roku 2012 dokona wpłat do budżetu państwa w wysokości 1,6 mln zł, z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw.

Dotacje celowe

Na podobnym poziomie jak w 2012 r. zakłada się w całym okresie Wieloletniej Prognozy Finansowej wysokość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Kwoty na rok 2012 wynikają z informacji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Otrzymywane dotacje celowe na realizację określonych zadań będą w następnych latach ograniczane wiążącymi regułami wydatkowymi w celu osiągnięcia trwałej stabilności finansów publicznych. Wzrost tych wydatków w najbliższych latach nie powinien przekraczać 1% w ujęciu realnym. Dochody z tego źródła nie zabezpieczają jednak na odpowiednim poziomie potrzeb, jakie wynikają z realizacji zadań rządowych, w szczególności zadań nałożonych na Samorząd Województwa od 2010 r., a wynikających ze zmiany w podziale kompetencji administracji terenowej. Przykładem jest m.in. konieczność dofinansowywania

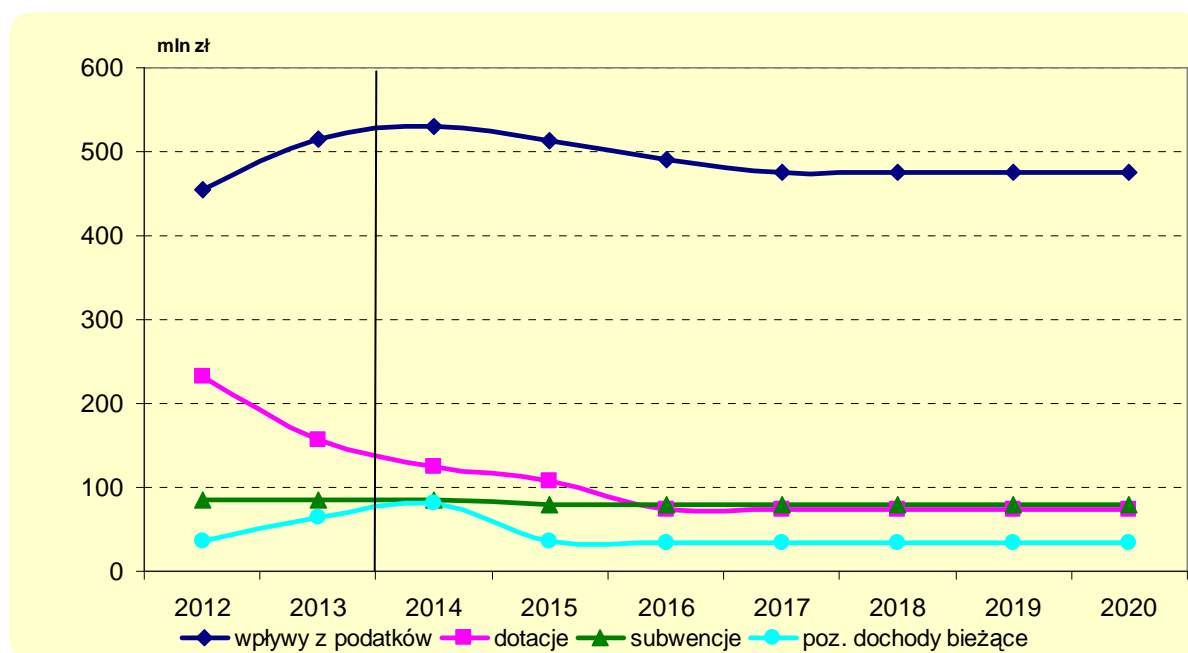
ze środków własnych Zespołu Parków Krajobrazowych oraz zadań przejętych przez samorząd w wyniku ustawy kompetencyjnej.

W okresie objętym WPF nie planuje się dochodów z tytułu dotacji oraz wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących z uwagi na fakt, że duża część tych dochodów ma charakter jednorazowy.

Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to głównie dochody na zadania określone w Ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, które to dochody od 2011 r. zostały włączone do budżetu Województwa. Dochody z tego tytułu zaplanowano w dalszym okresie na podobnym poziomie co w 2012 r., to samo dotyczy innych dochodów w tej grupie (tj. wpływy z różnych dochodów, najem, dzierżawa). Jedyny wyjątek stanowią lata 2013 – 2014, w których zaplanowano wpływ zwrotu podatku VAT z związku z zakupem i dzierżawą taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych.

Wykres 3. Kształtowanie się poszczególnych grup dochodów bieżących w latach 2012 – 2020



⇒ DOCHODY MAJĄTKOWE

Dotacje celowe

Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie programów unijnych i budżet środków europejskich

W strukturze dochodów majątkowych budżetu Województwa Wielkopolskiego największy udział mają wpływy z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ufp, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Kwoty tych dotacji na 2012 r. wynikają z informacji przekazanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego. W latach 2012 – 2015 założono, że ich wielkość będzie odpowiadać wysokości wydatków majątkowych z tego tytułu, które wynikają tylko z podpisanych umów przez Województwo Wielkopolskie. Kwota zaplanowana związana jest z wielkością środków na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć, pozyskaną z budżetu środków europejskich oraz z budżetu państwa. Obecnie trwający okres programowania rozpoczęty w 2007 r. ze względu na posiadane harmonogramy realizacji zadań w okresie programowania do 2013 r. (do 2015 r. uwzględniając regułę $n+2$), pozwala realnie zaplanować wielkość dochodów w tych latach.

Po 2015 r. z uwagi na fakt, że negocjacje w sprawie budżetu UE dopiero się rozpoczęły, w WPF nie zostały uwzględnione środki majątkowe pochodzące z funduszy strukturalnych w okresie programowania 2014 – 2020.

Dofinansowanie wydatków majątkowych zleconych ustawami z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Kolejną grupę w strukturze dochodów stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Wysokość tych dotacji w 2012 r. wynika z informacji przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego. W pozostałym okresie objętym WPF założono, że dochody z tego źródła będą kształtowały się na zbliżonym poziomie jak w 2012 r.

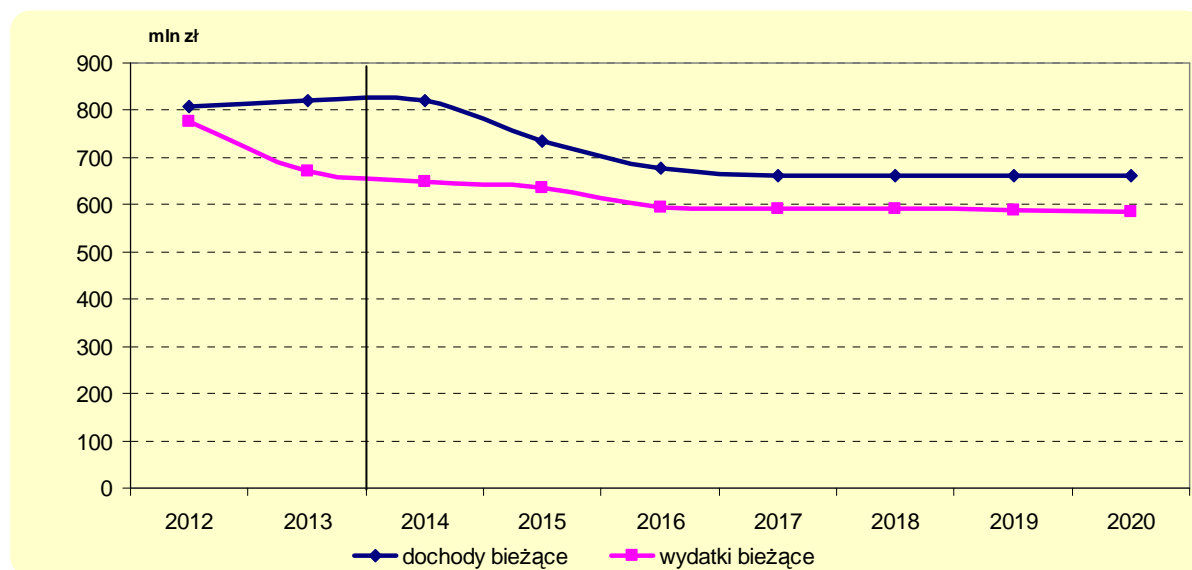
Dochody ze sprzedaży majątku

Ponadto Województwo Wielkopolskie posiada dochody ze sprzedaży majątku. Występująca różnica pomiędzy wysokością dochodów z tego tytułu w roku 2012 a następnymi latami wynika z planowanej sprzedaży nieruchomości po zlikwidowanym SPZOZ przy ul. Gąsiorowskich. Natomiast dochody Województwa ze sprzedaży nieruchomości lub zbycia udziałów, które są własnością Województwa, w pozostałych latach kształtują się na niewielkim poziomie.

⇒ WYDATKI BIEŻĄCE

Przy opracowaniu projektu WPF na 2012 rok i lata następne wprowadzono zasadę zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących, zgodnie z art. 242 Ustawy o finansach publicznych. Ma to istotne znaczenie dla wspierania procesu ograniczania wydatków publicznych, co wymusza wzmocnienie zarządzania płynnością środków publicznych poprzez system ich monitorowania.

Wykres 4. Kształtowanie się dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2012 – 2020



Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)

Zakłada się w WPF oszczędności w wydatkach na działalność statutową jednostek. Począwszy od 2012 r. przyjęto wydatki bieżące na poziomie 90% przewidywanego wykonania 2011 r.

