

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 SPZOX 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 SPZOX 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 SPZOX 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok i lata następne

Wyszczególnienie		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Z.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	
1.	Dochody ogółem, w tym:	1 284 564 289	1 088 142 617	1 013 955 843	942 241 156	807 038 122	741 500 000	721 500 000	716 500 000	711 500 000	706 500 000	701 500 000	696 500 000	696 500 000	696 500 000	696 500 000	696 500 000	696 500 000	696 500 000	696 500 000	696 500 000	696 500 000	696 500 000	696 500 000	
a.	dochody bieżące	857 303 975	810 825 470	815 737 104	817 211 056	734 543 518	676 500 000	661 500 000	661 500 000	661 500 000	661 500 000	661 500 000	661 500 000	661 500 000	661 500 000	661 500 000	661 500 000	661 500 000	661 500 000	661 500 000	661 500 000	661 500 000	661 500 000	661 500 000	
b.	dochody majątkowe, w tym:	407 260 314	277 317 147	198 218 739	125 030 100	72 494 604	65 000 000	60 000 000	55 000 000	50 000 000	45 000 000	40 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	
c.	ze sprzedaży majątku	841 513	9 083 200	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych), w tym:	761 933 924	754 312 104	644 116 024	611 643 373	596 014 711	559 811 671	559 466 530	558 832 654	558 571 310	557 500 000	556 234 665	556 051 211	555 500 000	555 500 000	555 500 000	555 500 000	555 500 000	555 500 000	555 500 000	555 500 000	555 500 000	555 500 000	555 500 000	
a.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 939 898	179 035 636	171 800 000	166 000 000	162 000 000	147 810 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	
b.	związane z funkcjonowaniem organów JST	82 177 255	84 906 169	82 000 000	64 370 000	74 000 000	64 370 000	64 370 000	64 370 000	64 370 000	64 370 000	64 370 000	64 370 000	64 370 000	64 370 000	64 370 000	64 370 000	64 370 000	64 370 000	64 370 000	64 370 000	64 370 000	64 370 000	64 370 000	
c.	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	1 048 414	10 811 332	11 238 225	9 827 817	9 971 193	5 811 671	4 994 228	4 832 654	4 341 280	2 704 479	2 234 665	2 051 211	1 157 200	1 096 600	1 034 000	972 400	910 800	0	0	0	0	0	0	0
d.	gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e.	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ul. p.	116 533 665	184 282 080	106 619 928	76 407 690	46 863 971	10 200 931	8 739 488	8 577 914	4 594 540	2 957 738	2 487 925	2 304 471	1 157 200	1 096 600	1 034 000	972 400	910 800	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	502 630 365	333 830 513	369 839 819	330 597 783	211 023 411	181 688 329	162 033 470	157 667 346	152 928 690	149 000 000	145 265 335	140 448 789	141 000 000	141 000 000	141 000 000	141 000 000	141 000 000	141 000 000	141 000 000	141 000 000	141 000 000	141 000 000	141 000 000	141 000 000
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ust. w tym:	72 061 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy	56 761 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.	zaplanowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	574 691 504	333 830 513	369 839 819	330 597 783	211 023 411	181 688 329	162 033 470	157 667 346	152 928 690	149 000 000	145 265 335	140 448 789	141 000 000	141 000 000	141 000 000	141 000 000	141 000 000	141 000 000	141 000 000	141 000 000	141 000 000	141 000 000	141 000 000	
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	20 934 701	38 564 782	40 900 000	58 800 000	58 200 000	56 700 000	59 100 000	57 100 000	55 400 000	50 650 000	54 400 000	41 500 000	46 200 000	44 700 000	51 541 317	42 400 000	40 600 000	39 100 000	38 200 000	38 200 000	37 400 000	37 400 000	36 242 317	20 428 000
a.	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji:	16 300 000	20 000 000	20 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	36 000 000	32 000 000	21 000 000	27 000 000	27 000 000	35 491 317	28 500 000	28 500 000	28 600 000	29 400 000	31 300 000	32 300 000	33 342 317	19 228 000	
b.	wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki i prowizje)	4 634 701	18 564 782	20 900 000	31 800 000	33 200 000	31 700 000	30 100 000	28 100 000	26 400 000	24 650 000	22 400 000	20 500 000	19 200 000	17 700 000	16 050 000	13 900 000	12 100 000	10 500 000	8 800 000	6 900 000	5 100 000	2 900 000	1 200 000	
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	553 756 803	295 265 731	328 939 819	273 797 783	152 823 411	124 988 329	102 933 470	100 567 346	97 528 690	88 350 000	80 865 335	98 948 789	94 800 000	96 300 000	89 458 683	98 600 000	100 400 000	101 900 000	102 800 000	102 800 000	103 600 000	104 757 683	120 572 000	
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	553 756 803	295 265 731	328 939 819	273 797 783	152 823 411	124 988 329	102 933 470	100 567 346	97 528 690	88 350 000	80 865 335	98 948 789	94 800 000	96 300 000	89 458 683	98 600 000	100 400 000	101 900 000	102 800 000	102 800 000	103 600 000	104 757 683	120 572 000	
a.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ul. p.	319 633 079	430 183 331	502 442 136	292 289 100	68 894 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 000 000 000	204 728 000	200 942 317	45 991 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	160 000 000	344 728 000	525 670 317	546 661 634	521 661 634	496 661 634	467 661 634	438 661 634	409 661 634	373 661 634	341 661 634	320 661 634	293 661 634	266 661 634	231 170 317	202 670 317	174 170 317	145 570 317	116 170 317	84 870 317	52 570 317	19 228 000	0	
a.	łącznie kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ul. p. oraz z art. 170 ust. 3 sulp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ul. p. oraz z art. 170 ust. 3 sulp. przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ul. p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,02	0,05	0,05	0,07	0,08	0,08	0,09	0,09	0,08	0,09	0,08	0,06	0,07	0,07	0,08	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,03
a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ul. p.	0,12	0,08	0,06	0,09	0,13	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ul. p. po uwzględnieniu art. 244 ul. p.	Zgodny z art. 243 ul. p.	Zgodny z art. 243 ul. p.	Zgodny z art. 243 ul. p.	Zgodny z art. 243 ul. p.	Zgodny z art. 243 ul. p.	Zgodny z art. 243 ul. p.	Zgodny z art. 243 ul. p.	Zgodny z art. 243 ul. p.	Zgodny z art. 243 ul. p.	Zgodny z art. 243 ul. p.	Zgodny z art. 243 ul. p.	Zgodny z art. 243 ul. p.	Zgodny z art. 243 ul. p.	Zgodny z art. 243 ul. p.	Zgodny z art. 243 ul. p.	Zgodny z art. 243 ul. p.	Zgodny z art. 243 ul. p.	Zgodny z art. 243 ul. p.	Zgodny z art. 243 ul. p.	Zgodny z art. 243 ul. p.	Zgodny z art. 243 ul. p.	Zgodny z art. 243 ul. p.	Zgodny z art. 243 ul. p.	Zgodny z art. 243 ul. p.
17.	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d): (1) -max 15% z art. 169 sulp.	1,74%	4,54%	5,14%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (13–13a): (1) - max 60% z art. 170 sulp.	12,65%	31,68%	51,84%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	766 568 625	772 876 886	665 016 024	643 443 373	629 214 711	591 511 671	589 566 530	586 932 654	584 971 310	582 150 000	578 634 665	576 551 211	574 700 000	573 200 000	571 550 000	569 400 000	567 600 000	566 000 000	564 300 000	562 400 000	560 600 000	558 400 000	556 400 000	556 700 000
20.	Wydatki ogółem (10+19)	1 420 325 428	1 272 870 617	1 194 898 160	963 232 473	782 038 122	716 500 000	692 500 000	687 500 000	682 500 000															

