

**UCHWAŁA NR XVII / 278 /11**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 19 grudnia 2011 r.**

**zmieniająca uchwałę Nr IV/45/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok i lata następne.**

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

**§ 1**

W uchwale Nr IV/45/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok i lata następne zmienionej uchwałami Nr V/58/11 z dnia 21 marca 2011 r., Nr VI/82/11 z dnia 18 kwietnia 2011 r., Nr VII/105/11 z dnia 30 maja 2011 r., Nr VIII/128/11 z dnia 27 czerwca 2011 r., Nr IX/174/11 z dnia 18 lipca 2011 r., Nr XIV/200/11 z dnia 26 września 2011 r., Nr XV/224/11 z dnia 24 października 2011 r., Nr XVI/238/11 z dnia 28 listopada 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 uchwały

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

2) w § 2 ust. 1 uchwały

zmienia się treść załącznika Nr 3, tabela Nr 1 „Wykaz przedsięwzięć na 2011 rok i lata następne stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2011 roku i w latach następnych” i nadaje mu się treść jak

w załączniku Nr 3, tabela Nr 1 do niniejszej uchwały.

3) w § 2 ust. 2 uchwały

zmienia się treść załącznika Nr 3, tabela Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć na 2011 rok i lata następne stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2011 roku i w latach następnych oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego)” i nadaje mu się treść jak w załączniku Nr 3, tabela Nr 2 do niniejszej uchwały.

4) w § 2 ust. 4 uchwały

zmienia się treść załącznika Nr 3, tabela Nr 4 „Wykaz przedsięwzięć na 2011 rok i lata następne stanowiących gwarancje i poręczenia planowane i udzielone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego” i nadaje mu się treść jak w załączniku Nr 3, tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.

## **§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**  
**Do Uchwały Nr XVII / 278 /11**  
**z dnia 19 grudnia 2011 r.**

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

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

**Dochody ogółem, w tym:**

- Dochody bieżące
  - zwiększa się dochody na rok 2011 z kwoty 856.648.438 zł do kwoty 857.303.975 zł,
  - zwiększa się dochody na rok 2012 z kwoty 808.064.470 zł do kwoty 810.825.470 zł,
  - zwiększa się dochody na rok 2015 z kwoty 734.511.382 zł do kwoty 734.543.518 zł,
- Dochody majątkowe
  - zmniejsza się dochody na rok 2011 z kwoty 411.636.134 zł do kwoty 407.260.314 zł.

**Wydatki ogółem, w tym:**

- Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)
  - zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 764.041.616 zł do kwoty 761.933.924 zł,
  - zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 752.540.104 zł do kwoty 754.312.104 zł,
  - zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 595.982.575 zł do kwoty 596.014.711 zł,
- Wydatki majątkowe
  - zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 665.369.394 zł do kwoty 653.756.803 zł,
  - zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 499.004.731 zł do kwoty 499.993.731 zł,
  - zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 151.273.411 zł do kwoty 152.823.411 zł,
  - zwiększa się wydatki na rok 2016 z kwoty 123.438.329 zł do kwoty 124.988.329 zł,
  - zwiększa się wydatki na rok 2017 z kwoty 101.383.470 zł do kwoty 102.933.470 zł,

- zwiększa się wydatki na rok 2018 z kwoty 98.967.346 zł do kwoty 100.567.346 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2019 z kwoty 95.928.690 zł do kwoty 97.528.690 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2020 z kwoty 86.750.000 zł do kwoty 88.350.000 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2021 z kwoty 89.265.335 zł do kwoty 90.865.335 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2022 z kwoty 97.348.789 zł do kwoty 98.948.789 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2023 z kwoty 93.200.000 zł do kwoty 94.800.000 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2024 z kwoty 94.700.000 zł do kwoty 96.300.000 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2025 z kwoty 84.908.683 zł do kwoty 89.458.683 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2026 z kwoty 95.700.000 zł do kwoty 98.600.000 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2027 z kwoty 97.600.000 zł do kwoty 100.400.000 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2028 z kwoty 99.200.000 zł do kwoty 101.900.000 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2029 z kwoty 98.850.000 zł do kwoty 102.800.000 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2030 z kwoty 101.700.000 zł do kwoty 102.800.000 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2031 z kwoty 103.000.000 zł do kwoty 103.600.000 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2032 z kwoty 101.857.683 zł do kwoty 104.757.683 zł.

Konsekwencją wprowadzonych ww. zmian w dochodach i wydatkach są zmiany: kwoty długu w latach 2011 – 2031, wielkości przychodów w latach 2011, 2013 – 2014, wielkości rozchodów w latach 2025 – 2029, 2032 oraz spłaty i obsługi długu w latach 2013 – 2032.

**II. Załącznik Nr 3, tabela Nr 1 „Wykaz przedsięwzięć na 2011 rok i lata następne stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2011 roku i w latach następnych”**

**PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE**

**⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE**

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z dnia 6 grudnia 2011 r., znak DRG.6.3021.1.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

**dział 500 – Handel**

rozdział 50005 – Promocja eksportu

- Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)
  - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 184.273 zł o kwotę 2.163 zł do kwoty 186.436 zł,
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 1.044.211 zł o kwotę 12.253 zł do kwoty 1.056.464 zł,
  - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 35.985 zł o kwotę 2.163 zł do kwoty 38.148 zł,
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 203.915 zł o kwotę 12.253 zł do kwoty 216.168 zł,
  - zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 230.456 zł o kwotę 14.416 zł do kwoty 244.872 zł.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności ujęcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej dodatkowych środków finansowych jakie w roku 2011 Województwo Wielkopolskie otrzyma od Ministra Gospodarki na podstawie zawartego w dniu 29 listopada 2011 aneksu do umowy wykonawczej nr IV/00116/P/50005/200/POIG/11/DIW na udzielenie w roku 2011 dofinansowania na funkcjonowanie na terenie Województwa Wielkopolskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE). Środki te dotyczą zlecenia przez Ministra Gospodarki dodatkowego zadania do wykonania – zorganizowanie konferencji inaugurującej działalność COIE w Województwie Wielkopolskim.

2. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z dnia 2 grudnia 2011 r., znak DPR.II.5.3021.12.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

**dział 750 – Administracja publiczna**

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wsparcie instytucjonalno – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO
  - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 9.080.355 zł o kwotę 32.136 zł do kwoty 9.112.491 zł,
  - zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 50.000.355 zł o kwotę 32.136 zł do kwoty 50.032.491 zł.

Powyższe zmiany wynikają z nowego *Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 5/2/2011/RPO/25 dla Województwa Wielkopolskiego z 7 grudnia 2011 r.*, który został sporządzony w związku z wnioskiem IZ WRPO o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego nr 5/2/2011/RPO/25.

**⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE**

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Kultury z dnia 29 listopada 2011 r., znak DK.IX.3026.62.2011 oraz decyzji Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2011 r. dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 92118 – Muzea

- Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – etap I
  - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 4.378.682 zł o kwotę 250.000 zł do kwoty 4.628.682 zł,
  - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 6.339.763 zł o kwotę 225.673 zł do kwoty 6.114.090 zł,

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty 2.679.773 zł o kwotę 250.000 zł do kwoty 2.929.773 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 2.277.436 zł o kwotę 414.203 zł do kwoty 1.863.233 zł.

W wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentów związanych z realizacją powyższej inwestycji, została nałożona na beneficjenta korekta kwot dotycząca uznania wydatków jako niekwalifikowalne wraz z naliczeniem odsetek na dzień 31 grudnia 2011 r.

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

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2011 r., znak DI.III.3021.25.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

#### rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 80.042.560 zł o kwotę 3.715.698 zł do kwoty 76.326.862 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 21.246.441 zł o kwotę 3.715.698 zł do kwoty 17.530.743 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 42.256.330 zł o kwotę 3.715.698 zł do kwoty 38.540.632 zł.

Powyższe zmiany wynikają z braku odebranych robót dodatkowych stanowiących koszt niekwalifikowalny na zadaniach realizowanych ze środków WRPO.

⇒ **PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE / MAJĄTKOWE**

1. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z dnia 12 grudnia 2011 r., znak DPR.II.5.3021.12.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

**dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

- Wsparcie rozwoju MSP

*Wydatki majątkowe:*

- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 31.192.475 zł o kwotę 1.490.865 zł do kwoty 29.701.610 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 5.610.616 zł o kwotę 1.490.865 zł do kwoty 4.119.751 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 7.794.189 zł o kwotę 1.490.865 zł do kwoty 6.303.324 zł.

Powyższe zmiany wynikają z nowego *Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 5/2/2011/RPO/25 dla Województwa Wielkopolskiego* z 7 grudnia 2011 r., który został sporządzony w związku z wnioskiem IZ WRPO o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego nr 5/2/2011/RPO/25.



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

**PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE**

**⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE**

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2011 r., znak DI.III.3021.25.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

**dział 600 – Transport i łączność**

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów – przygotowanie przyszłych inwestycji
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 69.549.279 zł o kwotę 1.592.924 zł do kwoty 67.956.355 zł,
  - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 6.695.121 zł o kwotę 1.592.924 zł do kwoty 5.102.197 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 22.269.497 zł o kwotę 1.592.924 zł do kwoty 20.676.573 zł.

Powyższe zmiany wynikają z postępowań odwoławczych od części decyzji odszkodowawczych za grunty wydanych przez Wojewodę Wielkopolskiego. W związku z powyższym środki planowane na rok 2011 nie zostaną wykorzystane w całości w br.

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

**PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE**

**⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE**

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 13 grudnia 2011 r., znak DZ.IV.3026.51.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

**dział 758 – Różne rozliczenia**

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- Poręczenie kredytu przeznaczonego na dokończenie zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji Oddziału Pulmonologicznego P-I z przeznaczeniem na Oddział Onkologii Klinicznej i Poradni Onkologii Pulmonologicznej wraz z wyposażeniem (dotyczy Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu)
  - w kolumnie „kapitał” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 190.476 zł o kwotę 113.471 zł do kwoty 77.005 zł.

Powyższe zmiany są wynikiem dokonanej przez SPZOZ częściowej spłaty w 2011 roku kapitału.

- Poręczenie pożyczki przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja obiektów szpitala wraz z modernizacją systemu energetycznego w zakresie ciepłym - I etap - Wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, ocieplenie pierścienia wewnętrznego oraz stropu XII piętra w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu ul. Poznańska 79" (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu)
  - w kolumnie „kapitał” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 102.400 zł o kwotę 102.400 zł,
  - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 28.460 zł o kwotę 28.460 zł.

Powyższe zmiany są wynikiem dokonanej przez SPZOK częściowej spłaty w 2011 roku kapitału i odsetek.

- Poręczenie kredytu przeznaczonego na spłatę zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu)
  - w kolumnie „kapitał” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 242.856 zł o kwotę 158.339 zł do kwoty 84.517 zł,
  - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 39.916 zł o kwotę 5.496 zł do kwoty 34.420 zł.

Powyższe zmiany są wynikiem dokonanej przez SPZOK częściowej spłaty w 2011 roku kapitału i odsetek.

- Poręczenie pożyczki przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku kompleksu leczniczego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie” (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie)
  - w kolumnie „kapitał” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 72.400 zł o kwotę 72.400 zł,
  - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 21.806 zł o kwotę 21.806 zł.

Powyższe zmiany są wynikiem dokonanej przez SPZOK częściowej spłaty w 2011 roku kapitału i odsetek.

- Poręczenie kredytu z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wymagalnych Szpitala (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie)
  - w kolumnie „kapitał” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 145.833 zł o kwotę 49.113 zł do kwoty 96.720 zł,
  - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 94.640 zł o kwotę 30.706 zł do kwoty 63.934 zł.

Powyższe zmiany są wynikiem dokonanej przez SPZOK częściowej spłaty w 2011 roku kapitału i odsetek.

- Poręczenie kredytu przeznaczonego na restrukturyzację zobowiązań wymagalnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie)
  - w kolumnie „kapitał” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 444.444 zł o kwotę 309.530 zł do kwoty 134.914 zł,
  - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 100.923 zł o kwotę 52.083 zł do kwoty 48.840 zł.

Powyższe zmiany są wynikiem dokonanej przez SPZOK częściowej spłaty w 2011 roku kapitału i odsetek.

- Poręczenie kredytu przeznaczonego na spłatę zobowiązań Szpitala Rehabilitacyjno – Kardiologicznego w Kowanówku względem wierzycieli (dotyczy Szpitala Rehabilitacyjno- Kardiologicznego w Kowanówku k/Obornik)
  - w kolumnie „kapitał” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 288.660 zł o kwotę 192.692 zł do kwoty 95.968 zł,
  - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 89.281 zł o kwotę 42.335 zł do kwoty 46.946 zł.

Powyższe zmiany są wynikiem dokonanej przez SPZOK częściowej spłaty w 2011 roku kapitału i odsetek.

- Poręczenie kredytu przeznaczonego na restrukturyzację zadłużenia Szpitala Rehabilitacyjno - Kardiologicznego w Kowanówku (dotyczy Szpitala Rehabilitacyjno- Kardiologicznego w Kowanówku k/Obornik)
  - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 225.259 zł o kwotę 140.214 zł do kwoty 85.045 zł.

Powyższe zmiany są wynikiem dokonanej przez SPZOK częściowej spłaty w 2011 roku odsetek.

- Poręczenie kredytu przeznaczonego na spłatę wymagalnych zobowiązań handlowych Szpitala (dotyczy Szpitala Rehabilitacyjno- Kardiologicznego w Kowanówku k/Obornik)
  - w kolumnie „kapitał” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 913.038 zł o kwotę 758.801 zł do kwoty 154.237 zł,

- w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 77.761 zł o kwotę 43.299 zł do kwoty 34.462 zł.

Powyższe zmiany są wynikiem dokonanej przez SPZOK częściowej spłaty w 2011 roku kapitału i odsetek.

- Poręczenie kredytu przeznaczonego na dokończenie finansowania zadania pn.: "Rozbudowa i przebudowa istniejącego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu" oraz sfinansowanie zakupu i montażu wyposażenia Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni (dotyczy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu)
  - w kolumnie „odsetki” zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty 459.408 zł o kwotę 392.084 zł do kwoty 67.324 zł.

Powyższe zmiany są wynikiem dokonanej przez SPZOK częściowej spłaty w 2011 roku odsetek.



**Wykaz przedsięwzięć na 2011 rok i lata następne  
stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych  
niepodlegających zwrotowi w 2011 roku i w latach następujących**