W strukturze wydatków bieżących największą grupę stanowią dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu Województwa Wielkopolskiego. W tej grupie wydatków największy udział ma dotacja podmiotowa dla Przewozów Regionalnych, która dynamicznie rosła w ciągu ostatnich pięciu lat. W kolejnych latach prognozy również założono jej dalszy wzrost. Sektor przewozów kolejowych generuje rosnące ryzyko pośrednie dla budżetu Województwa Wielkopolskiego z uwagi na trudną sytuację finansową spółki Przewozy Regionalne, a w rezultacie przewozy kolejowe będą powodowały silną presję na wydatki bieżące i majątkowe Województwa w ciągu następnych lat. Spółka Przewozy Regionalne wymaga restrukturyzacji. Z myślą o dalszym poszerzaniu zakresu usług oraz poprawie ich jakości Województwo Wielkopolskie utworzyło własną spółkę Koleje Wielkopolskie, która ma docelowo świadczyć 50% regionalnych przewozów kolejowych w Województwie.

Kolejną pozycję w tej grupie stanowią dotacje podmiotowe dla instytucji kultury. W WPF od 2012 r. przyjęto, że wysokość wydatków z tego tytułu, z uwagi na wprowadzenie programów oszczędnościowych, utrzymywać się będzie na poziomie do 95% przewidywanego wykonania 2011 roku.

Wydatki na realizację programów unijnych, w tym dotacje przekazywane w ramach środków na współfinansowanie z budżetu państwa, będą ulegały zmniejszeniu, z uwagi na przyjęte założenie o stopniowym spadku dochodów z tego tytułu, co związane jest z zakończeniem realizowanych przez Województwo Wielkopolskie w latach 2007 – 2013 programów unijnych.

W ogólnej sumie wydatków bieżących we wszystkich latach objętych prognozą znalazła się także kwota dotacji celowej na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, finansowana z budżetu państwa. Wielkość tej dotacji - zgodnie z założeniem - będzie niezmienna przez cały okres WPF.

Na kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane składają się wynagrodzenia finansowane z budżetu Województwa, współfinansowane ze środków europejskich i z budżetu państwa. Od roku 2012 założono, że wynagrodzenia finansowane z budżetu Województwa pozostaną na poziomie przewidywanego wykonania 2011 r. Wzrost wynagrodzeń może być jedynie związany ze wzrostem zatrudnienia w poszczególnych latach w związku z przejściem do realizacji dodatkowych zadań przez Województwo Wielkopolskie. W przypadku wynagrodzeń finansowanych z budżetu państwa przyjmuje się, że ich wielkość w całym okresie prognozy nie zmieni się. Zmniejszeniu natomiast będą ulegały wynagrodzenia współfinansowane ze środków europejskich z uwagi na założony spadek dochodów z tego tytułu.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST składają się wydatki planowane w rozdziale 75017 (Samorządowe sejmiki województw) i 75018 (Urzędy marszałkowskie), co zgodne jest z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST będą utrzymywać się na podobnym poziomie w latach 2012 – 2014, by następnie zmniejszyć się w kolejnych latach. Związane jest to z wprowadzeniem programów oszczędnościowych oraz ze zmniejszeniem wynagrodzeń współfinansowanych ze środków europejskich z uwagi na założony spadek dochodów z tego tytułu.

Gwarancje i poręczenia planowane i udzielone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Wydatki z tytułu planowanych i udzielonych gwarancji i poręczeń uwzględniają kwoty ujęte w Załączniku nr 3 Tabela nr 4 do *Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok i lata następne*. Wszystkie planowane i udzielone poręczenia i gwarancje dotyczą samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Wyjaśnienie wykazanych kwot aktualnie planowanych i udzielonych poręczeń znajduje się w materiałach informacyjnych do tego załącznika.

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zaplanowano na przedsięwzięcia określone w Załączniku nr 3 Tabele nr 1, 2, 3 i 4 do *Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok i lata następne*. Wykazane kwoty wynikają z zawartych umów. Wyjaśnienie wykazanych kwot znajduje się w materiałach informacyjnych do tego załącznika.

⇒ WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe obejmują wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zaplanowane na przedsięwzięcia przewidziane w Załączniku nr 3 Tabele nr 1 i 2 do *Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok i lata następne*. Przedsięwzięcia te zostały zaplanowane zgodnie z możliwościami finansowymi i strategią rozwoju Województwa Wielkopolskiego. Część wydatków majątkowych związana jest z już rozpoczętymi w latach poprzednich przedsięwzięciami wieloletnimi Województwa. Największe projekty inwestycyjne obejmują zakup 22 nowych EZT, projekty drogowe, inwestycje w sektorze ochrony zdrowia oraz budowę nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego. Wydatki majątkowe w latach 2012 – 2014 pozostaną na wysokim poziomie z uwagi na dostępność środków unijnych. Wyjaśnienie wykazanych kwot znajduje się w materiałach informacyjnych do tego załącznika.

Pozostałe wydatki majątkowe to zadania realizowane jednorocznie. Zadania te będą planowane na bieżąco, w miarę potrzeb, a wysokość środków oparta jest w części na wypracowanej nadwyżce operacyjnej Województwa, która będzie sukcesywnie przeznaczana na wzrost wydatków majątkowych oraz na spłatę zadłużenia.

⇒ WYDATKI BIEŻĄCE NA OBSŁUGĘ DŁUGU (ODSETKI I PROWIZJE)

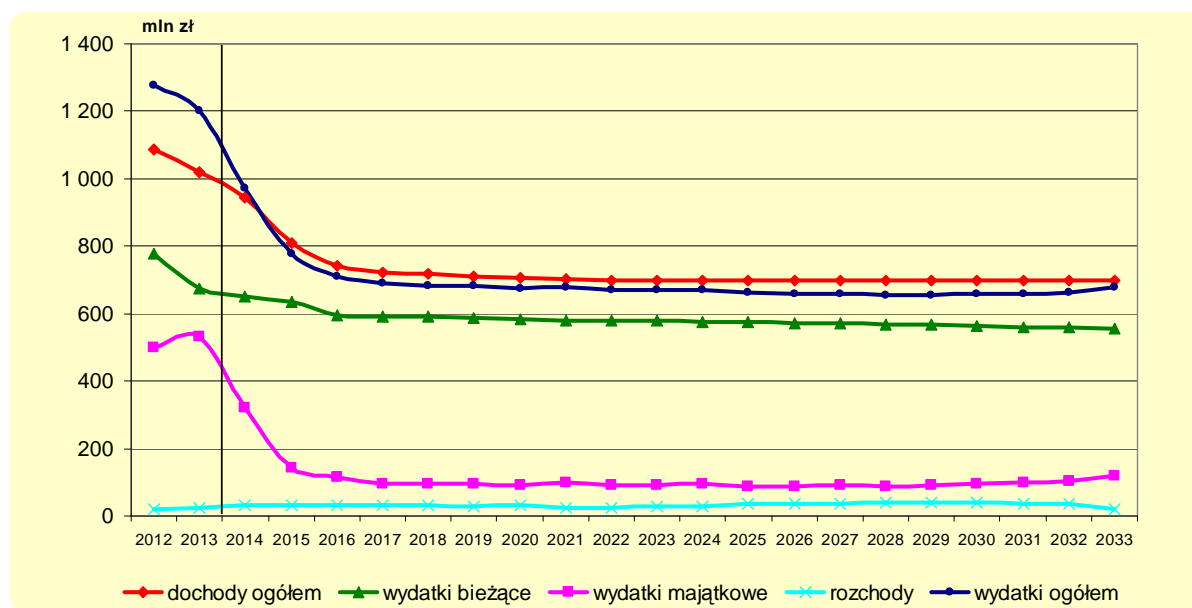
Wydatki z tego tytułu w poszczególnych latach zostały zaplanowane na podstawie najczęściej stosowanych:

- zasad ustalania i wypłaty oprocentowania stosowanych przez banki w przypadku emisji obligacji lub zaciągania kredytu,
- zasad ustalania wielkości prowizji oraz marż przyjmowanych przez banki w zależności od rodzaju instrumentu finansowego i od sytuacji na rynku finansowym,
- trendów kształtowania się głównych stóp procentowych obowiązujących na rynku międzybankowym (WIBOR),
- wskaźników makroekonomicznych charakteryzujących ogólną sytuację gospodarczą kraju.

Wydatki bieżące na obsługę długu obejmują zatem:

- spłatę odsetek od obligacji na łączną kwotę 185 mln zł wyemitowanych częściowo w 2010 r. (serie A10-D10) i w 2011 r. (serie A11-F11) i 2012 r. (seria A12),
- spłatę odsetek od planowanych do emisji nowych obligacji w 2012 r. (płatne po raz pierwszy w II półroczu 2012 r.),
- spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach 2013 – 2014, których płatność odsetkowa po raz pierwszy przypada w roku następnym, przypadającym po roku, w którym zaciągnięto zobowiązanie,
- koszty prowizji od planowanych do wyemitowania obligacji, kredytów lub pożyczek (płatne w roku uruchomienia).

Wykres 5. Kształtowanie się dochodów ogółem, wydatków ogółem, bieżących i majątkowych oraz rozchodów w latach 2012 - 2033



⇒ PROGNOZA ROZCHODÓW

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji zaplanowano na podstawie obowiązującego harmonogramu spłaty wyemitowanych obligacji w 2010 r. i w 2011 r. oraz na podstawie przewidywanego harmonogramu spłaty planowanych nowych obligacji i kredytów. Planowaną spłatę obligacji oraz kredytów rozłożono proporcjonalnie na cały okres spłaty uwzględniając lata karencji.