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaka rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań									
											rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020		rok 2021	rok 2022							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24							
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej								budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki UE	24 407 350	1 870 000	4 519 784	1 900 000	1 200 000	14 658 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
									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	0	0	0	0	0
	WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	7.1	1.	Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO	2010-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
								środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								środki UE	21 966 615	1 700 000	3 950 012	1 700 000	1 000 000	13 357 347	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
								Całkowita wartość przedsięwzięcia	21 966 615	1 700 000	3 950 012	1 700 000	1 000 000	13 357 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 007 359
								WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	7.2	2.	Informacja i promocja WRPO	2010-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki własne województwa	0	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
środki UE	2 440 735	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		
inne	0	0	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Całkowita wartość przedsięwzięcia	2 440 735	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	2 270 735	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego															budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								środki własne województwa	47 000	0	47 000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								środki UE	836 671	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								inne	123 846	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Całkowita wartość przedsięwzięć	1 007 517	0	47 000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92108	WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	Program: Wieloletni Program Inwestycyjny Wojewódzkich Samorządowych Instytucji Kultury	Cel: Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz rozwój bazy i infrastruktury technicznej instytucji kultury					budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									środki własne województwa	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									środki UE	836 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									inne	123 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Całkowita wartość przedsięwzięć	1 007 517	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	6.2	1.	Europa w sercu Wielkopolski. Trasa koncertowa po Europie, promująca wielkopolskie dziedzictwo kulturowe	2010-2012	Filharmonia Poznańska im. T. Szeligowskiego w Poznaniu beneficjent	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
								środki własne województwa	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								środki UE	836 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								inne (środki własne Filharmonii)	123 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 007 517	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 000
2. Przedsięwzięcia majątkowe.									budżet państwa	136 545 191	13 827 979	16 232 837	39 923 028	28 663 012	19 346 208	0	0	0	0	0	0	0								
									środki własne województwa	460 011 469	54 474 121	53 860 436	199 365 649	106 324 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									środki UE	1 356 844 640	170 881 645	226 115 325	135 689 534	79 114 037	32 674 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									inne	72 104 969	9 602 000	10 596 000	10 267 908	5 903 051	9 123 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									Całkowita wartość przedsięwzięć	2 025 506 269	248 785 745	306 804 598	385 246 119	220 004 101	61 144 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383 394 885