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaka rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań			
											rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021		rok 2022		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
		Razem realizowane programy							budżet państwa	392 392 988	60 857 596	102 673 434	62 608 415	44 356 681	25 599 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki własne województwa	493 389 317	57 575 991	58 095 845	201 779 671	110 001 176	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	0	
									inne	4 005 042 578	225 532 845	297 290 484	190 810 215	111 735 924	58 464 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>4 963 419 846</b>	<b>353 573 522</b>	<b>468 660 563</b>	<b>465 466 209</b>	<b>271 996 832</b>	<b>96 680 122</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>0</b>	
		Razem WRPO							budżet państwa	97 235 314	7 055 730	7 909 000	28 263 588	21 955 000	8 455 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki własne województwa	460 251 239	54 546 434	53 955 949	199 393 041	106 324 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									inne	2 033 133 122	1 600 077 000	223 448 112	130 040 578	82 895 000	25 069 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>2 621 992 599</b>	<b>285 313 061</b>	<b>357 697 207</b>	<b>211 174 000</b>	<b>33 524 234</b>	<b>6 126 416</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>0</b>	
		Razem PO KL							budżet państwa	224 838 135	42 720 668	83 048 054	22 415 942	15 432 055	6 126 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki własne województwa	12 073 939	2 275 183	2 555 691	1 464 086	185 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									inne	1 722 363 700	30 450 481	30 625 998	18 971 424	7 234 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>1 959 333 132</b>	<b>75 446 332</b>	<b>116 229 743</b>	<b>42 851 452</b>	<b>22 851 640</b>	<b>6 126 416</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>0</b>	
		Razem inne							budżet państwa	70 319 539	11 101 198	11 716 380	11 928 885	6 969 626	11 018 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki własne województwa	21 264 139	754 374	1 584 205	922 544	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	0	
									inne	229 545 756	35 074 664	43 216 374	41 798 213	21 606 515	33 395 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>382 094 115</b>	<b>56 537 326</b>	<b>67 117 759</b>	<b>64 917 550</b>	<b>37 971 192</b>	<b>57 029 472</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>0</b>	
		<b>Łącznie przedsięwzięcia</b>							budżet państwa	392 392 988	60 857 596	102 673 434	62 608 415	44 356 681	25 599 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki własne województwa	493 389 317	57 575 991	58 095 845	201 779 671	110 001 176	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	0	
									inne	4 005 042 578	225 532 845	297 290 484	190 810 215	111 735 924	58 464 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>4 963 419 846</b>	<b>353 573 522</b>	<b>468 660 563</b>	<b>465 466 209</b>	<b>271 996 832</b>	<b>96 680 122</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>0</b>	
		a) wydatki bieżące							budżet państwa	225 422 187	42 357 866	83 202 434	22 676 751	15 693 669	6 253 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki własne województwa	31 533 542	2 562 870	3 442 485	2 241 145	3 677 176	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	0	
									inne	1 927 946 809	53 973 254	68 222 636	54 141 048	32 621 887	25 789 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>2 185 094 532</b>	<b>98 799 080</b>	<b>154 872 355</b>	<b>79 058 944</b>	<b>51 992 732</b>	<b>35 535 518</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>3 492 000</b>	<b>0</b>	
		b) wydatki majątkowe							budżet państwa	166 970 801	18 599 730	19 471 000	39 931 664	28 663 012	19 346 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki własne województwa	462 055 775	55 013 121	54 653 360	199 538 526	106 324 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									inne	2 077 095 769	1 711 559 591	229 067 848	136 669 167	79 114 037	32 674 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>2 778 325 314</b>	<b>254 774 442</b>	<b>313 788 208</b>	<b>386 407 265</b>	<b>220 004 100</b>	<b>61 144 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaka rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań					
											rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020		rok 2021	rok 2022			
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	Wsparcie współpracy ponadnarodowej w wszystkich obszarach badań i rozwoju technologicznego	3. Regiony Wschodni	1.	Rozwijanie środowiska innowacyjnego i budawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania zasobów biomas	2009-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR)	budżet państwa środki własne województwa inne	1 229 865	3 422 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	
						Całkowita wartość przedsięwzięć	781 194 854	40 915 523	11 812 808	8 191 269	25 789 922	26 748 866	34 940 135	29 212 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	15013	Przetwórstwo przemysłowe	Wsparcie wzrostu efektywności energetycznej oraz wykorzystania odpadów w przedsiębiorstwach	1. Regiony Wschodni	2.	Regiony przetwarzające szlak dla zrównoważonej energii	2010-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR)	Całkowita wartość przedsięwzięć	526 145 044	3 221 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 225 829
						Całkowita wartość przedsięwzięć	76 433 916	12 869 683	10 800 475	7 529 074	3 221 082	7 529 074	10 800 475	7 529 074	3 221 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15013	PO KL	Wsparcie poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	VIII	1.	1.	Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCHTT)	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR)	Całkowita wartość przedsięwzięć	87 840	14 580	52 230	3 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405 600
						Całkowita wartość przedsięwzięć	497 760	98 515	82 620	295 970	20 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jako rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań																																																																																																									
											rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022																																																																																																										
750		Program dla Europy Środkowej (II)	Wzmocnienie spójności terytorialnej, wspieranie wewnętrznej integracji oraz poprawa konkurencyjności	2.1	6	CHAMPIONS - poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lądowego z transportem publicznym*	2010-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego srodki UE inne beneficjent - lider projektu	budżet państwa srodki własne województwa srodki UE inne Całkowita wartość przedsięwzięcia	255 000 1 445 000 5 905 000 0 1 700 000	0 0 105 000 0 657 000	0 0 12 937 0 192 632	0 0 216 256 0 216 256	0 0 23 930 451 0 24 146 707	0 0 11 040 377 0 11 040 377	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1 303 149																																																																																																						
																											Administracja publiczna																																																																																																					
																											75018		Program Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IV C	Poprawa efektywności polityk rozwoju regionalnego oraz przyczynienie się do modernizacji gospodarki i większej konkurencyjności w Europie w obszarach innowacyjnych, zapobiegania ryzyku za pośrednictwem współpracy międzyregionalnej	-	1.	CREATOR "Tworzenie wznoszącego gospodarstwa poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych"	2010-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego beneficjent	budżet państwa srodki własne województwa srodki UE inne Całkowita wartość przedsięwzięcia	130 249 38 417 158 980 753 0 160 089 683	38 417 0 17 272 670 0 17 462 137	216 256 38 416 25 645 308 0 25 840 324	24 146 707 0 26 189 461 0 26 444 636	11 151 457 0 23 930 451 0 11 151 457	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	62 202 907																																																																												
																																																					Urzędy marszałkowskie																																																																											
																																																					75018		Program Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IV C	Poprawa efektywności polityk rozwoju regionalnego oraz przyczynienie się do modernizacji gospodarki i większej konkurencyjności w Europie w obszarach innowacyjnych, zapobiegania ryzyku za pośrednictwem współpracy międzyregionalnej	-	1.	CREATOR "Tworzenie wznoszącego gospodarstwa poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych"	2010-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego beneficjent	budżet państwa srodki własne województwa srodki UE inne Całkowita wartość przedsięwzięcia	130 249 38 417 158 980 753 0 160 089 683	38 417 0 17 272 670 0 17 462 137	216 256 38 416 25 645 308 0 25 840 324	24 146 707 0 26 189 461 0 26 444 636	11 151 457 0 23 930 451 0 11 151 457	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	674 180																																																			
																																																																														System Informacji o Funduszach Europejskich																																																		
																																																																														75018		Program PT	Zapewnienie potencjału na efektywnego przebiegu i realizację przedsięwzięcia	4.1	2.	System Informacji o Funduszach Europejskich	2010-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego beneficjent	budżet państwa srodki własne województwa srodki UE inne Całkowita wartość przedsięwzięcia	978 681 0 5 245 857 0 6 524 538	151 050 0 855 950 0 1 007 000	156 600 0 887 400 0 1 044 000	216 256 0 1 225 451 0 1 441 707	216 256 0 1 225 451 0 1 441 707	0 0 629 453 0 740 533	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	4 736 731																									
																																																																																																								Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO																								
																																																																																																								75018		WRPO	Wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa i zapewnienie konkurencyjności przez wzrost konkurencyjności	7.1	3.	Ciel: Przewidywane, zgodnie z prawem i politykami Współpracy, efektywne wykorzystanie środków w ramach WRPO poprzez utworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i osobowego	2007-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego IZ, beneficjent	budżet państwa srodki własne województwa srodki UE inne Całkowita wartość przedsięwzięcia	0 0 100 673 938 0 100 673 938	0 0 3 354 895 0 3 354 895	20 715 000 0 20 205 000 0 20 205 000	20 715 000 0 20 205 000 0 20 205 000	9 112 491 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	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	50 682 491

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jako rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań			
											rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021		rok 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
				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 IZ, beneficjent	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	0 0 14 594 817 13 494 521	0 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 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 IZ, beneficjent	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	0 0 15 304 564 0	0 0 14 127 247 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 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0	
		WRPO		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 IZ, beneficjent	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	0 0 2 841 916 0	0 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 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 IZ, beneficjent	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	0 0 3 971 519 0	0 0 3 820 368 151 151	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 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: Sprawy przepływ informacji na temat WRPO promiel/zy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	2007-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego IZ, beneficjent	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	0 0 15 310 065 0	0 0 2 000 000 2 700 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 2 500 000 2 500 000	0 0 1 298 433 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	6 498 433
	75075					Promocja jednostek samorządu terytorialnego			budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	0 192 770 12 835 252 0	0 48 513 2 822 787 0	0 27 392 2 711 808 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	6 998 476	
		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	1.5	1.	Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce*** Cel: Budowa kompleksowego systemu zarządzania promocją inwestycyjną i gospodarczą oraz promocja regionalnej gospodarki i terenów inwestycyjnych	2009-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego DRG beneficjent	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	0 0 12 528 022 3 865 341	0 0 2 871 300 2 871 300	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	12 528 022	3 865 341	2 871 300	2 739 200	2 500 000	1 298 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań											
Dział	Rodzaj	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jako rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	
801						Owiata i wychowanie	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
									budget państwa	572 036	306 444	184 047	18 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki UE	3 507 096	1 853 992	1 142 203	104 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	4 079 132	2 160 436	1 326 250	122 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									budget państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki UE	89 448	25 697	63 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	89 448	25 697	63 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80141					Zakłady kształcenia nauczycieli			budget państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Leonardo Da Vinci - INPRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Ni projekt: DE/10/LLP-LAV/TOI/147 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									2011-2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									<b>Cel: Opracowanie odpowiednich treści i metod w ramach szkoleń i wspierania nauczycieli w przedszkolach i szkołach podstawowych.</b>	89 448	25 697	63 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									beneficjent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	89 448	25 697	63 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146					Dobrotkanie i doskonalenie nauczycieli			budget państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki UE	77 515	40 939	15 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	77 515	40 939	15 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Consensus Partnerskie Projekty Regio/ Polsko – niemieckie kształcenie i doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych na konkretnych przykładach zajęć LeQuaifuro.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Ni projekt: 2010-I-DES-COM13-106122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									<b>Cel: Doskształcanie i doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195					Przemysłu dzielnice			budget państwa	572 036	306 444	184 047	18 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki UE	3 340 133	1 787 356	1 063 174	104 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	3 912 169	2 093 800	1 247 221	122 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									budget państwa	572 036	306 444	184 047	18 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki UE	3 340 133	1 787 356	1 063 174	104 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	3 912 169	2 093 800	1 247 221	122 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Partnerski Związek Nauki i Postępu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									<b>Cel: Zwiększenie poziomu innowacji poprzez umocnienie osiągnięć nauki polskiej i światowej, w tym osiągnięć kobiet-matek uczniów i studentów, pracowników uczelni oraz jednostek naukowych, a także przedsiębiorstw współpracujących z B+R w Polsce</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195								<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	3 912 169	2 093 800	1 247 221	122 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	3 912 169	2 093 800	1 247 221	122 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	3 912 169	2 093 800	1 247 221	122 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jako rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań					
											rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022						
853	85332		Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	X	1.	Leonardo Da Vinci "European Regions Enhancing Internationalisation of Vocational Education and Training EREH-VET" Nr projektu: 2010-I-DE2-LEO04-04785 9 Cel: Opracowanie odpowiednich treści i metod w ramach kształcenia zawodowego, mobilności młodych i osób dorosłych	2011-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE) beneficjent	budżet państwa środki własne województwa środki UE	98 595	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej																									
853	85332		Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	X	1.	Reszne Planu Działalności Promocyjnej Technicznej PO KL - ROEFS Cel: Zapewnienie organizacyjnego, administracyjnego i finansowego wsparcia procesowi ewaluacji, wdrożeniu, monitorowaniu, kontroli, Komitetu Monitorującego PO KL, służącego sprawnemu wdrażaniu PO KL oraz efektywemu wykorzystaniu środków EFS	2007-2014	Wojewódzki Urząd Pracy IP	budżet państwa środki własne województwa środki UE	2 271 870	341 000	341 000	341 000	341 000	227 030	227 030	227 030	227 030	227 030	227 030	227 030	227 030	227 030	227 030	227 030	8 328 533		
85395	85395		Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej			Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	2010-2013	Regionálny Ośrodek Polityki Społecznej beneficjent	budżet państwa środki własne województwa środki UE	19 834 267	2 770 137	8 134 564	392 570	173 551	74 379	173 551	392 570	82 095	82 095	82 095	82 095	82 095	82 095	82 095	82 095	14 794 098		
			Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej			Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	2010-2013	Regionálny Ośrodek Polityki Społecznej beneficjent	budżet państwa środki własne województwa środki UE	115 370 027	2 253 763	3 500 585	1 370 186	1 286 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 328 533	
			Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej			Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	2010-2013	Regionálny Ośrodek Polityki Społecznej beneficjent	budżet państwa środki własne województwa środki UE	135 729 445	5 139 899	11 805 697	1 859 297	1 513 533	74 379	1 513 533	1 859 297	82 095	82 095	82 095	82 095	82 095	82 095	82 095	82 095	0	14 794 098	
			Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej			Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	2010-2013	Regionálny Ośrodek Polityki Społecznej beneficjent	budżet państwa środki własne województwa środki UE	244 633	61 806	79 995	82 095	82 095	82 095	82 095	82 095	82 095	82 095	82 095	82 095	82 095	82 095	82 095	82 095	82 095	688 853	
			Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej			Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	2010-2013	Regionálny Ośrodek Polityki Społecznej beneficjent	budżet państwa środki własne województwa środki UE	1 630 885	412 040	533 300	547 300	547 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257 791	
			Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej			Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	2010-2013	Regionálny Ośrodek Polityki Społecznej beneficjent	budżet państwa środki własne województwa środki UE	73 854	27 081	41 649	5 124	5 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej			Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	2010-2013	Regionálny Ośrodek Polityki Społecznej beneficjent	budżet państwa środki własne województwa środki UE	418 506	153 459	236 011	29 036	29 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej			Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	2010-2013	Regionálny Ośrodek Polityki Społecznej beneficjent	budżet państwa środki własne województwa środki UE	492 360	180 540	277 660	34 160	34 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jako rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań				
											rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021		rok 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
				VI		Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy 3. Ciel: Długofalowe i kompleksowe zbadanie uwarunkowań społeczno-gospodarczych w Wielkopolsce i dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat aktualnych trendów rozwojowych przewidywanych zmian w gospodarce regionu w tym na rynku pracy	2010-2013	Wojewódzki Urząd Pracy beneficjent	środki własne województwa środki UE inne	460 768 2 611 017 0	114 215 647 215 0	170 043 963 573 0	96 541 550 561 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 780 718	
				VI		Profesjonalna kadra - wsparcie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w Województwie Wielkopolskim w Poznaniu 4. Ciel: Podniesienie w ciągu 2 lat kwalifikacji zawodowych 7 pracowników Oddziałów Zamiejscowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu poprzez sfinansowanie studiów poddyplomowych z zakresu doradztwa personalnego oraz zarządzania pracą i zasobami ludzkimi	2010-2012	Wojewódzki Urząd Pracy beneficjent	środki własne województwa środki UE inne	7 025 39 803 0	1 784 10 107 0	505 2 838 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 363	
						Liderzy oświaty 5. Ciel: Poprawa jakości i adekwatności kształcenia zawodowego poprzez wprowadzenie atrakcyjnych kursów specjalistycznych i doskonalących dla nauczycieli w szkołach policealnych Województwa Wielkopolskiego o profilu medyczno-społecznym w latach 2011-2012	2011-2012	Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu beneficjent	środki własne województwa inne (środki własne w Poznaniu WCEM) Całkowita wartość przedsięwzięcia	108 076 3 330 0	108 076 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PO KL		9.4		Liderzy oświaty 5. Ciel: Poprawa jakości i adekwatności kształcenia zawodowego poprzez wprowadzenie atrakcyjnych kursów specjalistycznych i doskonalących dla nauczycieli w szkołach policealnych Województwa Wielkopolskiego o profilu medyczno-społecznym w latach 2011-2012	2011-2012	Medyczne Studium Zawodowe im. PCK w Poznaniu beneficjent	środki UE inne (środki własne MSZ w Poznaniu im. PCK) Całkowita wartość przedsięwzięcia	216 954 54 028 0	156 664 0 0	60 290 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 954
				VI		Rynek pracy otwarty dla wszystkich 6. Ciel: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo	2007-2015	Wojewódzki Urząd Pracy IP	budget państwa środki własne województwa środki UE inne	18 997 320 0 107 651 479 0	2 535 131 0 0 0	7 698 000 0 0 0	247 930 0 0 0	173 551	74 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 538 858
				VII		Wielkopolskie Centrum Ekonomii Społeczności - uczestnicząc w procesie zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomicznej społecznej 7. Ciel: Wsparcie przedsiębiorstwa i społeczności oraz podmiotów działających na rzecz jej rozwoju poprzez podniesienie poziomu innowacyjności społecznej i stworzenie nowych mechanizmów funkcjonowania instytucji ekonomicznej społecznej	2011-2013	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Lider beneficjent	budget państwa środki własne województwa środki UE inne	518 460 0 2 937 940 0	146 119 0 828 008 0	314 920 0 1 784 548 0	57 421 0 325 384 0	173 551	74 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 507 561
900						Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			Całkowita wartość przedsięwzięć	24 407 350	1 870 000	4 519 784	1 900 000	1 200 000	14 658 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 278 094