W całym okresie WPF nie planuje się innych rozchodów.

⇒ PROGNOZA PRZYCHODÓW

Z uwagi na fakt, że w okresie objętym prognozą, w latach 2012 – 2014, budżet Województwa Wielkopolskiego zamyka się deficytem, zachodzi konieczność jego sfinansowania. Deficyt, wynikający z konieczności sfinansowania zadań inwestycyjnych, w tym wkładu własnego Samorządu do zadań współfinansowanych z UE oraz innych środków zagranicznych, zostanie pokryty emisją obligacji, kredytów

lub pożyczek w latach 2012 – 2014. Obligacje oraz kredyty lub pożyczki planowane do zaciągnięcia będą każdorazowo posiadały karencję w spłacie kapitału. Ostateczny termin spłaty przypada w 2033 r.

W całym okresie objętym prognozą nie planuje się uzyskania nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków. W WPF nie planuje się również żadnych innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu.

⇒ **PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPOSOBU JEGO SFINANSOWANIA**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania:

$$\text{kwota długu z poprzedniego roku} + \text{przychody (kredyty, pożyczki, obligacje)} \\ - \text{rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji}$$

Z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że:

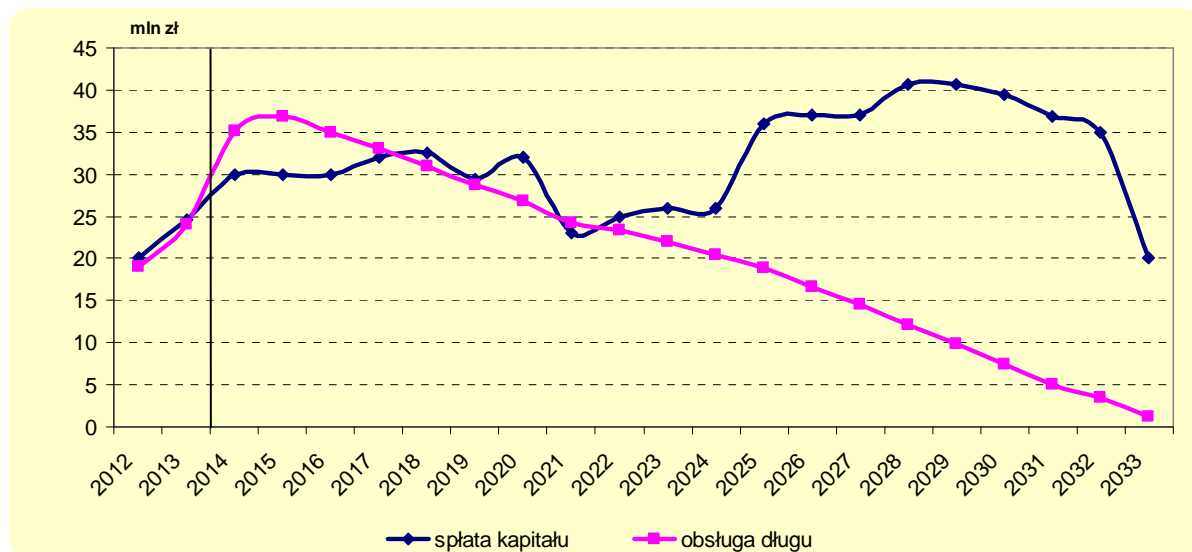
- w objętych prognozą latach 2012 – 2013 relacja kwoty długu do dochodów ogółem jest zgodna z przepisami art. 170 starej ufp z 2005 r. (w związku z art. 121 ust. 8 Ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) tzn. zadłużenie ogółem nie przekracza dopuszczalnego poziomu,
- w tym samym okresie relacja spłat zobowiązań do prognozowanych dochodów jest zgodna z art. 169 starej ufp (w związku z art. 121 ust. 8 Ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.), tzn. wskaźnik spłaty jest dużo niższy od maksymalnego poziomu,
- we wszystkich latach objętych prognozą, relacja spłat zobowiązań do dochodów, która została obliczona na podstawie art. 243 ufp wykazuje poziom zgodny z przepisami tego artykułu.

Należy ponadto wskazać, że dla każdego roku został również określony sposób spłaty długu, który począwszy od 2015 r. będzie sukcesywnie zmniejszany z wypracowanej w danym roku nadwyżki bieżącej. Od 2015 r. nie planuje się zwiększania zadłużenia Województwa, w związku m.in. z koniecznością zachowania bezpiecznego poziomu nowego wskaźnika zadłużenia oraz zbliżającym się nowym okresem programowania Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 121 ust. 2 przepisów wprowadzających Ustawę o Finansach Publicznych, w latach 2012 – 2013 Zarząd Województwa Wielkopolskiego załącza do WPF informację o kształtowaniu się relacji obliczonej przy użyciu nowego wskaźnika (art. 122 ust. 3 ww. ustawy). Wskaźnik będzie miał zastosowanie po raz pierwszy w przypadku uchwały budżetowej Województwa na rok 2014.

Należy jednocześnie zauważyć, że w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2011 – 2014 nie przewiduje się sytuacji, w której poziom państwowego długu publicznego w relacji do PKB przekroczy 55%. W związku z tym, w WPF nie zostały uwzględnione wszelkie działania podejmowane w przypadku przekroczenia drugiego limitu państwowego długu publicznego.

Wykres 6. Spłata i obsługa długu w latach 2012 – 2033



Wykaz przedsięwzięć na 2012 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 2012 roku i w latach następnych