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jako rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań																											
											rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021		rok 2022																										
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		7.1	6		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																										
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
											1 870 000	4 519 784	1 900 000	1 200 000	14 658 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 278 094															
9011		WRPO	Wzrost potencjału konkurencyjności i zatrudnienia na rzecz wzrostu rozwojowego Wielkopolski	7.1	6	Wspieranie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO	2010-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	budżet państwa środki własne województwa inne	24 407 350	4 519 784	1 900 000	1 200 000	14 658 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 007 359																								
																										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
																										1 870 000	4 519 784	1 900 000	1 200 000	14 658 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 278 094
921		WRPO	Wzrost potencjału konkurencyjności i zatrudnienia na rzecz wzrostu rozwojowego Wielkopolski	7.2	6	Informacja i promocja WRPO	2010-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	budżet państwa środki własne województwa inne	2 440 735	569 772	200 000	200 000	1 300 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 270 735																								
																										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																										170 000	569 772	200 000	200 000	1 300 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 000
92108		WRPO	Wzrost potencjału konkurencyjności i zatrudnienia na rzecz wzrostu rozwojowego Wielkopolski	6.2	6	Program: Wieloletni Program Inwestycyjny Wgłędzkiego Samorządowego Instytutu Kultury Cel: Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz rozwój bazy i infrastruktury technicznej instytucji kultury	2010-2012	Filharmonia Poznańska im. T. Szeligowskiego w Poznaniu (beneficjent)	budżet państwa środki własne województwa inne	47 000	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 000																								
																										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																										836 671	123 846	1 007 517	47 000	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92108		WRPO	Wzrost potencjału konkurencyjności i zatrudnienia na rzecz wzrostu rozwojowego Wielkopolski	6.2	6	Europa w sercu Wielkopolski. Tęcza koncertowa po Europie, promująca wielkopolskie dziedzictwo kulturowe Cel: Upowszechnianie kultury muzycznej, rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, promocja Filharmonii Poznańskiej	2010-2012	Filharmonia Poznańska im. T. Szeligowskiego w Poznaniu (beneficjent)	budżet państwa środki własne województwa inne	1 007 517	16 232 837	39 923 028	28 663 012	19 346 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 000																							
																											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																											836 671	123 846	1 007 517	47 000	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Przedsięwzięcia majątkowe	stowarzyszenie wieloletnie, projekty, lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Wzrost potencjału konkurencyjności i zatrudnienia na rzecz wzrostu rozwojowego Wielkopolski	6.2	6	Europejski Fundusz Regionalny, Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich	2010-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	budżet państwa środki własne województwa inne	13 827 979	16 232 837	39 923 028	28 663 012	19 346 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																							
																											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																											460 011 469	53 860 436	199 365 649	106 324 000	32 674 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Przedsięwzięcia majątkowe	stowarzyszenie wieloletnie, projekty, lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Wzrost potencjału konkurencyjności i zatrudnienia na rzecz wzrostu rozwojowego Wielkopolski	6.2	6	Europejski Fundusz Regionalny, Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich	2010-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	budżet państwa środki własne województwa inne	1 356 844 640	226 115 325	1 356 844 640	79 114 037	32 674 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																							
																											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																											1 708 811 645	226 115 325	1 356 844 640	79 114 037	32 674 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Przedsięwzięcia majątkowe	stowarzyszenie wieloletnie, projekty, lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Wzrost potencjału konkurencyjności i zatrudnienia na rzecz wzrostu rozwojowego Wielkopolski	6.2	6	Europejski Fundusz Regionalny, Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich	2010-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	budżet państwa środki własne województwa inne	2 025 506 269	306 804 598	385 246 119	220 004 100	61 144 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																							
																											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																											2 488 785 745	306 804 598	385 246 119	220 004 100	61 144 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań										
Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaka rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	Limit zobowiązań
010		Rolnictwo i łowiectwo						10	69 154,422	69 154,422	10 912 000	11 517 000	11 668 076	6 708 012	10 891 208	0	0	0	0	0	0	0	24
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0108		Melioracje wodne						11	60 855 891	60 855 891	9 602 000	10 596 000	10 267 908	5 903 051	9 123 780	0	0	0	0	0	0	0	252 277 920
										337 473 578	53 250 000	56 663 000	56 940 216	32 735 100	52 689 604	0	0	0	0	0	0	0	0
150		Przetwórstwo przemysłowe						12	69 154,422	69 154,422	10 912 000	11 517 000	11 668 076	6 708 012	10 891 208	0	0	0	0	0	0	0	252 277 920
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15011		Rozwój przedsiębiorczości						13	60 855 891	60 855 891	9 602 000	10 596 000	10 267 908	5 903 051	9 123 780	0	0	0	0	0	0	0	601
										337 473 578	53 250 000	56 663 000	56 940 216	32 735 100	52 689 604	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność						14	69 154,422	69 154,422	10 912 000	11 517 000	11 668 076	6 708 012	10 891 208	0	0	0	0	0	0	0	94 227 906
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe						15	60 855 891	60 855 891	9 602 000	10 596 000	10 267 908	5 903 051	9 123 780	0	0	0	0	0	0	0	614 211
										337 473 578	53 250 000	56 663 000	56 940 216	32 735 100	52 689 604	0	0	0	0	0	0	0	0



Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jako rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań					
											rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego i zatrudnienia			Program: Zakup Elektrycznych Zespołów Tracjących ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			<p>budżet państwa 28 664 952</p> <p>środki własne województwa 279 005 532</p> <p>środki UE 162 434 727</p> <p>inne 71 984 991</p> <p><b>Całkowita wartość przedsięwzięcia 470 105 211</b></p>	429 711	210 409 961	170 724 000	10 410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (D1) beneficjent	<p>budżet państwa 28 664 952</p> <p>środki własne województwa 279 005 532</p> <p>środki UE 162 434 727</p> <p>inne 71 984 991</p> <p><b>Całkowita wartość przedsięwzięcia 470 105 211</b></p>	429 711	210 409 961	170 724 000	10 410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60013		Wzrost konkurencyjności i zatrudnienia			Drugi publicznie wojewódzkie			<p>budżet państwa 170 672 007</p> <p>środki własne województwa 488 170 623</p> <p>środki UE 66 160 654</p> <p>inne 0</p> <p><b>Całkowita wartość przedsięwzięcia 658 842 630</b></p>	50 060 357	37 090 110	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	<p>budżet państwa 170 672 007</p> <p>środki własne województwa 488 170 623</p> <p>środki UE 66 160 654</p> <p>inne 0</p> <p><b>Całkowita wartość przedsięwzięcia 658 842 630</b></p>	50 060 357	37 090 110	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	<p>budżet państwa 9 489 977</p> <p>środki własne województwa 51 015 368</p> <p>środki UE 230 107</p> <p>inne 37 977 733</p> <p><b>Całkowita wartość przedsięwzięcia 60 505 345</b></p>	7 186 999	37 977 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	<p>budżet państwa 12 846 260</p> <p>środki własne województwa 69 685 901</p> <p>inne 23 272 892</p> <p><b>Całkowita wartość przedsięwzięcia 67 877 254</b></p>	4 313 783 <td>25 092 796</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	25 092 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	<p>budżet państwa 11 853 158</p> <p>środki własne województwa 56 024 096</p> <p>inne 0</p> <p><b>Całkowita wartość przedsięwzięcia 67 877 254</b></p>	8 449 601 <td>39 939 272</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	39 939 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	<p>budżet państwa 6 663 307</p> <p>środki własne województwa 37 715 544</p> <p>inne 0</p> <p><b>Całkowita wartość przedsięwzięcia 44 378 851</b></p>	2 234 167	12 641 677	25 073 867	4 429 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	<p>budżet państwa 1 678 963</p> <p>środki własne województwa 9 514 124</p> <p>inne 0</p> <p><b>Całkowita wartość przedsięwzięcia 11 193 087</b></p>	2 000 000	1 478 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jako rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań			
											rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021		rok 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
					6	Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz - Gągliki w m. Zemlik+*	2011-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa środki własne województwa środki UE	2 800 823 13 261 948	2 575 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800 823	
					7			Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa	16 062 771	2 575 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					7	Droga Nr 431 m. Rogaiinek - budowa mostu (cz. Wara)**	2013-2014	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa środki własne województwa środki UE	11 587 500 65 662 500	0	6 587 500	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 587 500
					8	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań - Góslina - Wągrowiec	2012-2013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa środki własne województwa środki UE	10 624 345 60 124 070	2 824 646	7 799 699	44 151 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 748 415
					9	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 184 odcinek Pamiątkowo - Przeźmierowo	2011-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa środki własne województwa środki UE	10 749 641 35 693 058	6 331 606	4 418 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 726
		WRPO			10	Droga nr 174 m. Herburtowo - przebudowa mostu (cz. Bukowiczka) oraz przebudowa wiaduktów nad linią PKP	2011-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa środki własne województwa środki UE	1 831 399 10 377 917	202 124	1 629 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 831 399
					11	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Pniewy - Murawiana Góslina na odcinku Otorowo - Szamoty	2011-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa środki własne województwa środki UE	12 309 316 4 180 500	202 124	1 629 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					12	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz - Gągliki odc. Swarzędz - Gągliki	2011-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa środki własne województwa środki UE	27 870 000 2 250 000	600 000	27 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 870 000
					13	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 445 (ol. Orlanowska w Ostrowie Wielkopolskim) wraz z przebudową wiaduktów nad linią PKP**	2012-2013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa środki własne województwa środki UE	1 982 592 11 234 687	1 982 592	495 648	1 486 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 250 000
					14	Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem bieżących odcinków obwodnicy Wągrowca	2010-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa środki własne województwa środki UE	5 806 680 31 421 910	1 708 242	3 341 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
								Wzmacnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	Całkowita wartość przedsięwzięcia	37 228 590	10 888 482	21 592 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaka rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań								
								rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021		rok 2022							
803		WRPO	Wzmacnianie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz konkurencyjności i zatrudnienia	2.1	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich 2005-2013	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	76 326 862	0	4 710 729	16 299 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 540 632		
803						Całkowita wartość przedsięwzięcia	76 326 862	4 710 729	16 299 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	
			Szkołnictwo wyższe			budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	2 26 267 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	
						Całkowita wartość przedsięwzięć	2 26 267 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	
80395			Forsalnia działalności			budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	
						Całkowita wartość przedsięwzięć	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	
851		WRPO	Wzmacnianie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	5.1	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	Infrastruktura szkolnictwa wyższego Celi: 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	2 820 542	4 705 837	5 000 000	5 545 000	8 455 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 215 815
851			Ochrona zdrowia			Program: Wieloletni Program Inwestycyjny Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Celi: Usunięcie przeszkód technologicznie aparatury zagrażającej w dalszej eksploatacji pacjentom, kontynuacja i wdrożenie rozprawnych zadań oraz poprawa warunków funkcjonowania poprzez dostosowanie do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. w sprawie zmian w planie powoju odpowiedzialne pod względem ichowym i sanitarnym pomieszczenia i urządkowania ZOZ.		3 554 000	1 500 000	1 580 266	5 545 000	8 455 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 215 815
						Całkowita wartość przedsięwzięć	2 820 542	4 705 837	5 000 000	5 545 000	8 455 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 215 815
			Szpitalne ogólne			budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	3 554 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 215 815	
						Całkowita wartość przedsięwzięć	3 554 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 215 815
		WRPO	Wzmacnianie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	5.3	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu beneficjent	Poprawa wykrywalności, standardów diagnostyki i radioterapii nowotworowej w Wielkopolsce	2010-2013	1 472 816	1 500 000	1 580 266	1 580 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 215 815
						Całkowita wartość przedsięwzięć	1 472 816	1 500 000	1 580 266	1 580 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 215 815

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jako rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań																																																	
											rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020		rok 2021	rok 2022																																															
921		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	5.3	6	Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie <b>Cel:</b> Poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej, środki na projekt Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu; Zakup Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	8	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	budżet państwa	7 526 379	2 820 542	4 705 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24																																													
																										Calkowita wartość przedsięwzięcia	23 901 741	2 820 542	4 705 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																									
																																														budżet państwa	20 000 000	0	0	5 000 000	6 545 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
																																																																środki własne województwa	0	0	0	0	0	0
Calkowita wartość przedsięwzięcia	201 885 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000																																															
																								inne (środki własne Szpitala)	8 152 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																											
																																												Calkowita wartość przedsięwzięcia	23 901 741	2 820 542	4 705 837	0	0	5 000 000	6 545 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
921		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	5.3	6	Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie <b>Cel:</b> Poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej	8	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	budżet państwa	6 779 930	3 737 192	1 870 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 672 643																																													
																										Calkowita wartość przedsięwzięcia	10 865 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																							
																																																budżet państwa	18 769 036	3 737 192	1 870 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																																																																					środki własne województwa	6 779 930
Calkowita wartość przedsięwzięcia	10 865 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																														
																									inne	1 623 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																							
92118		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	6.2	1	Odtworzenie XIX-wiecznego układu zabudowy folwarcznej w Muzeum w Szreniawie, odpowiednią na potrzeby muzealno-edukacyjne społeczeństwa - etap I <b>Cel:</b> Pozyskanie oferty muzeum m.in. o elementy edukacyjne i wystawienne w odpowiednio wyposażonych obiektach	2009-2012	Muzeum Narodowe i Przemysł Rolniczy w Szreniawie <i>beneficjant</i>	budżet państwa	18 769 036	3 737 192	1 870 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 672 643																																												
																											Calkowita wartość przedsięwzięcia	10 865 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
																																																		budżet państwa	6 779 930	3 737 192	1 870 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Calkowita wartość przedsięwzięcia	10 865 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																														
																									inne	1 623 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																							
92118		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	6.2	2	Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - etap I <b>Cel:</b> Poprawa warunków funkcjonowania muzeum poprzez przeprowadzenie prac modernizacyjnych w budynku MPPP	2009-2012	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie <i>beneficjant</i>	budżet państwa	7 419 758	807 419	1 234 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 809 410																																												
																											Calkowita wartość przedsięwzięcia	4 638 682	2 929 773	635 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
																																																		budżet państwa	6 114 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Calkowita wartość przedsięwzięcia	11 349 278	2 929 773	635 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																														
																									inne (Promesa MKiDN oraz środki własne Muzeum)	6 066 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																							

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cei programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaka rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań													
											rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022														
3.					6	7	8	9	10	11	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	24													
											12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23														
											30 553 155	51 073 993	10 872 579	7 502 400	2 830 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3.					6	7	8	9	10	11	2 701 438	3 778 224	2 231 961	3 677 176	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	0	0	0	144 648 681											
											24 517 277	30 359 636	20 106 497	5 873 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
											98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
											57 771 870	85 211 853	33 210 037	17 052 597	6 322 955	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	0	0	0			
					6	7	8	9	10	11	25 781 404	47 535 830	10 863 943	7 502 400	2 830 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
											30 303 677	2 162 438	2 985 300	2 059 084	3 677 176	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	0	0	0		
											1 146 751 955	23 839 331	27 407 113	19 125 864	5 873 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											1 302 200 613	51 783 173	78 228 243	32 048 891	17 052 597	6 322 955	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	0	0	0
					6	7	8	9	10	11	30 425 610	4 771 751	3 238 163	8 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
											2 044 306	539 000	792 924	172 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
											720 251 129	677 946	2 952 523	979 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
											98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											752 819 045	5 988 697	6 983 610	1 161 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											1 284 086	530 000	272 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
010		Rolnictwo i łowiectwo			6	7	8	9	10	11	1 037 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
											98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
											2 419 586	530 000	272 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											1 284 086	530 000	272 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											1 037 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Pozostała działalność			6	7	8	9	10	11	2 419 586	530 000	272 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
											98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
											2 419 586	530 000	272 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
01095					6	7	8	9	10	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
											17 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
											1 024 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											1 041 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											1 266 839	530 000	272 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											12 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
1 377 820	530 000	272 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
150		Przetwórstwo przemysłowe			6	7	8	9	10	11	50 997 784	7 861 097	1 507 446	1 049 167	449 643	0	0	0	0	0	0	0	0													
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
											833 344 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
											884 341 796	7 861 097	1 507 446	1 049 167	449 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaka rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań									
											rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022										
60053					7	Infrastruktura telekomunikacyjna		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24									
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
									19 457 751	12 254	1 121 081	864 416	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	
									11 520 585	6 532 790	4 896 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									30 778 336	81 694	7 473 871	5 762 771	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	
								Samorząd Województwa Wielkopolskiego (beneficjent)																								
							2011-2018																									
								Projekt: "Internet zmian! Twój los - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Wielkopolsce"																								
								Cel: Zakup komputerów oraz umożliwienie dostępu do Internetu dla 2.000 beneficjentów z terenu Województwa Wielkopolskiego																								
									26 168 296	4 610 341	4 016 341	4 610 261	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000								
								Wydatki budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
								Srodki własne województwa	691 506	0	5 18 629	172 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
								Srodki UE	3 918 534	0	2 938 901	979 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
								Wartosc przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	4 610 040	0	3 457 530	1 152 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
								Całkowita wartosc przedsięwzięcia	30 778 336	81 694	7 473 871	5 762 771	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000								
								Wydatki budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
								Srodki własne województwa	1 306 245	12 254	602 452	691 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
								Srodki UE	7 402 051	69 440	3 413 889	3 918 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
								Wartosc przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	8 708 296	81 694	4 016 341	4 610 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
								Całkowita wartosc przedsięwzięcia	8 708 296	81 694	4 016 341	4 610 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
								Wydatki budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
								Srodki własne województwa	691 506	0	5 18 629	172 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
								Srodki UE	3 918 534	0	2 938 901	979 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
								Wartosc przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	4 610 040	0	3 457 530	1 152 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
								Całkowita wartosc przedsięwzięcia	13 318 336	81 694	7 473 871	5 762 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
								Wydatki budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
								Srodki własne województwa	17 460 000	0	0	0	0	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000								
								Srodki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
								Wartosc przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	17 460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
								Całkowita wartosc przedsięwzięcia	17 460 000	0	0	0	0	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000	3 492 000								
								Wydatki budżetu państwa	104 572 807	22 692 058	38 255 830	9 365 133	6 453 233	2 381 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
								Srodki własne województwa	11 006 146	2 159 184	2 385 143	1 367 545	185 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
								Srodki UE	1 021 500 987	24 447 837	24 006 846	15 207 142	5 873 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
								Wartosc przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	1 137 479 940	49 299 079	64 647 819	25 939 820	12 511 430	2 381 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							







Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaka rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań		
											rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022			
											12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
						śSzkoła - Między Wielkopolska						757 951	1 257 448	896 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Cel: Rozbudowa i realizacja w latach 2011-2014 w 105 szkołach Wielkopolski (79 gimnazjów i 135 liceów ogólnokształcących) programów, oraz w tym zakresie sfinansowania w ramach ITK w szczególności prac remontowych i modernizacyjnych, a także zakupów sprzętu i materiałów eksploatacyjnych i problematycznych (oszczędności w znaczeniu przedmiotów naukowych- przyrodniczych)					4 295 055	7 125 537	5 082 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 319 486
											5 053 006	8 394 533	8 382 985	5 978 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	IX			2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego WPK (OW)	Wydatki budżetu państwa	107 823	107 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								beneficjent	Środki UE	610 993	610 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718 816
								Wydatki budżetu państwa - wydatki majątkowe		718 816	718 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								Całkowita wartość przedsięwzięcia		28 528 262	5 771 822	8 394 533	8 382 985	5 978 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 038 302

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć na 2011 rok i lata następne

stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2011 roku i w latach następnych oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego)