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
Razem realizowane programy						budżet państwa				392 392 988	102 673 434	62 608 415	44 356 681	25 599 804	0	0	0	692 137 866
						środki własne województwa				497 861 317	58 427 845	204 719 671	111 001 176	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	
						środki UE				4 012 352 778	291 935 589	190 810 215	111 735 924	58 464 538	0	0	0	
						inne				73 530 863	10 600 800	10 267 908	5 903 051	9 123 780	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięć				4 976 137 946	463 637 668	468 406 209	272 996 832	96 680 122	3 492 000	3 492 000	3 492 000	
Razem WRPO						budżet państwa				97 235 314	7 909 000	28 263 588	21 955 000	8 455 000	0	0	0	227 562 855
						środki własne województwa				464 251 239	54 015 949	202 333 041	107 324 000	0	0	0	0	
						środki UE				2 058 133 122	218 093 217	130 040 578	82 895 000	25 069 234	0	0	0	
						inne				12 372 924	0	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięć				2 631 992 599	280 018 166	360 637 207	212 174 000	33 524 234	0	0	0	
Razem PO KL						budżet państwa				224 838 135	83 048 054	22 415 942	15 432 055	6 126 416	0	0	0	184 732 678
						środki własne województwa				12 073 939	2 555 691	1 464 086	185 176	0	0	0	0	
						środki UE				1 722 363 700	30 625 998	18 971 424	7 234 409	0	0	0	0	
						inne				57 358	0	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięć				1 959 333 132	116 229 743	42 851 452	22 851 640	6 126 416	0	0	0	
Razem inne						budżet państwa				70 319 539	11 716 380	11 928 885	6 969 626	11 018 388	0	0	0	279 842 333
						środki własne województwa				21 536 139	1 856 205	922 544	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	
						środki UE				231 855 956	43 216 374	41 798 213	21 606 515	33 395 304	0	0	0	
						inne				61 100 581	10 600 800	10 267 908	5 903 051	9 123 780	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięć				384 812 215	67 389 759	64 917 550	37 971 192	57 029 472	3 492 000	3 492 000	3 492 000	
Łącznie przedsięwzięcia , stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (1+2+3)						budżet państwa				392 392 988	102 673 434	62 608 415	44 356 681	25 599 804	0	0	0	692 137 866
						środki własne województwa				497 861 317	58 427 845	204 719 671	111 001 176	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	
						środki UE				4 012 352 778	291 935 589	190 810 215	111 735 924	58 464 538	0	0	0	
						inne				73 530 863	10 600 800	10 267 908	5 903 051	9 123 780	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięć				4 976 137 946	463 637 668	468 406 209	272 996 832	96 680 122	3 492 000	3 492 000	3 492 000	
a) wydatki bieżące						budżet państwa				225 422 187	83 202 434	22 676 751	15 693 669	6 253 596	0	0	0	296 481 335
						środki własne województwa				31 533 542	3 442 485	2 241 145	3 677 176	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	
						środki UE				1 927 946 809	62 867 741	54 141 048	32 621 887	25 789 922	0	0	0	
						inne				191 994	4 800	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięć				2 185 094 532	149 517 460	79 058 944	51 992 732	35 535 518	3 492 000	3 492 000	3 492 000	
b) wydatki majątkowe						budżet państwa				166 970 801	19 471 000	39 931 664	28 663 012	19 346 208	0	0	0	395 656 531
						środki własne województwa				466 327 775	54 985 360	202 478 526	107 324 000	0	0	0	0	
						środki UE				2 084 405 969	229 067 848	136 669 167	79 114 037	32 674 616	0	0	0	
						inne				73 338 869	10 596 000	10 267 908	5 903 051	9 123 780	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięć				2 791 043 414	314 120 208	389 347 265	221 004 100	61 144 604	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań		
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
1. Przedsięwzięcia bieżące , stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi											0	0	0	0	0	0	0	0	159 822 300
010	Rolnictwo i łowiectwo										budżet państwa	100 277 206	35 366 604	11 812 808	8 191 269	3 422 641	0	0	0
											środki własne województwa	1 229 865	457 185	182 061	0	0	0	0	0
											środki UE	781 194 854	35 460 628	35 015 184	26 748 866	25 789 922	0	0	0
											inne	191 994	4 800	0	0	0	0	0	0
											Całkowita wartość przedsięwzięć	882 893 919	71 289 217	47 010 053	34 940 135	29 212 563	0	0	0
010	Rolnictwo i łowiectwo										budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
											środki własne województwa	137 053	47 708	6 775	0	0	0	0	0
											środki UE	673 450	271 805	20 323	0	0	0	0	0
											inne	10 790	4 800	0	0	0	0	0	0
											Całkowita wartość przedsięwzięć	821 293	324 313	27 098	0	0	0	0	0
01095	Pozostała działalność										budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
											środki własne województwa	137 053	47 708	6 775	0	0	0	0	0
											środki UE	673 450	271 805	20 323	0	0	0	0	0
											inne	10 790	4 800	0	0	0	0	0	0
											Całkowita wartość przedsięwzięć	821 293	324 313	27 098	0	0	0	0	0
01095	7. Program Ramowy / CAPACTIES (Mozliwość)	Wspieranie współpracy ponadnarodowej we wszystkich obszarach badań i rozwoju technologicznego	3. Regiony Wiedzy	1.	Rozwijanie środowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania zasobów biomasy akronim BIOCLUS*	2009-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR) beneficjent				budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
											środki własne województwa	50 145	27 262	0	0	0	0	0	0
											środki UE	412 729	210 466	0	0	0	0	0	0
											inne (VAT)	10 790	4 800	0	0	0	0	0	0
											Całkowita wartość przedsięwzięcia	473 664	242 528	0	0	0	0	0	0
01095	Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP)/ Inteligentna Energia – program dla Europy II	Wspieranie wzrostu efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii	3. Regiony Wiedzy	2.	Regiony przecierające szlak dla zrównoważonej energii akronim ENNEREG*	2010-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR) beneficjent				budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
											środki własne województwa	86 908	20 446	6 775	0	0	0	0	0
											środki UE	260 721	61 339	20 323	0	0	0	0	0
											inne	0	0	0	0	0	0	0	0
											Całkowita wartość przedsięwzięcia	347 629	81 785	27 098	0	0	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe										budżet państwa	76 433 916	26 507 613	10 800 475	7 529 074	3 221 082	0	0	0
											środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0
											środki UE	449 711 128	144 432	360 026	74 885	0	0	0	0
											inne	0	0	0	0	0	0	0	0
											Całkowita wartość przedsięwzięć	526 145 044	26 652 045	11 160 501	7 603 959	3 221 082	0	0	0
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości										budżet państwa	76 433 916	26 507 613	10 800 475	7 529 074	3 221 082	0	0	0
											środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0
											środki UE	449 711 128	144 432	360 026	74 885	0	0	0	0
											inne	0	0	0	0	0	0	0	0
											Całkowita wartość przedsięwzięć	526 145 044	26 652 045	11 160 501	7 603 959	3 221 082	0	0	0
PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	VIII	1.	Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCITT)	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) beneficjent					budżet państwa	87 840	14 580	52 230	3 645	0	0	0	0
											środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0
											środki UE	497 760	82 620	295 970	20 655	0	0	0	0
											inne	0	0	0	0	0	0	0	0
											Całkowita wartość przedsięwzięcia	585 600	97 200	348 200	24 300	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań		
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
	PO KL.	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	VIII	2.	Regionalne kadry gospodarki Cel: Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce	2007-2015	Wojewódzki Urząd Pracy IP	budżet państwa	76 312 500	26 482 125	10 736 941	7 515 859	3 221 082	0	0	0	0	40 805 747	
								środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
				8.1	3.	MAM DZIECKO - PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity Cel: Wdrożenie idei flexicurity w zakresie wsparcia rodzica z małym dzieckiem na rynku pracy w Wielkopolsce do 2014 roku	2011-2014	Fundacja Aktywności Lokalnej (Lider, beneficjent) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	budżet państwa	33 576	10 908	11 304	9 570	0	0	0	0	14 482	
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0		
									środki UE	190 264	61 812	64 056	54 230	0	0	0	0		
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0		
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	223 840	72 720	75 360	63 800	0	0	0	0		
500					Handel			budżet państwa	186 436	42 780	44 050	45 358	16 100	0	0	0	0	244 872	
								środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								środki UE	1 056 464	242 419	249 615	257 027	91 235	0	0	0			
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0			
								Całkowita wartość przedsięwzięć	1 242 900	285 199	293 665	302 385	107 335	0	0	0			
50005					Promocja eksportu			budżet państwa	186 436	42 780	44 050	45 358	16 100	0	0	0	0	244 872	
								środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								środki UE	1 056 464	242 419	249 615	257 027	91 235	0	0	0			
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0			
								Całkowita wartość przedsięwzięć	1 242 900	285 199	293 665	302 385	107 335	0	0	0			
600				6.2	1.	Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Cel: Świadczenie usługi informacyjnej w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu lub inwestycji z/do Polski	2011-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) beneficjent	budżet państwa	186 436	42 780	44 050	45 358	16 100	0	0	0	0	244 872
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki UE	1 056 464	242 419	249 615	257 027	91 235	0	0	0		
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0		
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 242 900	285 199	293 665	302 385	107 335	0	0	0		
600					Transport i łączność			budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 303 149	
								środki własne województwa	255 000	105 000	12 937	0	0	0	0	0			
								środki UE	1 445 000	595 000	179 695	0	0	0	0	0			
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0			
								Całkowita wartość przedsięwzięć	1 700 000	700 000	192 632	0	0	0	0	0			
60005					Pozostała działalność			budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 303 149	
								środki własne województwa	255 000	105 000	12 937	0	0	0	0	0			
								środki UE	1 445 000	595 000	179 695	0	0	0	0	0			
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0			
								Całkowita wartość przedsięwzięć	1 700 000	700 000	192 632	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań		
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
		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: Znaleźcie rozwiązania umożliwiające poprawę dostępności regionów w obszarze Europy Środkowej poprzez wzmocnienie międzyregionalnych połączeń lotniczych oraz lepsze, intermodalne połączenia transportowe z lotniskami regionalnymi i ich koordynację z transportem dalekobieżnym za pomocą m. in. wdrażania Systemów Informacji Pasażerskiej, wprowadzenie zachęt i strategii cenowych w celu zwiększenia udziału transportu publicznego oraz harmonizację rozkładów jazdy w intermodalnych węzłach transportowych.	2010-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT) beneficjent - lider projektu	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 303 149
									środki własne województwa	255 000	105 000	12 937	0	0	0	0	0	0	
									środki UE	1 445 000	595 000	179 695	0	0	0	0	0	0	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 700 000	700 000	192 632	0	0	0	0	0	0	
750						Administracja publiczna			budżet państwa	978 681	156 600	216 759	216 256	111 080	0	0	0	69 201 383	
									środki własne województwa	323 019	86 929	65 808	0	0	0	0	0	0	
									środki UE	171 316 005	23 113 200	28 901 269	23 930 451	11 040 377	0	0	0	0	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięć	172 617 705	23 356 729	29 183 836	24 146 707	11 151 457	0	0	0	0	
	75018					Urzędy marszałkowskie			budżet państwa	978 681	156 600	216 759	216 256	111 080	0	0	0	62 202 907	
									środki własne województwa	130 249	38 416	38 416	0	0	0	0	0	0	
									środki UE	158 980 753	20 290 413	26 189 461	23 930 451	11 040 377	0	0	0	0	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięć	160 089 683	20 485 429	26 444 636	24 146 707	11 151 457	0	0	0	0	
		Program Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IVC	Poprawa, efektywności polityk rozwoju regionalnego oraz przyczynienie się do modernizacji gospodarczej i większej konkurencyjności w Europie w obszarach innowacyjności, gospodarki opartej na wiedzy, środowiska naturalnego i zapobiegania ryzyku 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 (DRG) beneficjent	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674 180
									środki własne województwa	130 249	38 416	38 416	0	0	0	0	0	0	0
									środki UE	738 077	217 692	217 692	0	0	0	0	0	0	0
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	868 326	256 108	256 108	0	0	0	0	0	0	0
		PO PT	Zapewnienie sprawnego i efektywnego przebiegu realizacji NSRO w latach 2007-2013	4.1	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 (DPR) beneficjent	budżet państwa	978 681	156 600	216 759	216 256	111 080	0	0	0	0	4 736 731
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki UE	5 545 857	887 400	1 228 301	1 225 451	629 453	0	0	0	0	0
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	6 524 538	1 044 000	1 445 060	1 441 707	740 533	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań		
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
		WRPO			7.1	3. Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO Cel: Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie środków w ramach WRPO poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i osobowego	2007-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) <i>IZ, beneficjent</i>	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne Całkowita wartość przedsięwzięcia	0 0 100 673 938 0 100 673 938	0 0 0 0 0	0 0 20 715 000 0 20 715 000	0 0 20 205 000 0 20 205 000	0 0 9 112 491 0 9 112 491	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	50 032 491
					7.1	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) <i>IZ, beneficjent</i>	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne Całkowita wartość przedsięwzięcia	0 0 14 594 817 0 14 594 817	0 0 1 100 296 0 1 100 296	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0
					7.1	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) <i>IZ, beneficjent</i>	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne Całkowita wartość przedsięwzięcia	0 0 15 304 564 0 15 304 564	0 0 14 127 247 0 14 127 247	0 0 1 177 317 0 1 177 317	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0
					7.1	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) <i>IZ, beneficjent</i>	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne Całkowita wartość przedsięwzięcia	0 0 2 841 916 0 2 841 916	0 0 137 410 0 137 410	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0
					7.1	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) <i>IZ, beneficjent</i>	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne Całkowita wartość przedsięwzięcia	0 0 3 971 519 0 3 971 519	0 0 3 820 368 0 3 820 368	0 0 151 151 0 151 151	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	261 072
					7.2	8. Informacja i promocja WRPO Cel: Sprawny przepływ informacji na temat WRPO pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	2007-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) <i>IZ, beneficjent</i>	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne Całkowita wartość przedsięwzięcia	0 0 15 310 065 0 15 310 065	0 0 0 0 0	0 0 2 700 000 0 2 700 000	0 0 2 500 000 0 2 500 000	0 0 1 298 433 0 1 298 433	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	6 498 433