Dział	Rodzaj	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań		
								rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021		rok 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
w złotych																					
<b>Łączanie przedsięwzięcia</b>																					
związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego) (1+2+3)						środki własne województwa	506 663 133	53 279 219	123 821 456	122 900 916	78 290 542	1 753 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	163 123 117
						inne	130 955 112	25 163 475	6 774 700	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>637 618 245</b>	<b>78 442 694</b>	<b>130 596 156</b>	<b>129 150 916</b>	<b>84 540 542</b>	<b>8 003 260</b>	<b>253 260</b>	<b>253 260</b>	<b>253 260</b>	<b>253 260</b>	<b>253 260</b>	<b>253 260</b>	<b>253 260</b>	<b>253 260</b>	<b>253 260</b>
a) wydatki bieżące						środki własne województwa	56 211 541	12 123 837	13 676 333	13 116 045	12 255 542	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	
						inne	1 984 920	1 460 220	524 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>58 196 461</b>	<b>13 584 057</b>	<b>14 201 033</b>	<b>13 116 045</b>	<b>12 255 542</b>	<b>253 260</b>	<b>253 260</b>	<b>253 260</b>	<b>253 260</b>	<b>253 260</b>	<b>253 260</b>	<b>253 260</b>	<b>253 260</b>	<b>253 260</b>	<b>253 260</b>
b) wydatki majątkowe						środki własne województwa	450 451 592	41 155 382	110 145 123	109 784 871	66 035 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
						inne	128 970 192	23 703 255	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>579 421 784</b>	<b>64 858 637</b>	<b>116 395 123</b>	<b>116 034 871</b>	<b>72 285 000</b>	<b>7 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Przedsięwzięcia bieżące, stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego)						środki własne województwa	55 974 373	12 123 837	13 590 689	13 036 989	12 183 074	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	2 302 260
						inne	1 984 920	1 460 220	524 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>57 959 293</b>	<b>13 584 057</b>	<b>14 115 389</b>	<b>13 036 989</b>	<b>12 183 074</b>	<b>253 260</b>	<b>253 260</b>	<b>253 260</b>	<b>253 260</b>	<b>253 260</b>	<b>253 260</b>	<b>253 260</b>	<b>253 260</b>	<b>253 260</b>	<b>253 260</b>
600						środki własne województwa	51 170 833	11 541 577	12 783 729	12 783 729	11 929 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>51 170 833</b>	<b>11 541 577</b>	<b>12 783 729</b>	<b>12 783 729</b>	<b>11 929 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60013						środki własne województwa	51 170 833	11 541 577	12 783 729	12 783 729	11 929 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>51 170 833</b>	<b>11 541 577</b>	<b>12 783 729</b>	<b>12 783 729</b>	<b>11 929 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cel: Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie i zimowe drogi						środki własne województwa	50 343 878	11 300 000	12 585 971	12 585 971	11 857 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>50 343 878</b>	<b>11 300 000</b>	<b>12 585 971</b>	<b>12 585 971</b>	<b>11 857 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Zimowe utrzymanie dróg						środki własne województwa	704 176	176 044	176 044	176 044	58 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>704 176</b>	<b>176 044</b>	<b>176 044</b>	<b>176 044</b>	<b>58 681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Utrzymanie i obsługa przepraw promowych						środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział	Koszt	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań							
								rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022								
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
750		3.	Korzystanie z systemu Satelitarnej Lokalizacji Pojazdów GPS wraz z monitoringiem pracy sprzętu do zimowego utrzymania dróg w sezonach zimowych	2010-2014	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
						środki własne województwa	122 779	65 533	21 714	13 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
750			Administracja publiczna			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	3 788 540	210 560	233 660	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260		
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75018		1.	WIMAX Wielkopolska Cel: Opłaty za korzystanie z czułości na podstawi decyzji wydanych przez UKE.	2008-2022	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BOF)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	3 788 540	210 560	233 660	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260		
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851			Ochrona zdrowia			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	710 000	210 000	430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85148			Medycyna pracy			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	710 000	210 000	430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195		1.	Najem powierzchni użytkowej - budynku dla Ośrodka w Kaliszu Cel: Prowadzenie działalności usługowo - leczniczej zgodnie ze statutem Centrum	2009-2012	Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	210 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195			Pozostała działalność			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	500 000	140 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.	Opracowanie programu doskonalenia wewnętrznych i zewnętrznych procesów dla optymalnego wykorzystania posiadanych zasobów oraz wyznaczenia kierunków działania na najbliższe lata dla SFZOZ podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego Cel: Uzyskanie informacji niezbędnych do podjęcia decyzji nt. ewentualnych przekształceń podległych SFZOZ, w związku z zapisami Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	2011-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DZ)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	500 000	140 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Koszt	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań				
								rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021		rok 2022			
								7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	20	
854		3	Edukacyjna opieka wychowawcza	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
							230 000	110 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze				230 000	110 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		1.	Remont sali gimnastycznej. Cele: Przywrócenie możliwości użytkowania sali gimnastycznej przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy	2011-2012	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy		230 000	110 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9005			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				75 000	51 700	23 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							734 920	433 220	301 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				809 920	484 920	325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9005		1.	Opracowanie programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej oraz programu ochrony powietrza w zakresie benzo-a-pirenu dla stref: aglomeracja poznańska, miasto Leszno, strefa aglomeracji wrocławskiej oraz strefa piłkarsko-złotowska. Cel: Wypełnienie obowiązku ustawowego; programy mają na celu osiągnięcie poziomów docelowych substancji w powietrzu	2011-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)		260 000	160 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9005		2.	Opracowanie aktualizacji programów ochrony powietrza dla stref: aglomeracja Poznań, m. Kalisz, gnieźnieńsko-wrzeszelskiej i piłkarsko-złotowskiej, opracowanych w 2007 r. Cel: Wypełnienie obowiązku ustawowego; programy mają na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu	2011-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)		349 920	249 920	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9005			Pozostała działalność				75 000	51 700	23 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							125 000	23 300	101 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9005			Pozostała działalność				200 000	75 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Koszt	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań					
								rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021		rok 2022				
								7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	20		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
			Opracowanie Programu ochrony środowiska województwa wielkopolskiego na lata 2012-2015 oraz Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017 1. Cel: Wypełnienie obowiązku ustawowego; opracowanie dokumentów strategicznych wykorzystywanych przez samorząd Województwa Wielkopolskiego jako instrumenty zarządzania środowiskiem i odpadami	2011-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)	środki własne województwa inne (dotacja z WFOSiGW) Całkowita wartość przedsięwzięcia	75 000 125 000 200 000	51 700 23 300 75 000	23 300 101 700 125 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	200 000		
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			środki własne województwa inne Całkowita wartość przedsięwzięcia	0 1 250 000 1 250 000	0 1 027 000 1 027 000	0 223 000 223 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	775 300	
	92502		Parki krajoznawcze			inne Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 250 000 1 250 000	1 027 000 1 027 000	223 000 223 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	775 300
		1.	Dofinansowanie działalności związanej z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną prowadzoną przez Zespół Parków Krajoznawczych Województwa Wielkopolskiego 1. Cel: Podniesienie świadomości społeczeństwa Wielkopolski w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska, który jest realizowany poprzez zadania ww. przedsięwzięcia.	2011-2012	Zespół Parków Krajoznawczych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	środki własne województwa inne Całkowita wartość przedsięwzięcia	0 1 250 000 1 250 000	0 1 027 000 1 027 000	0 223 000 223 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	775 300
			<b>2. Przedsięwzięcia majątkowe</b> , stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego)			środki własne województwa inne Całkowita wartość przedsięwzięcia	449 982 742 127 876 292 577 859 034	40 686 532 22 609 355 63 295 887	110 145 123 6 250 000 116 395 123	109 784 871 6 250 000 116 034 871	66 035 000 6 250 000 72 285 000	1 500 000 6 250 000 7 750 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	159 020 939
600			Transport i łączność			środki własne województwa inne Całkowita wartość przedsięwzięcia	161 939 643 91 850 000 253 789 643	17 333 043 22 259 355 39 592 398	30 500 000 6 250 000 36 750 000	17 878 954 6 250 000 24 128 954	1 500 000 6 250 000 7 750 000	0 6 250 000 6 250 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	72 011 728
	60001		Krajowe paszerskie przewozy kolejowe			inne Całkowita wartość przedsięwzięcia	87 750 000 87 750 000	22 259 355 22 259 355	6 250 000 6 250 000	6 250 000 6 250 000	6 250 000 6 250 000	6 250 000 6 250 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	26 041 855
			Program: Zakup i modernizacja używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych ze środków Funduszu Kolejowego oraz dotacja z budżetu państwa* Cel: Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych EZT			inne (Fundusz Kolejowy oraz dotacja z budżetu państwa)* Całkowita wartość przedsięwzięcia	87 750 000 87 750 000	22 259 355 22 259 355	6 250 000 6 250 000	6 250 000 6 250 000	6 250 000 6 250 000	6 250 000 6 250 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	26 041 855

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań			
								rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021		rok 2022		
		3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
					Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DI)	środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1.	Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pociągów szynowych przeznaczonych do regionalnych pociągów przegazów kolejowych	2009-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DI)	inne (Fundusz Kolejowy oraz dotacja z budżetu państwa)*	87 750 000	22 259 355	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	26 041 855	
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>87 750 000</b>	<b>22 259 355</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	60013		<b>Drugi publicznie wojewódzkie</b>			środki własne województwa	153 939 643	17 333 043	30 500 000	16 378 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 969 873	
						inne	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>157 439 643</b>	<b>17 333 043</b>	<b>30 500 000</b>	<b>16 378 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Program: Wieloletni program inwestycyjny dróg wojewódzkich</b>		Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	środki własne województwa	153 939 643	17 333 043	30 500 000	16 378 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 969 873
			Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	2004-2013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	inne	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2004-2013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	inne (Bank Światowy)	44 040 734	3 332 846	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 519 473
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>47 540 734</b>	<b>3 332 846</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						środki własne województwa	41 942 554	8 898 000	8 000 000	7 378 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.	Program likwidacji zagrożeń na dojeżdżających do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich	2009-2013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 775 827
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>41 942 554</b>	<b>8 898 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>7 378 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						środki własne województwa	67 956 355	5 102 197	19 500 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.	Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji	2004-2013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 676 573
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>67 956 355</b>	<b>5 102 197</b>	<b>19 500 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60053		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>			środki własne województwa	8 000 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
						inne	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>8 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						środki własne województwa	8 000 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>8 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Program: Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej</b>		Spółka akcyjna "Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa" i Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BOF)	środki własne województwa	8 000 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Cel: Poprawa dostępności do internetu szerokopasmowego na terenie Województwa Wielkopolskiego	2009-2014	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	inne (prywatni udziałowcy)	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
		1.	Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej	2009-2014	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (BOF)	<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>8 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział	Kodział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań														
								rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021		rok 2022													
								7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	20											
750		3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
								Administracja publiczna																									
								Urzędy marszałkowskie																									
								75018	<p><b>Program: Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości</b></p> <p>Cel: Poprawa warunków lokalowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego, rozlokowanego w dziewięciu punktach Miasta Poznania</p> <p>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DA)</p> <p>2007-2014</p> <p>1. Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości</p>																								
801	<p><b>Oswiata i wychowanie</b></p>																																
80146			4	5	6	7	8	<p><b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b></p>																									
								<p>Osrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie</p>																									
								<p>2011-2012</p>																									
								<p>1. Przebudowa budynku ODN w Koninie Cel: Adaptacja budynku przy ul. Sosnowej na działalność ODN w Koninie</p>																									
851			4	5	6	7	8	<p><b>Ochrona zdrowia</b></p>																									
								<p>Program: Wieloletni Program Inwestycyjny Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej</p> <p>Cel: Usunięcie przeszarżowanej aparatury zagrażającej dalszej eksploatacji pacjentom, kontynuacja wcześniej rozpoczętych zadań oraz poprawa warunków funkcjonowania poprzez dostosowanie do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ.</p>																									
								<p>Szpital Wojewódzki w Poznaniu</p>																									
								<p>2010-2012</p>																									
85111			4	5	6	7	8	<p><b>Szpital ogólny</b></p>																									
								<p>1. Modernizacja systemu wentylacji szpitala.</p>																									
								<p>2010-2012</p>																									
								<p>1.000 000 1 000 000 2 000 000</p>																									



Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań													
								rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021		rok 2022												
854		3	Rozbudowa i przebudowa istniejącego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	2008-2012	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	środki własne województwa	21 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21											
		inne (środki własne SPZOZ)	15 400 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800 865										
		<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>37 000 000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
		środki własne województwa	192 642			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
85154		3.	Modernizacja oddziału Patomorfologii – przebudowa Oddziału zgodnie z rozporządzeniem MZ i przepisów sanitarnych, modernizacja wentylacji i klimatyzacji, zakup nowego i wymiana wykorzystanego sprzętu	2008-2012	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu	inne (środki własne SPZOZ)	1 237 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>1 430 000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									
		środki własne województwa	67 110 000			0	14 400 000	28 000 000	24 410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		inne (partycypacja ośrodków zamiejscowych)	16 000 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
4.	Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce	2008-2014	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>83 110 000</b>	<b>0</b>	<b>14 400 000</b>	<b>28 000 000</b>	<b>24 410 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
środki własne województwa	<b>8 443 973</b>			<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
inne	656 027			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>9 100 000</b>			<b>943 973</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 394 398</b>						
854		1.	Adaptacja budynku Dom im. Pielna na Oddział Leczenia Uzależnień oraz Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej.  Cel: Utworzenie w części parterowej budynku, składającego się z ok. 35 łóżek oddziału zamkniętego się leczeniem pacjentów ze schorzeniami z grupy ostrych zaburzeń alkoholowych. Na pierwszym piętrze miały powstać leczący ok. 35 łóżek oddział leczenia uzależnień. Obiekt zostanie dostosowany do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia.	2011-2015	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Koszalinie	środki własne województwa	8 443 973	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
						inne (środki własne SPZOZ)	656 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>9 100 000</b>	<b>943 973</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 394 398</b>	
						środki własne województwa	854 610	576 586	278 024	278 024	278 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85420		1.	Edukacyjna opieka wychowawcza	2011-2012	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy	inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>854 610</b>	<b>576 586</b>	<b>278 024</b>	<b>278 024</b>	<b>278 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278 024</b>		
						środki własne województwa	854 610	576 586	278 024	278 024	278 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85420		1.	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2011-2012	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy	inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>854 610</b>	<b>576 586</b>	<b>278 024</b>	<b>278 024</b>	<b>278 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
						środki własne województwa	854 610	576 586	278 024	278 024	278 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85420		1.	Termomodernizacji budynku szkoły.	2011-2012	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy	inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>854 610</b>	<b>576 586</b>	<b>278 024</b>	<b>278 024</b>	<b>278 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
						środki własne województwa	854 610	576 586	278 024	278 024	278 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85420		1.	Cel: Przywrócenie komfortu cieplnego w pomieszczeniach budynku szkoły, zmniejszenie zużycia energii cieplnej	2011-2012	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy	inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>854 610</b>	<b>576 586</b>	<b>278 024</b>	<b>278 024</b>	<b>278 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
						środki własne województwa	854 610	576 586	278 024	278 024	278 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Kod	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań												
							rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022														
							9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20														
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					8	11 605 312	4 017 538	2 572 099	481 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21								
							1 732 907	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 086 906								
921	Program: Wiedoletni Program Inwestycyjny Wojewódzkich Samorządowych Instytucji Kultury	Cel: Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz rozwój bazy i infrastruktury technicznej instytucji kultury.	Teatry				13 338 219	4 367 538	2 572 099	481 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 086 906							
							11 605 312	4 017 538	2 572 099	481 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92106		Modernizacja budynku głównego Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	2009-2013	Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu			4 840 000	2 000 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 958 393						
							1 207 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela					6 047 732	2 000 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 958 393						
							4 840 000	2 000 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92108		Zakupy inwestycyjne wymiana i uzupełnienie instrumentów muzycznych, zakup krzesel estradowych oraz pupitów do nut	2010-2012	Filharmonia Poznańska im. T. Szeffigowskiego w Poznaniu			878 320	400 000	178 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 320						
							75 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92113		Centra kultury i sztuki					953 495	400 000	178 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000						
							600 000	150 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116		Biblioteki					600 000	150 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000						
							450 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań						
								rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021		rok 2022					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
			Zakup dzieł sztuki współczesnych artystów z Wielkopolski, w ramach programu "Wydarzenia Artystyczne - Sztuki Wizualne"	2008-2011	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu	środki własne województwa inne	600 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000				
			<b>Cel: Propagowanie twórczości artystów z Wielkopolski</b>			<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>600 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>				
	92118		<b>Muzea</b>			środki własne województwa inne	4 686 992	1 317 538	1 193 779	481 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 193				
			<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>			<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>4 686 992</b>	<b>1 317 538</b>	<b>1 193 779</b>	<b>481 679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 200 193</b>				
		1.	Ratowanie i konserwacja grotyckich murów zamku w Koninie - Groblewach	2010-2013	Muzeum Okręgowe w Koninie	środki własne województwa inne	1 732 456	522 982	443 779	481 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 186 746				
			<b>Cel: Ratowanie zrujnowanych ruinostroj budowlaną XV-wiecznych murów, udogotwienie murów zwiędniętym, podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektu</b>			<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>1 732 456</b>	<b>522 982</b>	<b>443 779</b>	<b>481 679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 186 746</b>				
		2.	Modernizacja dotychczasowych wystaw stałych i organizacja nowych ekspozycji stałych	2008-2012	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	środki własne województwa inne	1 150 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353 300				
			<b>Cel: Modernizacja wystaw już istniejących i organizacja nowych, do aktualnie panujących trendów</b>			<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>1 150 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353 300</b>				
		3.	Modernizacja pawilonów wystawienniczych i magazynów zbiorów w Szreniawie	2009-2012	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	środki własne województwa inne	1 804 556	544 556	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660 147				
			<b>Cel: Unowocześnienie już istniejących obiektów muzeum i dostosowanie do aktualnych standardów</b>			<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>1 804 556</b>	<b>544 556</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660 147</b>				
<b>3. Przedsięwzięcia bieżące i majątkowe (łącznie)</b> , stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego)								706 018	468 850	85 644	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 799 918		
a) wydatki bieżące								1 093 900	1 093 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 799 918		
b) wydatki majątkowe								1 799 918	1 562 750	85 644	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237 168		
a) wydatki bieżące								237 168	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237 168		
b) wydatki majątkowe								1 562 750	1 562 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 562 750		
a) wydatki bieżące								237 168	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237 168		
b) wydatki majątkowe								1 325 582	1 477 106	1 116 614	652 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 325 582		
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>								237 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237 168		
Wartosc przedsięwzięcia - wydatki bieżące								237 168	0	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237 168	
Wartosc przedsięwzięcia - wydatki majątkowe								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>								<b>237 168</b>	<b>0</b>	<b>79 056</b>	<b>72 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237 168</b>
<b>900</b>								<b>237 168</b>	<b>0</b>	<b>79 056</b>	<b>72 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237 168</b>	

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań	
								rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021		rok 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	90095		Pozostała działalność					0	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środki własne województwa	237 168	0	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące</b>	<b>237 168</b>	<b>0</b>	<b>85 644</b>	<b>79 056</b>	<b>72 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						środki własne województwa	468 850	468 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	1 093 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe</b>	<b>1 562 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>1 799 918</b>	<b>1 562 750</b>	<b>85 644</b>	<b>79 056</b>	<b>72 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						środki własne województwa	237 168	0	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące</b>	<b>237 168</b>	<b>0</b>	<b>85 644</b>	<b>79 056</b>	<b>72 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						środki własne województwa	468 850	468 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne (dotacja ze środków WFOŚiGW)	1 093 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe</b>	<b>1 562 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>1 799 918</b>	<b>1 562 750</b>	<b>85 644</b>	<b>79 056</b>	<b>72 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* W 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 Województwa) - 43.750.000 zł od 2011 r. środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa będą wprowadzane po otrzymaniu decyzji Wojewody w wysokości po 7.293.750 zł do 2014 r. oraz 7.281.250 zł w 2015 r.