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań		
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
85395	Pozostała działalność											0	0	0	0	0	0	0	14 794 098
					I	1.	"Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji Cel: Podniesienie jakości i efektywności funkcjonowania instytucji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej w województwie wielkopolskim	2010-2013	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej beneficjent	budżet państwa	244 633	79 995	82 095	0	0	0	0	0	688 853
					VII	2.	CESON - Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych Cel: Wzmocnienie potencjału sektora Ekonomii Społecznej dla 120 osób niepełnosprawnych, 10 podmiotów ekonomii społecznej działających na rzecz osób niepełnosprawnych i 40 instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej	2011-2013	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej beneficjent	środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	257 791
					VI	3.	Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy Cel: 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 UE	2 611 017	963 573	550 561	0	0	0	0	0	1 780 718
					VI	4.	Profesjonalna kadra - wsparcie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu Cel: Podniesienie w ciągu 2 lat kwalifikacji zawodowych 7 pracowników Oddziałów Zamiejscowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu poprzez sfinansowanie studiów podyplomowych z zakresu doradztwa personalnego oraz zarządzania pracą i zasobami ludzkimi	2010-2012	Wojewódzki Urząd Pracy beneficjent	inne	0	0	0	0	0	0	0	0	3 363
				9.4	5.	Liderzy oświaty Cel: 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	inne (środki własne WCEM)	3 330	0	0	0	0	0	0	0	0	
								Medyczne Studium Zawodowe im. PCK w Poznaniu beneficjent	inne (środki własne MSZ im. PCK)	54 028	0	0	0	0	0	0	0	216 954	
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	270 982	60 290	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
92108						Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	47 000
									środki własne województwa	47 000	47 000	0	0	0	0	0	0	
									środki UE	836 671	0	0	0	0	0	0	0	
									inne	123 846	0	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięć	1 007 517	47 000	0	0	0	0	0	0	
WRPO		Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia		6.2	1.	Europa w sercu Wielkopolski. Trasa koncertowa po Europie, promująca wielkopolskie dziedzictwo kulturowe	2010-2012	Filharmonia Poznańska im. T. Szeligowskiego w Poznaniu <i>beneficjent</i>	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	47 000
									środki własne województwa	47 000	47 000	0	0	0	0	0	0	
									środki UE	836 671	0	0	0	0	0	0	0	
									inne (środki własne Filharmonii)	123 846	0	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 007 517	47 000	0	0	0	0	0	0	
2. Przedsięwzięcia majątkowe , stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi									budżet państwa	136 545 191	16 232 837	39 923 028	28 663 012	19 346 208	0	0	0	387 666 885
środki własne województwa	464 283 469	54 192 436	202 305 649	107 324 000	0	0	0											
środki UE	1 364 154 840	226 115 325	135 689 534	79 114 037	32 674 616	0	0											
inne	73 240 869	10 596 000	10 267 908	5 903 051	9 123 780	0	0											
Całkowita wartość przedsięwzięć	2 038 224 369	307 136 598	388 186 119	221 004 100	61 144 604	0	0											
010						Rolnictwo i łowiectwo			budżet państwa	69 154 422	11 517 000	11 668 076	6 708 012	10 891 208	0	0	0	252 277 920
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki UE	207 463 265	34 550 000	35 004 232	20 124 037	32 674 616	0	0		
									inne	60 855 891	10 596 000	10 267 908	5 903 051	9 123 780	0	0		
									Całkowita wartość przedsięwzięć	337 473 578	56 663 000	56 940 216	32 735 100	52 689 604	0	0		
01008						Melioracje wodne			budżet państwa	69 154 422	11 517 000	11 668 076	6 708 012	10 891 208	0	0	0	252 277 920
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki UE	207 463 265	34 550 000	35 004 232	20 124 037	32 674 616	0	0		
									inne	60 855 891	10 596 000	10 267 908	5 903 051	9 123 780	0	0		
									Całkowita wartość przedsięwzięć	337 473 578	56 663 000	56 940 216	32 735 100	52 689 604	0	0		
PROW 2007-2013		Wzmocnienie ekonomiczne gospodarstw rolnych oraz wzrost konkurencyjności sektora rolno-spożywczego		1.25	1.	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa	2009-2015	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu <i>beneficjent</i>	budżet państwa	69 154 422	11 517 000	11 668 076	6 708 012	10 891 208	0	0	0	252 277 920
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki UE	207 463 265	34 550 000	35 004 232	20 124 037	32 674 616	0	0		
									inne (VAT)	60 855 891	10 596 000	10 267 908	5 903 051	9 123 780	0	0		
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	337 473 578	56 663 000	56 940 216	32 735 100	52 689 604	0	0		
150						Przetwórstwo przemysłowe			budżet państwa	1 199 438	10 000	0	0	0	0	0	601	
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0		0
									środki UE	47 349 640	0	0	0	0	0	0		
									inne	0	0	0	0	0	0	0		
									Całkowita wartość przedsięwzięć	48 549 078	10 000	0	0	0	0	0		
15011						Rozwój przedsiębiorczości			budżet państwa	1 199 438	10 000	0	0	0	0	0	601	
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0		0
									środki UE	47 349 640	0	0	0	0	0	0		
									inne	0	0	0	0	0	0	0		
									Całkowita wartość przedsięwzięć	48 549 078	10 000	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań							
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.						
80/3	WRFO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia		2.1	10.	Droga Nr 174 m. Herbutowo - przebudowa mostu (rz. Bukowiczka) oraz przebudowa wiaduktu nad linią PKP	2011-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 831 399					
									środki własne województwa	1 831 399	1 629 275	0	0	0	0	0	0							
									środki UE	10 377 917	0	0	0	0	0	0	0							
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0							
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	12 209 316	1 629 275	0	0	0	0	0	0							
						11.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 187 Pniewy - Murowana Goślina na odcinku Otorowo - Szamotuły	2011-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 870 000
										środki własne województwa	4 180 500	4 090 500	0	0	0	0	0	0						
										środki UE	23 689 500	23 179 500	0	0	0	0	0	0						
										inne	0	0	0	0	0	0	0	0						
										Całkowita wartość przedsięwzięcia	27 870 000	27 270 000	0	0	0	0	0	0						
						12.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz - Gądko odc. Swarzędz - Garby**	2011-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 250 000	
										środki własne województwa	2 250 000	2 242 500	0	0	0	0	0	0						
										środki UE	12 750 000	0	0	0	0	0	0	0						
										inne	0	0	0	0	0	0	0	0						
										Całkowita wartość przedsięwzięcia	15 000 000	2 242 500	0	0	0	0	0	0						
13.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 445 (ul. Odolanowska w Ostrowie Wielkopolskim) wraz z przebudową wiaduktu nad linią PKP**	2012-2013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 982 592								
				środki własne województwa	1 982 592	1 486 944	495 648	0	0	0	0	0												
				środki UE	11 234 687	0	0	0	0	0	0	0												
				inne	0	0	0	0	0	0	0	0												
				Całkowita wartość przedsięwzięcia	13 217 279	1 486 944	495 648	0	0	0	0	0												
14.	Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca	2010-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000									
				środki własne województwa	5 806 680	3 341 023	0	0	0	0	0	0												
				środki UE	31 421 910	17 951 509	0	0	0	0	0	0												
				inne	0	0	0	0	0	0	0	0												
				Całkowita wartość przedsięwzięcia	37 228 590	21 292 532	0	0	0	0	0	0												
15.	Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych	2005-2013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 540 632									
				środki własne województwa	76 326 862	4 710 729	16 299 160	0	0	0	0	0												
				środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0												
				inne	0	0	0	0	0	0	0	0												
				Całkowita wartość przedsięwzięcia	76 326 862	4 710 729	16 299 160	0	0	0	0	0												
80/3	WRFO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia		2.1	15.	Szkolnictwo wyższe	2005-2013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa	10 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	10 000 000						
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0							
									środki UE	216 267 302	0	0	0	0	0	0	0							
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0							
									Całkowita wartość przedsięwzięć	226 267 302	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0							

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
80395						Pozostała działalność			budżet państwa	10 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	10 000 000
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0		
									środki UE	216 267 302	0	0	0	0	0	0		
									inne	0	0	0	0	0	0	0		
									Całkowita wartość przedsięwzięć	226 267 302	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	
WRPO		Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia		5.1	1.	Infrastruktura szkolnictwa wyższego Cel: 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	2013-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	budżet państwa	10 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	10 000 000
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0		
									środki UE	216 267 302	0	0	0	0	0	0		
									inne	0	0	0	0	0	0	0		
									Całkowita wartość przedsięwzięć	226 267 302	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	
851						Ochrona zdrowia			budżet państwa	27 526 379	4 705 837	5 000 000	6 545 000	8 455 000	0	0	27 487 815	
									środki własne województwa	7 826 000	1 832 000	4 520 266	1 000 000	0	0	0		0
									środki UE	232 103 555	0	0	0	0	0	0		0
									inne	10 761 600	0	0	0	0	0	0		0
									Całkowita wartość przedsięwzięć	278 217 534	6 537 837	9 520 266	7 545 000	8 455 000	0	0		0
WRPO		Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	Program: Wieloletni Program Inwestycyjny Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Cel: Usunięcie przestarzałej technologicznie aparatury zagrażającej w dalszej eksploatacji pacjentom, kontynuacja wcześniej rozpoczętych zadań oraz poprawa warunków funkcjonowania poprzez dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ						budżet państwa	27 526 379	4 705 837	5 000 000	6 545 000	8 455 000	0	0	0	x
									środki własne województwa	7 554 000	1 560 000	4 520 266	1 000 000	0	0	0	0	
									środki UE	229 793 355	0	0	0	0	0	0	0	
									inne	10 625 700	0	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięć	275 499 434	6 265 837	9 520 266	7 545 000	8 455 000	0	0	0	
POIiŚ		Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej	Program: Program Infrastruktura i Środowisko Cel: Obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego.						budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	x
									środki własne województwa	272 000	272 000	0	0	0	0	0	0	
									środki UE	2 310 200	0	0	0	0	0	0	0	
									inne	135 900	0	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięć	2 718 100	272 000	0	0	0	0	0	0	
85111						Szpitale ogólne			budżet państwa	27 526 379	4 705 837	5 000 000	6 545 000	8 455 000	0	0	23 215 815	
									środki własne województwa	3 554 000	1 500 000	1 580 266	0	0	0	0		0
									środki UE	224 793 355	0	0	0	0	0	0		0
									inne	9 625 700	0	0	0	0	0	0		0
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	265 499 434	6 205 837	6 580 266	6 545 000	8 455 000	0	0		0
WRPO		Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia		5.3	1.	Poprawa wykrywalności, standardów, diagnostyki i radioterapii nowotworowej w Wielkopolsce	2010-2013	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu beneficjent	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	3 215 815
									środki własne województwa	3 554 000	1 500 000	1 580 266	0	0	0	0	0	
									środki UE	14 685 167	0	0	0	0	0	0	0	
									inne (środki własne SPZOZ)	1 472 816	0	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	19 711 983	1 500 000	1 580 266	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań		
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
92118	WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	Program: Wieloletni Program Inwestycyjny Wojewódzkich Samorządowych Instytucji Kultury Cel: Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz rozwój bazy i infrastruktury technicznej instytucji kultury						budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
									środki własne województwa	6 779 930	1 870 368	0	0	0	0	0	0		
									środki UE	10 365 728	0	0	0	0	0	0	0		
									inne	1 623 378	0	0	0	0	0	0	0		
									Całkowita wartość przedsięwzięć	18 769 036	1 870 368	0	0	0	0	0	0		
		Muzea							budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 672 643
									środki własne województwa	6 779 930	1 870 368	0	0	0	0	0			
									środki UE	10 365 728	0	0	0	0	0	0	0		
									inne	1 623 378	0	0	0	0	0	0	0		
									Całkowita wartość przedsięwzięć	18 769 036	1 870 368	0	0	0	0	0	0		
	WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	6.2	1.	Odtworzenie XIX-wiecznego układu zabudowy folwarcznej w Muzeum w Szreniawie, odpowiedzią na potrzeby muzealno-edukacyjne społeczeństwa - etap I Cel: Poszerzenie oferty muzeum m.in. o elementy edukacyjne i wystawiennicze w odpowiednio wyposażonych obiektach	2009-2012	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie beneficjent	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 809 410
								środki własne województwa	2 151 248	1 234 957	0	0	0	0	0	0			
	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - etap I	6.2	2.	Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - etap I Cel: Poprawa warunków funkcjonowania muzeum poprzez przeprowadzenie prac modernizacyjnych w budynku MPPP	2009-2012	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie beneficjent	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 863 233	
							środki własne województwa	4 628 682	635 411	0	0	0	0	0	0				
3. 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									budżet państwa	155 570 591	51 073 993	10 872 579	7 502 400	2 830 955	0	0	0	144 648 681	
									środki własne województwa	32 347 983	3 778 224	2 231 961	3 677 176	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000		
									środki UE	1 867 003 084	30 359 636	20 105 497	5 873 021	0	0	0	0		
									inne	98 000	0	0	0	0	0	0	0		
									Całkowita wartość przedsięwzięć	2 055 019 658	85 211 853	33 210 037	17 052 597	6 322 955	3 492 000	3 492 000	3 492 000		
a) wydatki bieżące								budżet państwa	125 144 981	47 835 830	10 863 943	7 502 400	2 830 955	0	0	0	136 659 035		
								środki własne województwa	30 303 677	2 985 300	2 059 084	3 677 176	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000			
								środki UE	1 146 751 955	27 407 113	19 125 864	5 873 021	0	0	0	0			
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0			
								Całkowita wartość przedsięwzięć	1 302 200 613	78 228 243	32 048 891	17 052 597	6 322 955	3 492 000	3 492 000	3 492 000			
b) wydatki majątkowe								budżet państwa	30 425 610	3 238 163	8 636	0	0	0	0	0	7 989 646		
								środki własne województwa	2 044 306	792 924	172 877	0	0	0	0	0			
								środki UE	720 251 129	2 952 523	979 633	0	0	0	0	0			
								inne	98 000	0	0	0	0	0	0	0			
								Całkowita wartość przedsięwzięć	752 819 045	6 983 610	1 161 146	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań		
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
010						Rolnictwo i łowiectwo					budżet państwa	0	0	0	0	0	0	272 000	
											środki własne województwa	1 284 086	272 000	0	0	0	0		
											środki UE	1 037 500	0	0	0	0	0		
											inne	98 000	0	0	0	0	0		
											Całkowita wartość przedsięwzięć	2 419 586	272 000	0	0	0	0		
01095						Pozostała działalność					budżet państwa	0	0	0	0	0	0	272 000	
											środki własne województwa	1 284 086	272 000	0	0	0	0		
											środki UE	1 037 500	0	0	0	0	0		
											inne	98 000	0	0	0	0	0		
											Całkowita wartość przedsięwzięć	2 419 586	272 000	0	0	0	0		
150		Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP, Program Operacyjny Inteligentna Energia - Program dla Europy IEE	Wsparanie wzrostu efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.	Zintegrowane Inicjatywy	1.	Ustanowienie Regionalnej Agencji Zarządzania Energią w Wielkopolsce akronim projektu Region Wielkopolska Cel: Ustanowienie i funkcjonowanie Regionalnej Agencji Zarządzania Energią w Wielkopolsce	2009-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR) beneficjent				budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0
												środki własne województwa	17 247	0	0	0	0	0	
												środki UE	1 024 519	0	0	0	0	0	
												inne	0	0	0	0	0	0	
												Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	1 041 766	0	0	0	0	0	
												budżet państwa	0	0	0	0	0	0	
												środki własne województwa	1 266 839	272 000	0	0	0	0	
												środki UE	12 981	0	0	0	0	0	
												inne - pozostali udziałowcy	98 000	0	0	0	0	0	
												Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	1 377 820	272 000	0	0	0	0	
												Całkowita wartość przedsięwzięcia	2 419 586	272 000	0	0	0	0	
												150						Przetwórstwo przemysłowe	
środki własne województwa	0	0	0	0	0	0													
środki UE	833 344 012	0	0	0	0	0													
inne	0	0	0	0	0	0													
Całkowita wartość przedsięwzięć	884 341 796	12 818 163	1 507 446	1 049 167	449 643	0													
15011						Rozwój przedsiębiorczości					budżet państwa	29 844 545	3 193 163	8 636	0	0	0	6 330 324	
											środki własne województwa	0	0	0	0	0	0		
											środki UE	713 475 655	0	0	0	0	0		
											inne	0	0	0	0	0	0		
											Całkowita wartość przedsięwzięć	743 320 200	3 193 163	8 636	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018
											12.	13.	14.	15.	16.	17.		18.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
		PO IG	Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa			Projekt: "Internet zmieni 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)	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	0 18 766 245 7 402 051 0 26 168 296	0 602 452 3 413 889 0 4 016 341	0 691 539 3 918 722 0 4 610 261	0 3 492 000 0 0 3 492 000	0 3 492 000 0 0 3 492 000	0 3 492 000 0 0 3 492 000	0 3 492 000 0 0 3 492 000	0 3 492 000 0 0 3 492 000	18 766 245
				8.3	1.	"Internet zmieni Twój los - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Wielkopolsce" - okres realizacji projektu.*	2011-2013	Samorząd Województwa Wielkopolskiego (beneficjent)	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	0 1 306 245 7 402 051 0 8 708 296	0 602 452 3 413 889 0 4 016 341	0 691 539 3 918 722 0 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	1 306 245
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	30 778 336	7 473 871	5 762 771	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	19 457 751
				8.3	2.	"Internet zmieni Twój los - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Wielkopolsce" - okres trwałości projektu.	2014-2018	Samorząd Województwa Wielkopolskiego (beneficjent)	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	0 17 460 000 0 0 17 460 000	0 0 0 0 0	0 0 3 492 000 0 0	0 0 3 492 000 0 3 492 000	0 0 3 492 000 0 3 492 000	0 0 3 492 000 0 3 492 000	0 0 3 492 000 0 3 492 000	0 0 3 492 000 0 3 492 000	17 460 000
853						Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			budżet państwa środki własne województwa środki UE inne Całkowita wartość przedsięwzięć	104 572 807 11 606 146 1 021 300 987 0 1 137 479 940	38 255 830 2 385 143 24 006 846 0 64 647 819	9 365 133 1 367 545 15 207 142 0 25 939 820	6 453 233 185 176 5 873 021 0 12 511 430	2 381 312 0 0 0 2 381 312	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	109 338 891
85332						Wojewódzkie urzędy pracy			budżet państwa środki własne województwa środki UE inne Całkowita wartość przedsięwzięć	0 11 606 146 65 768 149 0 77 374 295	0 2 385 143 13 515 800 0 15 900 943	0 1 367 545 7 118 401 0 8 485 946	0 185 176 790 937 0 976 113	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	25 363 002