**Wykaz przedsięwzięcia stanowiących gwarancje i udzielenie przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego**

Lp.	Nazwa cel przedsięwzięcia	Oferta realizacji	Zakres przedsięwzięcia (kierunek, rodzaj, zakres, terminy realizacji, podmioty biorące udział w przedsięwzięciu)	Porozumienie i gwarancje		rok 2011		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						
				kwota kredytu/ pożyczki/ planowanej/ pozostałości	kwota kwasy/ pożyczki/ pozostałości	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	kapitał	odsetki					
																																								7	8	9	10	11
1.	Łącznie przedsięwzięcia stanowiące gwarancje i udzielenie przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego			75 037 325	100 771 359	643 361	405 053	7 347 056	3 464 282	8 417 836	2 820 375	7 467 549	2 360 368	1 930 626	8 640 867	4 273 726	1 537 945	3 097 587	1 296 641	3 770 927	1 061 727	1 061 727	3 551 754	789 526	2 114 254	590 235	1 760 087	474 578	1 686 747	364 464	830 000	277 206	830 000	215 600	830 000	154 000	830 000	92 406	830 000	50 800	21 136 000			
2.				75 037 325	100 771 359	643 361	405 053	7 347 056	3 464 282	8 417 836	2 820 375	7 467 549	2 360 368	1 930 626	8 640 867	4 273 726	1 537 945	3 097 587	1 296 641	3 770 927	1 061 727	1 061 727	3 551 754	789 526	2 114 254	590 235	1 760 087	474 578	1 686 747	364 464	830 000	277 206	830 000	215 600	830 000	154 000	830 000	92 406	830 000	30 800	21 136 000			
3.	Retencje w odniesieniu do:																																											
4.	Przebieg leczenia przeciwnowotworowego na klinice zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji Oddziału Onkologii i przez macierzysty na Oddział Onkologii i Hematologii wraz z wyposażeniem i - Wyższa szkoła techniczna w bydoku głównym Wojewódzkiego Szpitala im. L. Piłsudskiego w Kaliszu	2006-2014	Wielkopolskie Centrum Paliowyczoł i Onkologii w Poznaniu	4 000 000	4 782 861	77 003	24 082	571 428	52 635	571 428	23 085	142 857	1 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.	CEL: Wykonanie robót budowlanych i remontowych w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji Oddziału Onkologii i Hematologii wraz z wyposażeniem i - Wyższa szkoła techniczna w bydoku głównym Wojewódzkiego Szpitala im. L. Piłsudskiego w Kaliszu	2007-2015	Wojewódzki Szpital im. L. Piłsudskiego w Kaliszu	3 509 806	3 911 486	0	409 600	563 133	409 600	46 242	409 600	36 893	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	0	0		
6.	CEL: Dostarczenie do wytwórcy i wykonawcy kosztów realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji Oddziału Onkologii i Hematologii wraz z wyposażeniem i - Wyższa szkoła techniczna w bydoku głównym Wojewódzkiego Szpitala im. L. Piłsudskiego w Kaliszu	2007-2015	Wojewódzki Szpital im. L. Piłsudskiego w Kaliszu	5 100 006	6 044 961	84 511	34 420	728 566	94 444	728 566	57 317	728 562	20 006	0	0	0	0	0	0	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.	Przebieg leczenia przeciwnowotworowego na klinice zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji Oddziału Onkologii i Hematologii wraz z wyposażeniem i - Wyższa szkoła techniczna w bydoku głównym Wojewódzkiego Szpitala im. L. Piłsudskiego w Kaliszu	2007-2015	Wojewódzki Szpital im. L. Piłsudskiego w Kaliszu	3 000 006	3 341 039	0	289 600	414 246	289 600	36 418	289 600	29 526	18 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	CEL: Wykonanie robót budowlanych i remontowych w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji Oddziału Onkologii i Hematologii wraz z wyposażeniem i - Wyższa szkoła techniczna w bydoku głównym Wojewódzkiego Szpitala im. L. Piłsudskiego w Kaliszu	2011-2019	Wojewódzki Szpital im. L. Piłsudskiego w Kaliszu	7 000 006	8 860 037	96 729	63 934	875 000	426 633	875 000	308 167	875 000	310 893	22 735	875 000	875 000	195 172	875 000	136 973	875 000	79 243	79 243	729 147	21 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Odniesienie	Jednostka budżetowa	Początek finansowania	Liniowy wykład w poszczególnych latach																																							
					kwota kredytowa/ pożyczka/ planowana/ pozostała		kwota własna/ kredytowa/ pożyczka/ odepisywana		rok 2011		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	obrotki	kapitał	obrotki	kapitał	obrotki	kapitał	obrotki	kapitał	obrotki	kapitał	obrotki	kapitał	obrotki	kapitał	obrotki	kapitał	obrotki	kapitał	obrotki	kapitał	obrotki	kapitał	obrotki	kapitał	obrotki	kapitał	obrotki	kapitał	obrotki	kapitał	obrotki	kapitał	obrotki	kapitał	obrotki				
1.					7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.			
4.	Procedura kredytowa przewidziana w budżecie na rok 2005-2015	6.	12 000 000	15 673 845	13 333 333	25 1079	1 333 333	174 734	1 333 333	58 466	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Wydział Szpitala Województwa Łódzkiego w Łodzi	6.	12 000 000	15 673 845	13 333 333	25 1079	1 333 333	174 734	1 333 333	58 466	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Centrum Rehabilitacji i Opieki Zdrowotnej w Kowalewku K.Obronki	6.	7 000 000	9 651 378	8 65 980	231 865	8 65 980	177 271	8 65 980	123 407	8 65 980	69 543	659 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Centrum Rehabilitacji i Opieki Zdrowotnej w Kowalewku K.Obronki	6.	8 500 000	12 000 000	1 062 500	609 533	1 062 500	579 074	1 062 500	494 825	1 062 500	440 351	1 062 500	1 062 500	327 300	1 062 500	71 625	354 167	5 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Centrum Rehabilitacji i Opieki Zdrowotnej w Kowalewku K.Obronki	6.	3 000 000	3 153 302	1 562 208	69 986	521 754	5 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.	Centrum Rehabilitacji i Opieki Zdrowotnej w Kowalewku K.Obronki	6.	8 727 525	12 174 476	522 238	880 087	439 312	880 087	414 141	880 087	363 034	806 746	290 107	880 087	270 760	953 427	239 418	880 087	170 460	122 339	880 087	74 178	806 747	25 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Centrum Rehabilitacji i Opieki Zdrowotnej w Kowalewku K.Obronki	6.	11 200 000	21 386 000	1 066 000	880 000	893 200	880 000	811 600	880 000	770 000	880 000	718 400	880 000	668 800	582 300	880 000	523 600	462 000	880 000	404 400	880 000	338 800	880 000	277 200	880 000	215 600	880 000	154 000	880 000	92 400	880 000	30 800	880 000	21 864 000									

**Objaśnienia do tabeli nr 1**

**Wykaz przedsięwzięć na 2011 rok i lata następne stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2011 roku i w latach następnych**

**⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

**Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego  
(DR beneficjent)**

***Przedsięwzięcie 1: Rozwijanie środowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania zasobów biomasy akronim BIOCLUS***

Plan na rok 2011: 173.303 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 415.831 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2009-2012 na kwotę 473.664 zł

Projekt współfinansowany z 7. Programu Ramowego/CAPACITIES.

Limity wydatków dla projektu BIOCLUS wynikają z zapisów umowy grantowej nr 245438 z dnia 27 listopada 2009 r. Limit zobowiązań stanowiący różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi dotychczas (tj. 100.385 zł) oraz kwotą wydatków przewidzianych w umowie grantowej na wynagrodzenia pomniejszoną o dotychczasowe wykonanie (tj. 114.129 zł) wynosi 259.150 zł.

***Przedsięwzięcie 2: Regiony przecierające szlak dla zrównoważonej energii akronim ENNEREG***

Plan na rok 2011: 182.911 zł

Prognoza na lata 2011-2013: 291.794 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2010-2013 na kwotę 347.629 zł

Projekt współfinansowany z Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP/ Inteligentna Energia – program dla Europy II.

Limity wydatków dla projektu ENNEREG wynikają z zapisów umowy grantowej nr IEE/09/661/SI2.558228 z dnia 1 maja 2010 r.

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

**Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe**

**Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**

**Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego  
(DRG beneficjent)**

***Przedsięwzięcie: Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCIiTT)***

Plan na rok 2011: 115.900 zł

Prognoza na lata 2011-2014: 585.600 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2011-2014 na kwotę 585.600 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

Limity wydatków zostały zaprognozowane w oparciu o umowę partnerską zawartą przez Województwo Wielkopolskie z Poznańskim Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości (PAIP) w dniu 23 grudnia 2010 r. oraz na podstawie decyzji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 1 marca 2011 r. o przyjęciu do finansowania projektu SCIiTT. Przedsięwzięcie współfinansowane jest w 85% ze środków EFS oraz w 15% ze środków budżetu państwa.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łączną wartością projektu, a wydatkami na wynagrodzenia dla pracownika UMWW oddelegowanego do projektu.



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

***Przedsięwzięcie: Regionalne kadry gospodarki***

Plan na rok 2011: 12.850.504 zł

Prognoza na lata 2011-2015: 60.806.511 zł

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

Projekt współfinansowany z PO KL.

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

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

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

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

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

a) ujętych w części 34 budżetu państwa zgodnie z limitem określonym przez Instytucję Zarządzającą w piśmie znak: DZF-IX0312-8-AK/10 z dnia 16 sierpnia 2010 r.,

b) wartość uruchomionej decyzją Ministra Finansów z 28 kwietnia 2011 roku rezerwy celowej Nr IP6/4135/3BP/2/SZZ/11/10222 (zgodnie z informacją przekazaną przez MRR pismem znak: DZF-IX-82255-79-MMaj/11 z 29 kwietnia 2011 roku),

c) wartość uruchomionej decyzją Ministra Finansów z 29 lipca 2011 roku rezerwy celowej Nr IP6/4135/3BP/16/JUN/11/19199 (zgodnie z informacją przekazaną przez MRR pismem znak: DZF-IX-82255-142-ER/11 z 9 sierpnia 2011 roku),

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

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

Limit zobowiązań to łączne nakłady finansowe stanowiące środki budżetu państwa przeznaczone na realizację przedsięwzięcia skorygowane o wartość wykorzystanych przez beneficjentów środków w ramach realizowanych projektów (wartość wypłaconych środków umniejszona o zwroty środków niewykorzystanych) dla projektów realizowanych w latach 2007 – 2010 oraz o zaangażowane środki do wypłaty (wartość podpisanych umów) na lata 2011 – 2015.

**Jednostka realizująca: Fundacja Aktywności Lokalnej (Lider, beneficjent)**

**Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej**

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

Plan na rok 2011: 11.960 zł

Prognoza na lata 2011-2014: 223.840 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2011-2014 na kwotę 223.840 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

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

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

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

**Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego**  
**(DRG beneficjent)**

*Przedsięwzięcie: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)*

Plan na rok 2011: 254.316 zł

Prognoza na lata 2011-2015: 1.242.900 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2011-2015 na kwotę 1.242.900 zł

Projekt współfinansowany z PO IG.

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

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

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

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

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

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

Projekt współfinansowany z Programu dla Europy Środkowej II.

Projekt CHAMPIONS – poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym (nr ref. 2CE103P2) realizowany jest w ramach Programu dla Europy Środkowej (Central Europe Programme) na podstawie Umowy z dnia 26 kwietnia 2010 r. zawartej z miastem Wiedeń jako Instytucją Zarządzającą tym Programem. W projekcie uczestniczy 13 partnerów z 5 krajów, a zadania Lidera projektu wykonuje Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (Departament Transportu). Okres realizacji projektu CHAMPIONS wynosi – 36 miesięcy (tj. do 28.02.2013 r.), a jego całkowity budżet 1.969.700 euro, z czego na Województwo Wielkopolskie przypada 425.000 euro, co stanowi 1.700.000 zł.

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

**Dział 750 Administracja publiczna**  
**Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie**

**Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego**  
**(DRG beneficjent)**

**Przedsięwzięcie: CREATOR „Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych”**

Plan na rok 2011:	256.110 zł
Prognoza na lata 2011-2013:	768.326 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2010-2013 na kwotę	868.326 zł

Projekt współfinansowany z Programu Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IVC.

Projekt ma charakter mini-programu, w ramach którego realizowane będą pod-projekty (wybierane na drodze konkursu i realizowane w uczestniczących regionach).

Kwoty dla projektu CREATOR zostały zaprognozowane w oparciu o umowę o dofinansowanie na wdrażanie projektu INTERREG IV C nr 0771R2 „Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych”(CREATOR) zawartej dnia 1.02.2010 r. pomiędzy Instytucją Zarządzającą

– Region Nord-Pas de Calais (Francja) oraz Partnerem Wiodącym – Hrabstwo Västerbotten (Szwecja).

Całkowity budżet projektu to 4.926.000 euro, w tym dla Województwa Wielkopolskiego 634.000 euro, z tego kwota 430.000 euro przeznaczona na realizację pod-projektów z udziałem instytucji z Województwa Wielkopolskiego. Dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego budżet na okres realizacji projektu (lata 2010 – 2013) wynosi 204.000 euro, co stanowi równowartość 868.326 zł. Umowa o partnerstwie została zawarta podczas posiedzenia Komitetu Sterującego CREATOR w dniu 18.11.2010 r. w Umeå w Szwecji.

Limit zobowiązań wynika z umniejszenia łącznych nakładów finansowych o zaangażowane środki finansowe w roku 2010 oraz planowane wydatki na wynagrodzenia w roku 2011.

**Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego**

**(DPR beneficjent)**

***Przedsięwzięcie: System Informacji o Funduszach Europejskich***

Plan na rok 2011: 1.007.000 zł

Prognoza na lata 2011-2015: 5.678.300 zł

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

Projekt współfinansowany z PO PT.

Przewidywane kwoty dotacji na lata 2010 – 2015 zaplanowano w oparciu o załącznik nr 7 do Porozumienia z MRR nr DIP/DEF-VIII/POPT/04/516/08/10 z dnia 14.05.2010 r. wraz z aneksem nr 3 do ww. Porozumienia.

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

**Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego**

**(DPR IZ, beneficjent)**

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

Plan na rok 2011: 0 zł

Prognoza na lata 2011-2015: 53.387.386 zł

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

Projekt współfinansowany z WRPO.

Prognozowane kwoty wynikają z alokacji przeznaczonej na działanie z uwzględnieniem rocznych wydatków przeznaczonych na wsparcie zarządzania i wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

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

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

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

Projekt współfinansowany z WRPO.

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

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

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

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

Projekt współfinansowany z WRPO.

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

WRPO.

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

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

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

Projekt współfinansowany z WRPO.

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

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

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

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

Projekt współfinansowany z WRPO.

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

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

***Przedsięwzięcie 6: Informacja i promocja WRPO***

Plan na rok 2011:	0 zł
Prognoza na lata 2011-2015:	8.498.433 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2007-2015 na kwotę	15.310.065 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

Prognozowane kwoty wynikają z alokacji przeznaczonej na działanie z uwzględnieniem rocznych kosztów na działania informacyjne i promocyjne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

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

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego  
(DRG beneficjent)**

***Przedsięwzięcie: Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce***

Plan na rok 2011:	3.865.341 zł
Prognoza na lata 2011-2013:	9.475.841 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2009-2013 na kwotę	12.528.022 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

Kwoty dla ww. projektu zostały zaprognozowane w oparciu o wnioskowaną zmianę do Zobowiązania do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 nr UDA-RPWP.01.05.00-30-001/09-04, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr 301/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce” Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Działania 1.5 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.