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań					
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.				
		PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	X	1.	Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL Cel: Zapewnienie organizacyjnego, administracyjnego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli, procesu ewaluacji, informacji i promocji EFS oraz prac Komitetu Monitorującego PO KL, służącego sprawnemu wdrażaniu PO KL oraz efektywnemu wykorzystaniu środków EFS	2007-2015	Wojewódzki Urząd Pracy beneficjent	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące budżet państwa środki własne województwa środki UE inne Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe Całkowita wartość przedsięwzięcia	0 11 520 185 65 281 041 0 76 801 226 0 85 961 487 108 0 573 069 77 374 295	0 2 382 848 13 502 800 0 15 885 648 0 2 295 13 000 0 15 295 15 900 943	0 1 367 545 7 118 401 0 8 485 946 0 0 0 0 8 485 946	0 185 176 790 937 0 976 113 0 0 0 0 976 113	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 363 002	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 363 002	25 363 002		
	85305					Pozostała działalność			budżet państwa środki własne województwa środki UE inne Całkowita wartość przedsięwzięć	104 572 807 0 955 532 838 0 1 060 105 645	38 255 830 0 10 491 046 0 48 746 876	9 365 133 0 8 088 741 0 17 453 874	6 453 233 0 5 082 084 0 11 535 317	2 381 312 0 0 0 2 381 312	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	83 975 889
		PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	VII	1.	Promocja integracji społecznej Cel: Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego	2007-2015	Wojewódzki Urząd Pracy IP	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące budżet państwa środki własne województwa środki UE inne Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe Całkowita wartość przedsięwzięcia	44 653 134 0 449 532 426 0 494 185 560 15 000 0 212 900 0 227 900 494 413 460	13 633 080 0 0 0 13 633 080 0 0 0 0 13 633 080	5 623 652 0 0 0 5 623 652 0 0 0 0 5 623 652	3 936 556 0 0 0 3 936 556 0 0 0 0 3 936 556	1 687 095 0 0 0 1 687 095 0 0 0 0 1 687 095	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 110 880	0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 110 880	24 110 880	

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań		
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
		PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	IX	5.	eSzkoła - Moja Wielkopolska Cel: Rozbudowa i realizacja w latach 2011-2014 w 105 szkołach Wielkopolski (70 gimnazjów i 35 liceów ogólnokształcących) programów rozwojowych szkół w zakresie stosowania w nauczaniu TIK - w szczególności platform edukacyjnych oraz wdrożenia do szkolnej praktyki nauczania metod projektowych i problemowych (szczególnie w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych)	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE) beneficjent											27 319 486
									budżet państwa	4 171 417	1 259 180	1 257 448	896 838	0	0	0	0	0	
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki UE	23 638 029	7 135 353	7 125 537	5 082 084	0	0	0	0	0	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	27 809 446	8 394 533	8 382 985	5 978 922	0	0	0	0	0	
									budżet państwa	107 823	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki UE	610 993	0	0	0	0	0	0	0	0	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	718 816	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	28 528 262	8 394 533	8 382 985	5 978 922	0	0	0	0	0	28 038 302

* - wkład Unii Europejskiej zabezpieczony ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2012 roku.

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

*** - 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	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań		
								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.	
		1.	Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2011-2014 Cel: Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ściągłości opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działanie Departamentu Środowiska oparte jest na prawidłowo działającym systemie informatycznym	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)	środki własne województwa	237 168	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237 168
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	237 168	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						środki własne województwa	468 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 562 750
						inne (dotacja ze środków WFOŚiGW)	1 093 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	1 562 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 799 918	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 799 918

* W wartości zadania ujęte zostały środki pochodzące z Funduszu Kolejowego - 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 Województw) - 43.750.000 zł. 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 2012 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**

w złotych

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
								rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Łącznie przedsięwzięcia , stanowiące umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (a+b)						środki własne województwa	16 453 960	4 397 052	3 206 714	2 331 599	1 104 000	644 000	65 200
						inne	1 638	308	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	16 455 598	4 397 360	3 206 714	2 331 599	1 104 000	644 000	
a) wydatki bieżące						środki własne województwa	16 453 960	4 397 052	3 206 714	2 331 599	1 104 000	644 000	65 200
						inne	1 638	308	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	16 455 598	4 397 360	3 206 714	2 331 599	1 104 000	644 000	
b) wydatki majątkowe						środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	0	0	0	0	0	0	
1. Przedsięwzięcia bieżące , stanowiące umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy						środki własne województwa	16 453 960	4 397 052	3 206 714	2 331 599	1 104 000	644 000	65 200
						inne	1 638	308	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	16 455 598	4 397 360	3 206 714	2 331 599	1 104 000	644 000	
010			Rolnictwo i łowiectwo			środki własne województwa	944 741	400 860	36 659	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	944 741	400 860	36 659	0	0	0	
01006			Zarządy melioracji i urządzeń wodnych			środki własne województwa	944 741	400 860	36 659	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	944 741	400 860	36 659	0	0	0	
		1.	Najem pomieszczeń Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011-2012	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu	środki własne województwa	11 470	1 912	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	11 470	1 912	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 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
		2.	Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2009-2013	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu	środki własne województwa	933 271	398 948	36 659	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	933 271	398 948	36 659	0	0	0	0
050			Rybołówstwo i rybactwo			środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0
						inne	1 638	308	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 638	308	0	0	0	0	0
	05011		Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"			środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0
						inne	1 638	308	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 638	308	0	0	0	0	0
		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)	środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0
						inne (budżet państwa i podatek VAT)	1 638	308	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 638	308	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa			środki własne województwa	10 871	1 557	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	10 871	1 557	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			środki własne województwa	10 871	1 557	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	10 871	1 557	0	0	0	0	0
		1.	Umowa o zarządzanie nieruchomością Cel: Zapewnienie utrzymania nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Prusa 3	2009-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DG)	środki własne województwa	10 871	1 557	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	10 871	1 557	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna			środki własne województwa	9 637 458	2 763 591	1 950 257	1 227 599	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	65 200
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	9 637 458	2 763 591	1 950 257	1 227 599	0	0	0
	75017		Samorządowe sejmiki województw			środki własne województwa	44 358	9 135	9 135	8 374	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	44 358	9 135	9 135	8 374	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 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		
		1.	Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2010-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DA)	środki własne województwa	44 358	9 135	9 135	8 374	0	0	0		
						inne	0	0	0	0	0	0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	44 358	9 135	9 135	8 374	0	0			
	75018	Urzędy marszałkowskie					środki własne województwa	9 569 115	2 746 461	1 933 127	1 219 225	0	0	65 200	
						inne	0	0	0	0	0	0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	9 569 115	2 746 461	1 933 127	1 219 225	0	0			
			1.	Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej* Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2010-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DA)	środki własne województwa	2 697 014	926 693	243 761	107 000	0	0	65 200	
							inne	0	0	0	0	0	0		
				2.	Najem pomieszczeń* Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki budżetowej	2009-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DA)	środki własne województwa	6 303 021	1 611 436	1 528 878	1 069 025	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0			
				3.	Najem pomieszczeń Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BIWW)	środki własne województwa	569 080	208 332	160 488	43 200	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0		
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	569 080	208 332	160 488	43 200	0	0			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					środki własne województwa	23 985	7 995	7 995	0	0	0	0		
					inne	0	0	0	0	0	0				
					Całkowita wartość przedsięwzięcia	23 985	7 995	7 995	0	0	0				
		1.	Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DO)	środki własne województwa	23 985	7 995	7 995	0	0	0	0		
						inne	0	0	0	0	0	0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	23 985	7 995	7 995	0	0	0			
758	Różne rozliczenia					środki własne województwa	298 890	99 630	99 630	0	0	0	0		
					inne	0	0	0	0	0	0				
					Całkowita wartość przedsięwzięcia	298 890	99 630	99 630	0	0	0				
75814	Różne rozliczenia finansowe					środki własne województwa	298 890	99 630	99 630	0	0	0	0		
					inne	0	0	0	0	0	0				
					Całkowita wartość przedsięwzięcia	298 890	99 630	99 630	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 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
		1.	Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DF)	środki własne województwa	298 890	99 630	99 630	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	298 890	99 630	99 630	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie			środki własne województwa	5 428 000	1 104 000	1 104 000	1 104 000	1 104 000	644 000	0
						inne	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	5 428 000	1 104 000	1 104 000	1 104 000	1 104 000	644 000	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			środki własne województwa	5 428 000	1 104 000	1 104 000	1 104 000	1 104 000	644 000	0
						inne	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	5 428 000	1 104 000	1 104 000	1 104 000	1 104 000	644 000	
		1.	Koszty najmu wraz z kosztami eksploatacyjnymi związane z prowadzeniem działalności statutowej ODN w Poznaniu Cel: Zapewnienie ciągłości działalności jednostki budżetowej	2011-2016	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	środki własne województwa	5 428 000	1 104 000	1 104 000	1 104 000	1 104 000	644 000	0
						inne	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	5 428 000	1 104 000	1 104 000	1 104 000	1 104 000	644 000	
885			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			środki własne województwa	134 000	27 414	16 168	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	134 000	27 414	16 168	0	0	0	
	885332		Wojewódzkie urzędy pracy			środki własne województwa	134 000	27 414	16 168	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	134 000	27 414	16 168	0	0	0	
		1.	Koszty eksploatacyjne związane z prowadzeniem działalności statutowej Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2007-2013	Wojewódzki Urząd Pracy	środki własne województwa	134 000	27 414	16 168	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	134 000	27 414	16 168	0	0	0	

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

Wykaz przedsięwzięć na 2012 rok i lata następne
stanowiących gwarancje i poręczenia planowane i udzielone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Dział Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna, której udzielono gwarancji lub poręczenia	Poręczenia i gwarancje		Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań							
					kwota kredytu/ pożyczki wynikające z planowanej/ podpisanej umowy kredytu/ pożyczki	łączna kwota kredytu/ pożyczki + odsetki	Limity wydatków w poszczególnych latach																																			
							rok 2012		rok 2013		rok 2014		rok 2015		rok 2016		rok 2017		rok 2018		rok 2019		rok 2020		rok 2021		rok 2022		rok 2023		rok 2024		rok 2025			rok 2026		rok 2027				
							kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki		kapitał	odsetki					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.		
Łącznie przedsięwzięcia , stanowiące gwarancje i poręczenia planowane i udzielone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego					75 037 325	100 771 359	7 347 050	3 464 282	8 417 850	2 820 375	7 467 549	2 360 268	8 040 567	1 930 626	4 273 726	1 537 945	3 697 587	1 296 641	3 770 927	1 061 727	3 551 754	789 526	2 114 254	590 225	1 760 087	474 578	1 686 747	364 464	880 000	277 200	880 000	215 600	880 000	154 000	880 000	92 400	880 000	30 800	21 186 000			
Różne rozliczenia					75 037 325	100 771 359	7 347 050	3 464 282	8 417 850	2 820 375	7 467 549	2 360 268	8 040 567	1 930 626	4 273 726	1 537 945	3 697 587	1 296 641	3 770 927	1 061 727	3 551 754	789 526	2 114 254	590 225	1 760 087	474 578	1 686 747	364 464	880 000	277 200	880 000	215 600	880 000	154 000	880 000	92 400	880 000	30 800	21 186 000			
Rezerwy ogólne i celowe					75 037 325	100 771 359	7 347 050	3 464 282	8 417 850	2 820 375	7 467 549	2 360 268	8 040 567	1 930 626	4 273 726	1 537 945	3 697 587	1 296 641	3 770 927	1 061 727	3 551 754	789 526	2 114 254	590 225	1 760 087	474 578	1 686 747	364 464	880 000	277 200	880 000	215 600	880 000	154 000	880 000	92 400	880 000	30 800	21 186 000			
1.		Poręczenie kredytu przeznaczanego na dokonanie zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji Oddziału Pulmonologicznego P-I z przeznaczeniem na Oddział Onkologii Klinicznej i Poradni Onkologii Pulmonologicznej wraz z wyposażeniem. Cel: Przystosowanie do wymogów UE i wymogów sanitarno-epidemiologicznych	2006-2014	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu	4 000 000	4 782 861	571 428	52 635	571 428	23 085	142 857	1 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.		Poręczenie pożyczki przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja obiektów szpitala wraz z modernizacją systemu energetycznego w zakresie ciepłarni - I etap - Wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, ocieplenie pierścienia wewnętrznego oraz stropu XII piętra w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu ul. Poznańska 79". Cel: Dostosowanie do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2008 r. w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ, zmniejszenie wydatków związanych z kosztami energetycznymi utrzymania budynku.	2007-2015	Wojewódzki Szpital Zespołowy im. L. Perzyny w Kaliszu	3 509 800	3 911 486	409 600	56 153	409 600	46 242	409 600	36 493	1 359 400	22 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.		Poręczenie kredytu przeznaczanego na spłatę zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług. Cel: Obniżenie bieżących kosztów funkcjonowania Szpitala poprzez uniknięcie kosztów odsetek ustawowych oraz kosztów sądowych i egzekucji komorniczej.	2007-2014	Wojewódzki Szpital Zespołowy im. L. Perzyny w Kaliszu	5 100 000	6 044 961	728 568	94 844	728 568	57 317	728 592	20 010	0	0	0	0	0	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.		Poręczenie pożyczki przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku kompleksu leczniczego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie". Cel: Ocieplenie i zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku kompleksu leczniczego	2007-2015	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Koninie	3 000 000	3 343 039	289 600	43 436	289 600	36 418	289 600	29 526	1 117 600	18 690	0	0	0	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.		Poręczenie kredytu z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wymagalnych Szpitala Cel: Spłata zobowiązań wymagalnych Szpitala	2011-2019	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Koninie	7 000 000	8 886 017	875 000	426 633	875 000	368 167	875 000	310 593	875 000	252 755	875 000	195 172	875 000	136 973	875 000	79 243	729 167	21 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

w złotych

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna, której udzielono gwarancji lub poręczenia	Poręczenia i gwarancje		Limity wydatków w poszczególnych latach																								Limit zobowiązań								
						kwota kredytu/ pożyczki wynikająca z planowanej/ odpisanej umowy kredytu/ pożyczki	łączna kwota kredytu/ pożyczki + odsetki	rok 2012		rok 2013		rok 2014		rok 2015		rok 2016		rok 2017		rok 2018		rok 2019		rok 2020		rok 2021		rok 2022		rok 2023			rok 2024		rok 2025		rok 2026		rok 2027	
								kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki		kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki
								9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.		33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.
6.			Poręczenie kredytu przeznaczonego na restrukturyzację zobowiązań wymagalnych Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie. Cel: Restrukturyzacja zobowiązań wymagalnych kredytobiorcy	2005-2015	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Lesznie	12 000 000	15 637 845	1 333 333	251 079	1 333 333	174 734	1 333 333	98 468	1 000 000	23 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.			Poręczenie kredytu przeznaczonego na spłatę zobowiązań Szpitala Rehabilitacyjno - Kardiologicznego w Kowalewku względem wierzycieli. Cel: Spłata zobowiązań wymagalnych Szpitala	2006-2016	Szpital Rehabilitacyjno - Kardiologiczny w Kowalewku k/ Obornik	7 000 000	9 651 378	865 980	231 865	865 980	177 271	865 980	123 407	865 980	69 543	649 480	16 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.			Poręczenie kredytu przeznaczonego na restrukturyzację zadłużenia Szpitala Rehabilitacyjno - Kardiologicznego w Kowalewku. Cel: Spłata zobowiązań wymagalnych jednostki	2010-2020	Szpital Rehabilitacyjno - Kardiologiczny w Kowalewku k/ Obornik	8 500 000	12 000 000	708 333	659 353	1 062 500	579 074	1 062 500	494 832	1 062 500	410 591	1 062 500	327 330	1 062 500	242 108	1 062 500	157 866	1 062 500	73 625	354 167	5 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.			Poręczenie kredytu przeznaczonego na spłatę wymagalnych zobowiązań handlowych Szpitala. Cel: Spłata zobowiązań wymagalnych Szpitala	2011-2013	Szpital Rehabilitacyjno - Kardiologiczny w Kowalewku k/ Obornik	3 000 000	3 153 302	1 565 208	69 986	521 754	5 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.			Poręczenie kredytu przeznaczonego na dokonanie 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. Cel: usunięcie przestarzałej technologicznej aparatury zagrażającej w dalszej eksploatacji pacjentom, kontynuacja wcześniej rozpoczętych zadań oraz poprawa warunków funkcjonowania poprzez dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ.	2010-2022	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	8 727 525	12 174 470	0	522 296	880 087	459 312	880 087	414 141	880 087	363 034	806 746	290 107	880 087	270 760	953 427	239 418	880 087	170 440	880 087	122 359	880 087	74 178	806 747	25 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.			Poręczenie kredytu przeznaczonego na dokonanie 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. Cel: usunięcie przestarzałej technologicznej aparatury zagrażającej w dalszej eksploatacji pacjentom, kontynuacja wcześniej rozpoczętych zadań oraz poprawa warunków funkcjonowania poprzez dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ.	2012-2027	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	13 200 000	21 186 000	0	1 056 000	880 000	893 200	880 000	831 600	880 000	770 000	880 000	708 400	880 000	646 800	880 000	585 200	880 000	523 600	880 000	462 000	880 000	400 400	880 000	338 800	880 000	277 200	880 000	215 600	880 000	154 000	880 000	92 400	880 000	30 800	21 186 000