W wyniku wprowadzonych zmian całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosić będzie 12.459.850 zł. W okresie realizacji projektu (lata 2009 – 2013) dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej stanowi 99% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, co daje kwotę 12.335.252 zł, natomiast wkład własny w wysokości 1% wydatków kwalifikowalnych wynosi 124.598 zł. W ramach środków własnych województwa dodatkowo zostały zabezpieczone w planie finansowym projektu w 2009, 2010, 2011 i 2012 roku kwoty na wydatki niekwalifikowalne z tytułu różnic kursowych w łącznej wysokości 68.172 zł. Kwoty wykazane w kol. „Limit zobowiązań” wynikają z umniejszenia łącznych nakładów finansowych o zrealizowane w projekcie wydatki w roku 2009 i 2010, zaangażowane środki finansowe w roku 2011 oraz planowane wydatki na wynagrodzenia w latach 2011 – 2013.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli**

**Jednostka realizująca: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu  
(beneficjent)**

***Przedsięwzięcie: Leonardo Da Vinci – INPRO, Nr projektu DE/10/LLP-LdV/TOI/147 317***

Plan na rok 2011: 25.697 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 89.448 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2011-2012 na kwotę 89.448 zł

Projekt współfinansowany z Programu *Uczenie się przez całe życie*.

Limity wydatków zostały zaprognozowane na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr DE/10/LLP-LdV/TOI/147 317 z dnia 3 stycznia 2011 r. zawartej pomiędzy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Kaliszu a Caritasverband fur das Dekanat Broken in Deutschland.

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

## **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Jednostka realizujaca: Urzad Marszalkowski Wojewodztwa Wielkopolskiego**

**(DE beneficjent)**

*Przedsiwzięcie: Comenius Partnerskie Projekty Regio / Polsko - niemieckie ksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkól zawodowych na konkretnych przykladach zajęc LeQuaEuro Nr projektu 2010-1-DE3-COM13-106122*

Plan na rok 2011: 40.939 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 56.217 zł

Łączna wartosc nakladów w latach 2010-2012 na kwotę 77.515 zł

Projekt wspólf finansowany z Programu Uczenie się przez całe życie.

Limity wydatków w latach 2011 – 2012 zostaly zaprognozowane na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr 2010-1-DE3-COM13-106122 z dnia 5 listopada 2010 r. zawartej między Wojewodztwem Wielkopolskim a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Limit zobowiazan stanowi całkowitą wartosc projektu umniejszoną o kwotę wydatków poniesionych dotychczas w 2010 r. i 2011 r.

## **Rozdział 80195 Pozostala dzialalnosc**

**Jednostka realizujaca: Urzad Marszalkowski Wojewodztwa Wielkopolskiego**

**(DE beneficjent)**

*Przedsiwzięcie 1: Partnerski Związek Nauki i Postępu*

Plan na rok 2011: 2.015.444 zł

Prognoza na lata 2011-2013: 3.364.850 zł

Łączna wartosc nakladów w latach 2010-2013 na kwotę 3.813.574 zł

Projekt wspólf finansowany z PO KL.

Limity wydatków w latach 2011 – 2013 zostaly zaprognozowane w oparciu o zapisy w umowie o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.04.02.00-00-021/09-00 z dnia 1 lipca 2010 r. zawartej między Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyzszegego a Wojewodztwem Wielkopolskim oraz w oparciu o pismo z dnia 23.11.2010 r. o sygn. DE.II.2-341-2/10.

Limit zobowiazan stanowi różnicę między łączną wartoscą projektu a wydatkami dotychczas zrealizowanymi w ramach projektu, zaangażowanymi środkami finansowymi w roku 2011

oraz planowanymi wydatkami w kolejnych latach na wynagrodzenia i zawartą umową z kontrahentem.

***Przedsięwzięcie 2: Leonardo Da Vinci „European Regions Enhancing Internationalisation of Vocational Education and Training – EREI-VET”, Nr projektu 2010-1-DE2-LEO04-04785 9***

Plan na rok 2011: 78.356 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 98.595 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2011-2012 na kwotę 98.595 zł

Projekt współfinansowany z Programu Uczenie się przez całe życie.

Limity wydatków zostały zaprognozowane na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr 2010-1-DE2-LEO04-04785 9 z dnia 25 lutego 2011 r. zawartej pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” w Warszawie.

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

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy**

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

***Przedsięwzięcie: Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL – ROEFS***

Plan na rok 2011: 2.272.200 zł

Prognoza na lata 2011-2014: 8.328.533 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2007-2014 na kwotę 15.143.533 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

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

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia podano w oparciu o kwotę przyznanych środków na finansowanie projektów w ramach komponentu regionalnego zgodnie z Porozumieniem w Sprawie Realizacji

Komponentu Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr: KL/WP/2007/1, które zostało zawarte 22 stycznia 2007 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Limit wydatków na 2011 rok został opracowany na podstawie określonego przez Instytucję Zarządzającą w piśmie znak: DZF-IX0312-8-AK/10 z dnia 16.08.2010 r. limitu wydatków na 2011 rok w ramach komponentu regionalnego PO KL i jest zgodny z opracowanymi przez IP, i przekazanymi do MRR pismem znak: WUP XVIII/2/30-9132/1.2/10 z dnia 26.08.2010 r. załącznikami F-NSS (BP) oraz F-NSS (BE).

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2011 – 2014.

## **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

### **Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (beneficjent)**

#### ***Przedsięwzięcie 1: „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji***

Plan na rok 2011: 412.040 zł

Prognoza na lata 2011-2013: 1.492.640 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2010-2013 na kwotę 1.630.885 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania w ramach projektu w kwocie 1.630.885 zł, w tym 1.386.252 zł ze środków UE i 244.633 zł ze środków budżetu państwa, wynikają z porozumienia podpisanego między Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie a Województwem Wielkopolskim nr CRZL/ZRP1.2/1.16/5/10 z dnia 6 października 2010 r. oraz z aneksu nr 1 z dnia 20 maja 2011 r.

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

#### ***Przedsięwzięcie 2: CESON – Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych***

Plan na rok 2011: 180.540 zł

Prognoza na lata 2011-2013: 492.360 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2011-2013 na kwotę 492.360 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

Limity wydatków wynikają z aneksu z dnia 28 lutego 2011 r. do umowy partnerskiej z dnia 15 listopada 2010 r. zawartej pomiędzy Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi a Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu – na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Uchwałą Nr 4687/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2010 r.

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

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

***Przedsięwzięcie 1: Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy***

Plan na rok 2011: 761.430 zł

Prognoza na lata 2011-2013: 2.542.148 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2010-2013 na kwotę 3.071.785 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

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

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

Limit wydatków na 2011 rok stanowi łączną wartość środków przyznanych na realizację komponentu regionalnego PO KL ujętych w części 34 budżetu państwa zgodnie z limitem określonym przez Instytucję Zarządzającą w piśmie znak: DZF-IX0312-8-AK/10 z dnia 16 sierpnia 2010 r., wartość uruchomionej decyzją Ministra Finansów z 28 kwietnia 2011 r. rezerwy celowej Nr IP6/4135/3BP/2/SZZ/11/10222 (zgodnie z informacją przekazaną przez MRR pismem znak DZF-IX-82255-79-MMaj/11 z 29 kwietnia 2011 r.) oraz wartość uruchomionej decyzją Ministra Finansów 29 lipca 2011 roku rezerwy celowej Nr IP6/4135/3BP/16/JUN/11/19199 (zgodnie z informacją przekazaną przez MRR pismem znak: DZF-IX-82255-142-ER/11 z 4 sierpnia 2011 r.).

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2011-2013 umniejszony o planowane wydatki po stronie beneficjenta.

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

Plan na rok 2011: 11.891 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 15.254 zł

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

Projekt współfinansowany z PO KL.

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

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

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

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

umniejszonych o środki wykorzystane przez beneficjentów w latach 2007 – 2010 (wyplacone środki umniejszone o zwroty dokonywane przez beneficjentów).

Limit wydatków na 2012 r. na przedsięwzięcie został opracowany na podstawie załącznika F-NSS do projektu Ustawy budżetowej na 2012 r., przekazanego do MRR pismem znak: WUP XVIII/2/30-922/1.5/11 z dnia 8 kwietnia 2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu na realizację komponentu regionalnego PO KL w części 34 budżetu państwa otrzymał (zgodnie z pismem MRR znak: DZF-IX-0313-4-ER/11 z dnia 06 kwietnia 2011 r.) środki wynoszące 60% wnioskowanej kwoty, tj. 50.195.000 zł oraz środki zagwarantowane w ramach rezerwy celowej w wysokości 33.463.000 zł, tj. 40% wnioskowanej kwoty. Do budżetu Województwa Wielkopolskiego w podziale na poszczególne osie priorytetowe oraz projekty jednostek podległych SWW zostały wprowadzone środki w łącznej wysokości 83.658.000 zł, tj. 100% środków przeznaczonych na realizację PO KL w 2012 r.

Limit zobowiązań stanowi różnicę pomiędzy łącznymi nakładami finansowymi, a poniesionymi wydatkami oraz wydatkami, które zostaną zrealizowane do końca bieżącego roku na podstawie zawartych umów.

**Jednostka realizująca: Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu (beneficjent) / Medyczne Studium Zawodowe im. PCK w Poznaniu (beneficjent)**

***Przedsięwzięcie: Liderzy oświaty***

Plan na rok 2011: 264.740 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 325.030 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2011-2012 na kwotę 382.388 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

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

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

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

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

***Przedsięwzięcie: Rynek pracy otwarty dla wszystkich***

Plan na rok 2011: 2.535.131 zł

Prognoza na lata 2011-2015: 10.728.991 zł

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

Projekt współfinansowany z PO KL.

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

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

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

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

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

a) ujętych w części 34 budżetu państwa zgodnie z limitem określonym przez Instytucję Zarządzającą w piśmie znak: DZF-IX0312-8-AK/10 z dnia 16 sierpnia 2010 r.,



b) wartość uruchomionej decyzją Ministra Finansów z 28 kwietnia 2011 roku rezerwy celowej Nr IP6/4135/3BP/2/SZZ/11/10222 (zgodnie z informacją przekazaną przez MRR pismem znak: DZF-IX-82255-79-MMaj/11 z 29 kwietnia 2011 roku),

c) wartość uruchomionej decyzją Ministra Finansów z 29 lipca 2011 roku rezerwy celowej Nr IP6/4135/3BP/16/JUN/11/19199 (zgodnie z informacją przekazaną przez MRR pismem znak: DZF-IX-82255-142-ER/11 z 9 sierpnia 2011 roku),

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

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

Limit zobowiązań to łączne nakłady finansowe stanowiące środki budżetu państwa przeznaczone na realizację przedsięwzięcia skorygowane o wartość wykorzystanych przez beneficjentów środków w ramach realizowanych projektów (wartość wypłaconych środków umniejszona o zwroty środków niewykorzystanych) dla projektów realizowanych w latach 2007 – 2010 oraz o zaangażowane środki do wypłaty (wartość podpisanych umów) na lata 2011 – 2015.

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

***Przedsięwzięcie: Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej***

Plan na rok 2011: 974.127 zł

Prognoza na lata 2011-2013: 3.456.400 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2011-2013 na kwotę 3.456.400 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

Zgodnie z Uchwałą Nr 453/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie powierzenia Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Poznaniu realizacji projektu w ramach Działania 7.4 Projekty innowacyjne pt.: „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (nr POKL.07.02.02-30-034/10) całkowite dofinansowanie projektu w latach 2011 – 2013 przyznane zostało w kwocie 3.456.400 zł, w tym ze środków europejskich w kwocie 2.937.940 zł oraz z budżetu krajowego w kwocie 518.460 zł. Kwoty wynikają z załącznika nr 4 do Uchwały 453/2011 – Harmonogramu płatności.

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

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

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

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

Plan na rok 2011: 1.700.000 zł

Prognoza na lata 2011-2015: 21.707.359 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2010-2015 na kwotę 21.966.615 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

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

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

***Przedsięwzięcie 2: Informacja i promocja WRPO***

Plan na rok 2011: 170.000 zł

Prognoza na lata 2011-2015: 2.440.735 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2010-2015 na kwotę 2.440.735 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

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

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

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

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

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

Plan na rok 2011: 0 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 47.000 zł

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

Projekt współfinansowany z WRPO.

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

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

Limit wydatków stanowiący środki własne województwa jest częścią dotacji podmiotowej.

**⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01008 Melioracje wodne**

**Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu**

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

Plan na rok 2011: 53.250.000 zł

Prognoza na lata 2011-2015: 252.277.920 zł

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

Projekt współfinansowany z PROW.

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

Opis sposobu prognozowania kwot do WPF.

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

Limit wydatków w roku 2011 w wysokości 53.250.000 zł oraz w roku 2012 w wysokości 56.663.000 zł zaprognozowano zgodnie z informacjami Wojewody Wielkopolskiego. Rok 2013 i lata następne zaplanowano na poziomie kwot szacunkowych, które będą na bieżąco urealniane zgodnie z wytycznymi wojewody. W 2012 r. planuje się kontynuację części zadań rozpoczętych w 2011 r. oraz rozpoczęcie nowych zadań na podstawie nowego naboru wniosków o dofinansowania operacji.

Przy obliczeniu limitu zobowiązań wzięto pod uwagę wszystkie umowy podpisane z wykonawcami robót (budowlane i niebudowlane). Limit zobowiązań jest różnicą łącznych nakładów finansowych i podpisanych umów z wykonawcami.

**Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe**

**Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości**

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

***Przedsięwzięcie: Rozwój mikroprzedsiębiorstw***

Plan na rok 2011: 95.437 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 105.437 zł

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

Projekt współfinansowany z WRPO.

Prognozowane kwoty ustalono na podstawie potencjalnych płatności dla beneficjentów Działania 1.1.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych ujętych w pozycji budżetu państwa a umowami podpisanymi z beneficjentami przez Województwo Wielkopolskie (uwzględniając kwoty aneksów do umów oraz mniejsze ostateczne ich wykonanie).

**Dział 600 Transport i łączność**

**Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**

**Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego**

**(DT beneficjent)**

***Przedsięwzięcie: Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych***

Plan na rok 2011: 88.541.539 zł

Prognoza na lata 2011-2014: 470.105.211 zł

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

Projekt współfinansowany z WRPO.

Przedsięwzięcie dotyczy dostawy elektrycznych zespołów trakcyjnych nowej generacji i wynika ze Zobowiązania do realizacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego (Numer Zobowiązania: UDA-RPWP.02.04.00-30-001/08-02) stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 523/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 3427/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji indywidualnego projektu kluczowego Samorządu Województwa Wielkopolskiego pt. „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 z późniejszymi zmianami.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między wartością łącznych nakładów finansowych a umową nr DT.V/67/2011 z dnia 8 lutego 2011 r., podpisaną przez Województwo Wielkopolskie z wykonawcą.

## **Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

**Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich**

**(Podmiot reprezentujący beneficjenta)**

***Przedsięwzięcie 1: Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz - Trzcianka - Czarnków - Oborniki***

Plan na rok 2011: 272.933 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 45.437.665 zł

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

Projekt współfinansowany z WRPO.

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

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

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

Plan na rok 2011: 27.586.675 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 57.349.586 zł

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

Projekt współfinansowany z WRPO.

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

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

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

Plan na rok 2011: 19.488.381 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 67.877.254 zł

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

Projekt współfinansowany z WRPO.

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

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

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

Plan na rok 2011: 0 zł

Prognoza na lata 2012-2013: 44.378.851 zł

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

Projekt współfinansowany z WRPO.

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

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

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

Plan na rok 2011: 0 zł

Prognoza na lata 2012-2013: 1.678.963 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Projekt współfinansowany z WRPO.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Plan na rok 2011:	0 zł
Prognoza na lata 2012-2013:	1.982.592 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2012-2013 na kwotę	13.217.279 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach stanowią kwoty szacunkowe przyjęte na lata 2012-2013. Nie wykazano limitu wydatków współfinansowanych ze środków UE w poszczególnych latach, ponieważ przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach oszczędności poprzetargowych na zadaniach wykonywanych w ramach WRPO oraz ze środków Krajowej Rezerwy Wykonania.

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

***Przedsięwzięcie 14: Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241  
wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca***

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

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

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

***Przedsięwzięcie 15: Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych***

Plan na rok 2011:	17.530.743 zł
Prognoza na lata 2011-2013:	38.540.632 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2005-2013 na kwotę	76.326.862 zł

Limity wydatków zaplanowane są na podstawie kwot szacunkowych uwzględniających występujące potrzeby.

Limit zobowiązań stanowi kwotę prognozy pomniejszoną o wartość zawartych umów.

**Dział 803 Szkolnictwo wyższe**  
**Rozdział 80395 Pozostała działalność**

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

***Przedsięwzięcie: Infrastruktura szkolnictwa wyższego***

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

Projekt współfinansowany z WRPO.

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

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

**Jednostka realizująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (beneficjent)**

***Przedsięwzięcie: Poprawa wykrywalności, standardów, diagnostyki i radioterapii nowotworowej w Wielkopolsce***

Plan na rok 2011: 325.000 zł

Prognoza na lata 2011-2013: 3.405.266 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2010-2013 na kwotę 19.711.983 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

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

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

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

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

Plan na rok 2011: 2.820.542 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 7.526.379 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2011-2012 na kwotę 23.901.741 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

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

***Przedsięwzięcie 2: Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie***

Plan na rok 2011: 0 zł

Prognoza na lata 2013-2015: 20.000.000 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2013-2015 na kwotę 221.885.710 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

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

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92118 Muzea**

**Jednostka realizująca: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (beneficjent)**

***Przedsięwzięcie: Odtworzenie XIX-wiecznego układu zabudowy folwarcznej w Muzeum w Szreniawie, odpowiedzią na potrzeby muzealno-edukacyjne społeczeństwa - etap I***

Plan na rok 2011: 807.419 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 2.042.376 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2009-2012 na kwotę 7.419.758 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

Kwota wydatków na lata 2011 i 2012 została zaprognozowana w oparciu o umowę nr UDA-RPWP.06.02.01-30-047/08-00 z dnia 18 maja 2010 r. oraz na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego część wniosku o dofinansowanie realizacji projektu nr WND-RPWP.06.02.01-30-047/08 z dnia 01 marca 2010 r. Harmonogram został sporządzony w oparciu o kosztorysy inwestorskie zadań realizowanych w ramach projektu.

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

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

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

Plan na rok 2011: 2.929.773 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 3.565.184 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2009-2012 na kwotę 11.349.278 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

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

Wykazany limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne Województwa a dotacją przekazaną Muzeum do 25 listopada 2011 r.

⇒ **PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE / MAJĄTKOWE**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

**Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego  
(DR beneficjent)**

**Przedsięwzięcie: Ustanowienie Regionalnej Agencji Zarządzania Energią  
w Wielkopolsce akronim projektu Region Wielkopolska**

Plan na rok 2011: 530.000 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 802.000 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2009-2012 na kwotę 2.419.586 zł

Projekt współfinansowany z Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP/ Program Operacyjny Inteligentna Energia - Program dla Europy IEE.

Limity wydatków dla projektu wynikają z zapisów umowy grantowej nr IEE/08/Agencies/666/SI2.528522 z dnia 8 czerwca 2009 r.

Limit zobowiązań wynosi 272.000 zł i stanowi różnicę pomiędzy łącznymi nakładami finansowymi a zrealizowanymi wydatkami bieżącymi oraz zrealizowanymi wydatkami majątkowymi na zakupy inwestycyjne związane z wyposażeniem Spółki, środkami przekazanymi do WAZE przez Samorząd Województwa celem objęcia udziałów w Spółce, oraz środkami wniesionymi na udziały przez podmioty pozostałe.

Limit zobowiązań rozpatrywany jest w odniesieniu do części łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa, gdyż środki UE i podmiotów pozostałych przekazywane są bezpośrednio do Agencji.

**Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe**  
**Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości**

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

***Przedsięwzięcie: Wsparcie rozwoju MSP***

Plan na rok 2011: 4.119.751 zł

Prognoza na lata 2011-2013: 7.321.550 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2009-2013 na kwotę 743.320.200 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

Prognozowane kwoty ustalono na podstawie potencjalnych płatności dla beneficjentów Działania 1.2.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych ujętych w pozycji budżetu państwa a umowami podpisanymi z beneficjentami przez Województwo Wielkopolskie (uwzględniając kwoty aneksów do umów oraz mniejsze ostateczne ich wykonanie).

**Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**

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

***Przedsięwzięcie 1: Rynek pracy otwarty dla wszystkich***

Plan na rok 2011: 3.741.346 zł

Prognoza na lata 2011-2015: 16.363.966 zł

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

Projekt współfinansowany z PO KL.

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

W związku z powyższym Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w celu oszacowania całkowitej wartości przedsięwzięcia przeliczył z euro na złotówki kwotę alokacji przyznanej dla Województwa Wielkopolskiego w ramach komponentu regionalnego PO KL zgodnie

z bieżącym kursem euro, co pozwoliło określić wysokość zarówno dostępnych środków w ramach całej alokacji w podziale na poszczególne osie priorytetowe, jak również określić wolne środki pozostające do zakontraktowania.

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

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

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

a) ujętych w części 34 budżetu państwa zgodnie z limitem określonym przez Instytucję Zarządzającą w piśmie znak: DZF-IX0312-8-AK/10 z dnia 16 sierpnia 2010 r.,

b) wartość uruchomionej decyzją Ministra Finansów z 28 kwietnia 2011 roku rezerwy celowej Nr IP6/4135/3BP/2/SZZ/11/10222 (zgodnie z informacją przekazaną przez MRR pismem znak: DZF-IX-82255-79-MMaj/11 z 29 kwietnia 2011 roku),

c) wartość uruchomionej decyzją Ministra Finansów z 29 lipca 2011 roku rezerwy celowej Nr IP6/4135/3BP/16/JUN/11/19199 (zgodnie z informacją przekazaną przez MRR pismem znak: DZF-IX-82255-142-ER/11 z 9 sierpnia 2011 roku),

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

Limit wydatków na 2012 r. na przedsięwzięcie został opracowany na podstawie załącznika F-NSS do projektu Ustawy budżetowej na 2012 r., przekazanego do MRR pismem znak: WUP XVIII/2/30-922/1.5/11 z dnia 8 kwietnia 2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu na realizację komponentu regionalnego PO KL w części 34 budżetu państwa otrzymał (zgodnie z pismem MRR znak: DZF-IX-0313-4-ER/11 z dnia 6 kwietnia 2011 r.) środki wynoszące 60% wnioskowanej kwoty, tj. 50.195.000 zł oraz środki zagwarantowane



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

Limit zobowiązań to łączne nakłady finansowe stanowiące środki budżetu państwa przeznaczone na realizację przedsięwzięcia skorygowane o wartość wykorzystanych przez beneficjentów środków w ramach realizowanych projektów (wartość wypłaconych środków umniejszona o zwroty środków niewykorzystanych) dla projektów realizowanych w latach 2007 – 2010 oraz o zaangażowane środki do wypłaty (wartość podpisanych umów) na lata 2011 – 2015.

**Dział 600 Transport i łączność**

**Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna**

**Jednostka realizująca: Samorząd Województwa Wielkopolskiego (beneficjent)**

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

Plan na rok 2011: 81.694 zł

Prognoza na lata 2011-2018: 30.778.336 zł

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

Projekt współfinansowany z PO IG.

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

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

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

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

Limity zobowiązań dla przedmiotowego projektu na lata 2011 – 2013 oraz 2014 – 2018 zostały wykazane na poziomie środków własnych województwa (brak zawartej umowy o dofinansowanie projektu).

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**  
**Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy**

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

**Przedsięwzięcie: Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL**

Plan na rok 2011:	15.283.984 zł
Prognoza na lata 2011-2015:	40.646.986 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2007-2015 na kwotę	77.374.295 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

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

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

Limit wydatków na 2011 rok został opracowany na podstawie określonego przez Instytucję Zarządzającą w piśmie znak: DZF-IX0312-8-AK/10 z dnia 16 sierpnia 2010 r. limitu wydatków na 2011 rok w ramach komponentu regionalnego PO KL i jest zgodny z opracowanymi przez IP i przekazanymi do MRR pismem znak: WUP XVIII/2/30-9132/1.2/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r. załącznikami F-NSS (BP) oraz F-NSS (BE).

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

## **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

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

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

Plan na rok 2011:	7.959.885 zł
Prognoza na lata 2011-2015:	32.840.268 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2007-2015 na kwotę	494.413.460 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

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

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

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

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

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

- a) ujętych w części 34 budżetu państwa zgodnie z limitem określonym przez Instytucję Zarządzającą w piśmie znak: DZF-IX0312-8-AK/10 z dnia 16 sierpnia 2010 r.,
- b) wartość uruchomionej decyzją Ministra Finansów z 28 kwietnia 2011 roku rezerwy celowej Nr IP6/4135/3BP/2/SZZ/11/10222 (zgodnie z informacją przekazaną przez MRR pismem znak: DZF-IX-82255-79-MMaj/11 z 29 kwietnia 2011 roku),
- c) wartość uruchomionej decyzją Ministra Finansów z 29 lipca 2011 roku rezerwy celowej Nr IP6/4135/3BP/16/JUN/11/19199 (zgodnie z informacją przekazaną przez MRR pismem znak: DZF-IX-82255-142-ER/11 z 9 sierpnia 2011 roku),
- d) wartość uruchomionej decyzją Ministra Finansów z 31 października 2011 roku rezerwy celowej Nr IP6/4135/3BP/37/SZZ/11/PHMJ/9825 (zgodnie z informacją przekazaną przez MRR pismem znak: DZF-IX-82255-198-ER/11 z 4 listopada 2011 roku).

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

Limit zobowiązań to łączne nakłady finansowe stanowiące środki budżetu państwa przeznaczone na realizację przedsięwzięcia skorygowane o wartość wykorzystanych przez beneficjentów środków w ramach realizowanych projektów (wartość wypłaconych środków umniejszona o zwroty środków niewykorzystanych) dla projektów realizowanych w latach 2007 – 2010 oraz o zaangażowane środki do wypłaty (wartość podpisanych umów) na lata 2011 – 2015.

### ***Przedsięwzięcie 2: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach***

Plan na rok 2011:	12.621.055 zł
Prognoza na lata 2011-2015:	40.020.554 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2007-2015 na kwotę	520.553.809 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

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

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

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

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

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

a) ujętych w części 34 budżetu państwa zgodnie z limitem określonym przez Instytucję Zarządzającą w piśmie znak: DZF-IX0312-8-AK/10 z dnia 16 sierpnia 2010 r.,

b) wartość uruchomionej decyzją Ministra Finansów z 28 kwietnia 2011 roku rezerwy celowej Nr IP6/4135/3BP/2/SZZ/11/10222 (zgodnie z informacją przekazaną przez MRR pismem znak: DZF-IX-82255-79-MMaj/11 z 29 kwietnia 2011 roku),

c) wartość uruchomionej decyzją Ministra Finansów z 29 lipca 2011 roku rezerwy celowej Nr IP6/4135/3BP/16/JUN/11/19199 (zgodnie z informacją przekazaną przez MRR pismem znak: DZF-IX-82255-142-ER/11 z 9 sierpnia 2011 roku),

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

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

Limit zobowiązań to łączne nakłady finansowe stanowiące środki budżetu państwa przeznaczone na realizację przedsięwzięcia skorygowane o wartość wykorzystanych przez beneficjentów środków w ramach realizowanych projektów (wartość wypłaconych środków umniejszona o zwroty środków niewykorzystanych) dla projektów realizowanych w latach 2007 – 2010 oraz o zaangażowane środki do wypłaty (wartość podpisanych umów) na lata 2011 – 2015.

**Jednostka realizująca: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile (beneficjent)**

***Przedsięwzięcie: Zajęcia pozalekcyjne - kluczem do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty***

Plan na rok 2011: 4.742.440 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 5.675.211 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2010-2012 na kwotę 7.675.211 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

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

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

**Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego**  
**(DS beneficjent)**

***Przedsięwzięcie: Zagrajmy o sukces***

Plan na rok 2011: 2.919.893 zł

Prognoza na lata 2011-2013: 7.068.179 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2010-2013 na kwotę 8.934.903 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

Prognoza powstała w oparciu o Uchwałę nr 4538/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 października 2010 r. Kwoty zaprognozowano w oparciu o wnioski o dofinansowanie projektu.

Na kwotę limitu zobowiązań składa się całkowita wartość przedsięwzięcia umniejszona o planowane w projekcie wynagrodzenia po stronie beneficjenta – lidera projektu oraz wydatki poniesione od początku realizacji projektu.

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

***Przedsięwzięcie: eSzkoła – Moja Wielkopolska***

Plan na rok 2011: 5.771.822 zł

Prognoza na lata 2011-2014: 28.528.262 zł

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

Projekt współfinansowany z PO KL.

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

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

### Objaśnienia do tabeli nr 2

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

⇒ **PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE**

**Dział 600 Transport i łączność**  
**Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

**Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich**

**Przedsięwzięcie 1: Zimowe utrzymanie dróg**

Plan na rok 2011:	11.300.000 zł
Prognoza na lata 2011-2014:	48.329.257 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2010-2014 na kwotę	50.343.878 zł

Łączne nakłady finansowe w kwocie 50.343.878 zł zaplanowano na podstawie zawartych umów:

- Umowa nr 422/61.15/10 z dnia 30.06.2010 r. na kwotę 7.678.293 zł
- Umowa nr 423/62.15/10 z dnia 30.06.2010 r. na kwotę 6.846.130 zł
- Umowa nr 424/63.15/10 z dnia 30.06.2010 r. na kwotę 4.264.883 zł
- Umowa nr 425/64.15/10 z dnia 30.06.2010 r. na kwotę 3.358.764 zł
- Umowa nr 426/65.15/10 z dnia 30.06.2010 r. na kwotę 8.159.619 zł
- Umowa nr 427/66.15/10 z dnia 02.07.2010 r. na kwotę 5.474.866 zł
- Umowa nr 428/67.15/10 z dnia 30.06.2010 r. na kwotę 3.792.127 zł
- Umowa nr 429/68.15/10 z dnia 30.06.2010 r. na kwotę 6.549.570 zł
- Umowa nr 430/69.15/10 z dnia 30.06.2010 r. na kwotę 4.219.626 zł

Okres realizacji: 01.11.2010 r. – 15.04.2014 r.

Limit zobowiązań wynosi 0 zł z uwagi na fakt, że kwota wszystkich podpisanych umów wyczerpała maksymalny limit zobowiązań, do którego można zaciągnąć zobowiązania.



***Przedsięwzięcie 2: Utrzymanie i obsługa przepraw promowych***

Plan na rok 2011:	176.044 zł
Prognoza na lata 2011-2014:	586.813 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2010-2014 na kwotę	704.176 zł

Łączne nakłady finansowe w kwocie 704.176 zł zaplanowano na podstawie zawartych umów:

- Umowa nr 238/33.15/10 z dnia 19.04.2010 r. na kwotę 248.508 zł
- Umowa nr 237/32.15/10 z dnia 19.04.2010 r. na kwotę 209.568 zł
- Umowa nr 236/31.15/10 z dnia 19.04.2010 r. na kwotę 246.100 zł

Okres realizacji 01.05.2010 r. – 30.04.2014 r.

Limit zobowiązań wynosi 0 zł z uwagi na fakt, że kwota wszystkich podpisanych umów wyczerpała maksymalny limit zobowiązań, do którego można zaciągnąć zobowiązania.

***Przedsięwzięcie 3: Korzystanie z systemu Satelitarnej Lokalizacji Pojazdów GPS wraz z monitoringiem pracy sprzętu do zimowego utrzymania dróg w sezonach zimowych***

Plan na rok 2011:	65.533 zł
Prognoza na lata 2011-2014:	122.779 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2010-2014 na kwotę	122.779 zł

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na podstawie umowy nr 310/41.15/10 z dnia 04 maja 2010 r.

Okres realizacji 04.05.2010 r. - 15.04.2014 r.

Limit zobowiązań wynosi 0 zł z uwagi na fakt, że kwota podpisanej umowy wyczerpała maksymalny limit zobowiązań, do którego można zaciągnąć zobowiązania.

**Dział 750 Administracja publiczna**

**Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie**

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

***Przedsięwzięcie: WIMAX Wielkopolska***

Plan na rok 2011:	210.560 zł
Prognoza na lata 2011-2022:	2.976.820 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2008-2022 na kwotę	3.788.540 zł

Województwo Wielkopolskie zgodnie z decyzjami wydanymi przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 19 stycznia 2009 r. ze zmianami, posiada rezerwację częstotliwości obejmującą cztery duplexowe kanały radiowe dla sześciu obszarów przetargowych. Kwota wydatków na lata 2011 – 2022 planowana jest w oparciu o Decyzję Nr RN/CEN/0108/02/09 Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie *Oplaty za korzystanie z częstotliwości* przyznanych Województwu Wielkopolskiemu przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Zadanie realizowane jest w oparciu o zawarte dnia 19 lutego 2010 r. Umowy Koncesji pomiędzy Województwem Wielkopolskim a INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu.

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

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

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

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

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85148 Medycyna pracy**

**Jednostka realizująca: Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy Poznaniu**

***Przedsięwzięcie: Najem powierzchni użytkowej - budynku dla Ośrodka w Kaliszu***

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

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

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

Limity wydatków stanowiące środki własne województwa są częścią dotacji podmiotowej.

## **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

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

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

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

Limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie kwot szacunkowych.

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

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### **Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

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

*Przedsięwzięcie: Remont sali gimnastycznej*

Plan na rok 2011:	110.000 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	230.000 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2011-2012 na kwotę	230.000 zł

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

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

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

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

***Przedsięwzięcie 1: Opracowanie programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej oraz programu ochrony powietrza w zakresie benzo-alfa-pirenu dla stref: aglomeracja poznańska, miasto Leszno, strefa gnieźnieńsko-wrzesińska oraz strefa pilsko-złotowska***

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

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

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

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

Prognozowaną kwotę oszacowano na podstawie rozeznania rynku. Przedsięwzięcie będzie finansowane w roku 2011 ze środków z budżetu państwa oraz z dotacji WFOŚiGW, w roku

2012 – z dotacji ze środków WFOŚiGW. Planowana pomoc finansowa w formie dotacji została potwierdzona pismem nr WFOS-II-PU-MW/400/344/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. Limit zobowiązań jest równy łącznym nakładom finansowym.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

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

***Przedsięwzięcie: Opracowanie Programu ochrony środowiska województwa wielkopolskiego na lata 2012-2015 oraz Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017***

Plan na rok 2011:	75.000 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	200.000 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2011-2012 na kwotę	200.000 zł

Prognozowaną kwotę oszacowano na podstawie rozeznania rynku.

Limit zobowiązań jest równy łącznym nakładom finansowym.

**Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

**Rozdział 92502 Parki krajobrazowe**

**Jednostka realizująca: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (beneficjent)**

***Przedsięwzięcie: Dofinansowanie działalności związanej z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną prowadzoną przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego***

Plan na rok 2011:	1.027.000 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	1.250.000 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2011-2012 na kwotę	1.250.000 zł

Limity wydatków pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano zgodnie z umową z dnia 17.11.2010 r. nr 207/U/400/578/2010 i z dnia 17.08.2011 r. nr 52/U/400/332/2011 i aneksem nr 1 do umowy z dnia 25.10.2011 r.

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

⇒ **PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE**

**Dział 600 Transport i łączność**

**Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**

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

***Przedsięwzięcie: Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych do regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych***

Plan na rok 2011: 22.259.355 zł

Prognoza na lata 2011-2015: 47.259.355 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2009-2015 na kwotę 87.750.000 zł

Zakup i modernizacja używanych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych ze środków Funduszu Kolejowego jest realizowany od 2010 do 2015 roku. W ramach tego przedsięwzięcia w 2010 roku zakupiono 12 sztuk używanych EZT, a w latach następnych przeprowadzona będzie ich głęboka modernizacja. Planowane jest zmodernizowanie w 2011 roku 4 Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych oraz po 2 sztuki w każdym następnym roku. Efektem planowanej modernizacji będzie zwiększenie żywotności eksploatacyjnej i sprawności technicznej pojazdów oraz podniesienie komfortu i bezpieczeństwa jazdy.

Limit zobowiązań stanowi łączne nakłady finansowe umniejszone o dotację z budżetu państwa na lata 2012 – 2015, tj. o kwotę 29.162.500 zł oraz o kwotę 11.132.829 zł (Umowa Nr DT/III/90/10 – zakup 12 szt. EZT), o kwotę 130.046 zł (Umowa Nr DT/III/100/10 – zakup siedzeń do jednego EZT), o kwotę 65.270 zł (Umowa Nr DT/III/108/10 – modernizacja wnętrza oraz malowanie jednego EZT), o kwotę 21.217.500 zł (Umowa Nr DT/III/84/2011 – naprawa główna wraz z modernizacją EZT o numerach EN57-1412, EN57-1413 i EN57-1031).

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

W wartości zadania ujęte zostały środki pochodzące z Funduszu Kolejowego – 44.000.000 zł oraz środki pochodzące z budżetu państwa (zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z 2 grudnia 2008 r. oraz Porozumieniem z 9 grudnia 2008 r. zawartym pomiędzy Ministrem

Infrastruktury a Samorządami Województw) – 43.750.000 zł. Od roku 2011 środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa będą wprowadzane po otrzymaniu decyzji Wojewody w wysokości po 7.293.750 zł do 2014 r. oraz 7.281.250 zł w 2015 r.

## **Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

### **Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich**

#### ***Przedsięwzięcie 1: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego***

Plan na rok 2011:	3.332.846 zł
Prognoza na lata 2011-2013:	9.332.846 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2004-2013 na kwotę	47.540.734 zł

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

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

#### ***Przedsięwzięcie 2: Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich***

Plan na rok 2011:	8.898.000 zł
Prognoza na lata 2011-2013:	24.276.954 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2009-2013 na kwotę	41.942.554 zł

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

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

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

Plan na rok 2011:	5.102.197 zł
Prognoza na lata 2011-2013:	30.602.197 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2004-2013 na kwotę	67.956.355 zł

Limity wydatków zaplanowane są na podstawie kwot szacunkowych uwzględniających występujące potrzeby.

Limit zobowiązań stanowi kwotę prognozy pomniejszoną o wartość zawartych umów.

## **Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna**

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

#### ***Przedsięwzięcie: Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej***

Plan na rok 2011: 0 zł

Prognoza na lata 2011-2014: 3.000.000 zł

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

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

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

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

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

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie**

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



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

Plan na rok 2011:	8.525.070 zł
Prognoza na lata 2011-2014:	168.074.308 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2007-2014 na kwotę	175.500.000 zł

Kwota nakładów finansowych wynika z oszacowania wartości zadania m.in. na podstawie umowy z Wykonawcą budynku oraz koniecznymi wydatkami w zakresie nadzoru autorskiego, nadzorów inwestorskich oraz innymi wydatkami związanymi z bieżącą obsługą inwestycji.

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

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Jednostka realizująca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie**

***Przedsięwzięcie: Przebudowa budynku ODN w Koninie***

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

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

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

Limit zobowiązań stanowi środki własne województwa na 2012 rok.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

**Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu**

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

Plan na rok 2011:	948.760 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	948.760 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2010-2012 na kwotę	2.000.000 zł

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

Limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiącą środki własne województwa, a łączną kwotą dotacji przekazanej do SPZOZ do dnia 26 października 2011 r.

Okres realizacji przedsięwzięcia 2010 – 2012.

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

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

Plan na rok 2011:	7.000.000 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	7.000.000 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2008-2012 na kwotę	37.000.000 zł

Kwoty wynikają z posiadanych kosztorysów inwestorskich, umów zawartych z wykonawcami, posiadanej dokumentacji, a także obsługi realizacji inwestycji (nadzoru autorskiego i inwestorskiego) oraz robót dodatkowych.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiącą środki własne województwa, a łączną kwotą dotacji przekazanej do SPZOZ do dnia 26 października 2011 r.

Okres realizacji przedsięwzięcia 2008 – 2012.

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

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

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

Plan na rok 2011: 0 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 0 zł

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

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

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

Okres realizacji przedsięwzięcia 2008 – 2012.

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

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

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

Plan na rok 2011: 0 zł

Prognoza na lata 2011-2014: 66.810.000 zł

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

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

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

#### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

##### **Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie**

*Przedsięwzięcie: Adaptacja budynku Dom im. Pinel'a na Oddział Leczenia Uzależnień oraz Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej.*

Plan na rok 2011:	943.973 zł
Prognoza na lata 2011-2015:	8.443.973 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2011-2015 na kwotę	9.100.000 zł

Kwoty zostały ustalone w oparciu o kosztorys.

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

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**  
**Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

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

**Przedsięwzięcie: Termomodernizacja budynku szkoły**

Plan na rok 2011:	576.586 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	854.610 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2011-2012 na kwotę	854.610 zł

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

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

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
**Rozdział 92106 Teatry**

**Jednostka realizująca: Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu**

**Przedsięwzięcie: Modernizacja budynku głównego Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu**

Plan na rok 2011:	2.000.000 zł
Prognoza na lata 2011-2013:	2.750.000 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2009-2013 na kwotę	6.047.732 zł

Kwoty wydatków zaprognozowane zostały w oparciu o własną dokumentację kosztorysową w podziale wg zadań na poszczególne etapy. Dokonano zmiany zakresu rzeczowego zadania

realizowanego w 2011 r. W wyniku przetargu oraz przeprowadzonej analizy realizacji zadania Teatr planuje modernizację zaplecza sceny głównej wraz z zabezpieczeniem istniejącego portalu; modernizację szybu windy do transportu dekoracji; zakup i modernizację urządzeń technologii sceny; zakup urządzeń technicznych sceny i jej zaplecza. Na scenie oraz we wszystkich pomieszczeniach technicznych zostanie wymieniona i zmodernizowana instalacja elektryczna oraz założona alarmowa, ppoż. i teletechniczna. Ponadto ze środków przeznaczonych na modernizację budynku zostanie opracowana ekspertyza ustalająca przyczyny zwiększającego się zawilgocenia pomieszczeń piwnicznych w budynku głównym Teatru oraz dokumentacja projektowo – kosztorysowa dotycząca usunięcia przyczyn i naprawy skutków zawilgocenia piwnic.

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

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

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

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

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

Wydatki na 2013 rok środki własne – 50.000 zł.

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

## **Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

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

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

Plan na rok 2011: 400.000 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 578.320 zł

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

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

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

## **Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki**

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

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

Plan na rok 2011: 500.000 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 950.000 zł

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

Kwoty wydatków na rok 2011 i 2012 zaprognozowane zostały w oparciu o własną dokumentację, tj. szacunkowe koszty robót, w podziale wg zadań na poszczególne etapy.

Wykazany limit zobowiązań stanowi środki własne województwa.

## **Rozdział 92116 Biblioteki**

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

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

Plan na rok 2011: 150.000 zł

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

Kwoty wydatków na rok 2011 zostały zaprognozowane w oparciu o własną dokumentację w kwotach szacunkowych. Przedsięwzięcie realizowane jest w oparciu o porozumienie o współpracy pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 sierpnia 2005 r. oraz umowę o realizacji wspólnego przedsięwzięcia zawartą pomiędzy Wielkopolskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych a Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

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

## **Rozdział 92118 Muzea**

### **Jednostka realizująca: Muzeum Okręgowe w Koninie**

#### ***Przedsięwzięcie: Ratowanie i konserwacja gotyckich murów zamku w Koninie - Gostawicach***

Plan na rok 2011:	522.982 zł
Prognoza na lata 2011-2013:	1.448.440 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2010-2013 na kwotę	1.732.436 zł

Kwoty zaplanowane w latach 2011 – 2013 wynikają z kosztorysu inwestorskiego w podziale wg zadań na poszczególnych odcinkach prac konserwatorskich, tj.: w roku 2011 planowane są prace budowlane i konserwatorskie przy murze zachodnim (522.982 zł), w roku 2012 prace budowlane i konserwatorskie przy murze północnym, zabudowa ganków (443.779 zł), natomiast w roku 2013 prace budowlane i konserwatorskie przy murze południowym (481.679 zł).

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

### **Jednostka realizująca: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie**

#### ***Przedsięwzięcie 1: Modernizacja dotychczasowych wystaw stałych i organizacja nowych ekspozycji stałych***

Plan na rok 2011:	250.000 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	500.000 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2008-2012 na kwotę	1.150.000 zł

Kwoty wydatków w 2011 i 2012 roku zostały zaprognozowane wg wartości szacunkowych. Wykazany limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa a dotychczas przekazaną dotacją do Muzeum.

***Przedsięwzięcie 2: Modernizacja pawilonów wystawienniczych i magazynów zbiorów w Szreniawie***

Plan na rok 2011:	544.556 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	1.044.556 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2009-2012 na kwotę	1.804.556 zł

Kwoty wydatków w 2011 i 2012 roku zostały zaprognozowane wg wartości szacunkowych. Wykazany limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa a dotychczas przekazaną dotacją do Muzeum.

**⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE / MAJĄTKOWE**

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

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

***Przedsięwzięcie: Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2011 - 2014***

Plan na rok 2011:	1.562.750 zł
Prognoza na lata 2011-2014:	1.799.918 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2011-2014 na kwotę	1.799.918 zł

Wartość przedsięwzięcia oszacowano na podstawie kalkulacji cenowej wykonanej przez firmę.

Środki dotacyjne z WFOŚiGW zostały zaplanowane przez Zarząd WFOŚiGW do kwoty 1.093.900 zł do realizacji w roku 2011, zgodnie z pismem z dnia 23 marca 2011 r. nr WFOS-II-PU-MW/400/341/2011.

Limit zobowiązań jest równy części łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa oraz dotację ze środków WFOŚiGW.



#### Objaśnienia do tabeli nr 4

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

**Dział 758 Różne rozliczenia**  
**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

**Jednostka organizacyjna, której udzielono poręczenia: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu**

Planowana kwota poręczenia na rok 2011: 101.087 zł  
Prognozowana kwota poręczenia na lata 2011-2014: 1.463.718 zł  
Łączna wartość poręczenia w latach 2006-2014 na kwotę 4.782.861 zł

**Poręczenie** kredytu przeznaczonego na dokończenie zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji Oddziału Pulmonologicznego P-I z przeznaczeniem na Oddział Onkologii Klinicznej i Poradni Onkologii Pulmonologicznej wraz z wyposażeniem.

Przeznaczenie kredytu oraz kwota kredytu w wysokości 4.000.000 zł – kapitał główny wynikają z umowy nr EA/113/2006/16/2006/01/CEB/EIB/044 zawartej w dniu 21.11.2006 r. pomiędzy SPZOK a Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział w Poznaniu.

Limit zobowiązań wynosi 0 zł z uwagi na podpisaną umowę poręczenia kredytu zawartą w dniu 24.11.2006 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział w Poznaniu

**Jednostka organizacyjna, której udzielono poręczenia: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu**

#### **1. Poręczenie**

Planowana kwota poręczenia na rok 2011: 0 zł  
Prognozowana kwota poręczenia na lata 2011-2015: 2.749.316 zł  
Łączna wartość poręczenia w latach 2007-2015 na kwotę 3.911.486 zł

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

– Wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, ocieplenie pierścienia wewnętrznego oraz stropu XII piętra w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu ul. Poznańska 79”.

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

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

## **2. Poręczenie**

Planowana kwota poręczenia na rok 2011: 118.937 zł

Prognozowana kwota poręczenia na lata 2011-2014: 2.476.836 zł

Łączna wartość poręczenia w latach 2007-2014 na kwotę 6.044.961 zł

**Poręczenie** kredytu przeznaczonego na spłatę zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług. Przeznaczenie kredytu oraz kwota kredytu w wysokości 5.100.000 zł – kapitał główny wynikają z umowy kredytu obrotowego nr 07/2964 37/07 zawartej w dniu 20.12.2007 r. pomiędzy SPZOZ a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Oddział we Wrocławiu, Filia Kalisz.

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

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

### **1. Poręczenie**

Planowana kwota poręczenia na rok 2011: 0 zł

Prognozowana kwota poręczenia na lata 2011-2015: 2.114.470 zł

Łączna wartość poręczenia w latach 2007-2015 na kwotę 3.343.039 zł

**Poręczenie** pożyczki przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku kompleksu leczniczego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie”.

Przeznaczenie pożyczki oraz kwota pożyczki w wysokości 3.000.000 zł – kapitał główny wynikają z umowy pożyczki nr 168/P/OA-t/I/07 zawartej w dniu 19.12.2007 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a SPZOZ. Limit zobowiązań wynosi 0 zł z uwagi na podpisaną umowę poręczenia spłaty pożyczki zawartą w dniu 19.12.2007 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Województwem Wielkopolskim.

## **2. Poręczenie**

Planowana kwota poręczenia na rok 2011:	160.654 zł
Prognozowana kwota poręczenia na lata 2011-2019:	8.806.198 zł
Łączna wartość poręczenia w latach 2011-2019 na kwotę	8.886.017 zł

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

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

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

Planowana kwota poręczenia na rok 2011:	183.754 zł
Prognozowana kwota poręczenia na lata 2011-2015:	5.731.819 zł
Łączna wartość poręczenia w latach 2005-2015 na kwotę	15.637.845 zł

**Poręczenie** kredytu przeznaczonego na restrukturyzację zobowiązań wymagalnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.

Przeznaczenie kredytu oraz kwota kredytu w wysokości 12.000.000 zł – kapitał główny wynikają z umowy kredytu nr 05/0075 zawartej w dniu 10.08.2005 r. pomiędzy SPZOZ a BRE Bankiem Hipotecznym S.A. z siedzibą w Warszawie.

Limit zobowiązań wynosi 0 zł z uwagi na podpisaną umowę poręczenia kredytu zawartą w dniu 10.08.2005 r., w której Województwo Wielkopolskie udzieliło poręczenia BRE Bankowi Hipotecznemu S.A. z siedzibą w Warszawie za zobowiązania z tytułu kredytu udzielonego Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Lesznie.

**Jednostka organizacyjna, której udzielono poręczenia: Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku k/Obornik**

**1. Poręczenie**

Planowana kwota poręczenia na rok 2011: 142.914 zł

Prognozowana kwota poręczenia na lata 2011-2016: 4.875.336 zł

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

**Poręczenie** kredytu przeznaczonego na spłatę zobowiązań Szpitala Rehabilitacyjno – Kardiologicznego w Kowanówku względem wierzycieli.

Przeznaczenie kredytu oraz kwota kredytu w wysokości 7.000.000 zł – kapitał główny wynikają z umowy kredytowej Nr BKO-PLN-CBKGD-06-000037 zawartej w dniu 18.09.2006 r. pomiędzy Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni a SPZOZ.

Limit zobowiązań wynosi 0 zł z uwagi na podpisaną umowę poręczenia kredytu zawartą w dniu 18.09.2006 r., w której Województwo Wielkopolskie udzieliło Nordea Bank Polska S.A. poręczenia za zobowiązania kredytobiorcy, którym jest Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku.

**2. Poręczenie**

Planowana kwota poręczenia na rok 2011: 85.045 zł

Prognozowana kwota poręczenia na lata 2011-2020: 11.535.690 zł

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

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

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

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

**3. Poręczenie**

Planowana kwota poręczenia na rok 2011: 188.699 zł

Prognozowana kwota poręczenia na lata 2011-2013: 2.351.202 zł

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

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

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

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

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

**1. Poręczenie**

Planowana kwota poręczenia na rok 2011: 67.324 zł

Prognozowana kwota poręczenia na lata 2011-2022: 11.746.584 zł

Łączna wartość poręczenia w latach 2010-2022 na kwotę 12.174.470 zł

**Poręczenie** kredytu przeznaczonego na dokończenie finansowania zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa istniejącego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” oraz sfinansowanie zakupu i montażu wyposażenia Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni.

Przeznaczenie kredytu oraz jego kwota wynikają z aneksu nr 1 do umowy kredytu inwestycyjnego nr 10/2468 z dnia 23.11.2010 r., zawartego w dniu 3.08.2011 r. pomiędzy SPZOOZ a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

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

**2. Planowane poręczenie**

Planowana kwota poręczenia na rok 2011: 0 zł

Prognozowana kwota poręczenia na lata 2012-2027: 21.186.000 zł

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

**Poręczenie** kredytu przeznaczonego na dokończenie finansowania zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa istniejącego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” oraz sfinansowanie zakupu i montażu wyposażenia Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni.

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

Limit zobowiązań wynosi 21.186.000 zł.