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaka rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań		
											rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021		rok 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	IX	5.	eSzkoła - Moja Wielkopolska Cel: Rozbudowa i realizacja w latach 2011-2014 w 105 szkołach Wielkopolski (70 gimnazjów i 35 liceów ogólnokształcących) programów rozwojowych szkół w zakresie stosowania w nauczaniu TK - w szczególności platform edukacyjnych oraz wdrożenia do szkolnej praktyki nauczania metod projektowych i problemowych (szczególnie w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych)	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE) beneficjent	budżet państwa	4 171 417	757 951	1 259 180	1 257 448	896 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 319 486	
									środki UE	23 638 029	4 295 055	7 135 353	7 125 537	5 082 084	0	0	0	0	0	0	0	0	27 319 486	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 319 486	
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	27 809 446	5 053 006	8 394 533	8 382 985	5 978 922	0	0	0	0	0	0	0	0	27 319 486	
									budżet państwa	107 823	107 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718 816	
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718 816	
									środki UE	610 993	610 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718 816	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718 816	
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	718 816	718 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718 816	
									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	28 038 302	

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

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

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

Dział	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			środki własne województwa	237 168	0	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237 168											
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0									
						Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	237 168	0	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0								
												środki własne województwa	468 850	468 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 562 750						
												inne	1 093 900	1 093 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0				
												Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	1 562 750	1 562 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0			
												Całkowita wartość przedsięwzięcia		1 799 918	1 562 750	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 799 918
												1.			Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2011-2014 Cel: Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ściągalności opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działanie Departamentu Środowiska oparte jest na prawidłowo działającym systemie informatycznym	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)	środki własne województwa	237 168	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	0	0				
						Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	237 168	0	85 644	79 056	72 468							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
																		środki własne województwa	468 850	468 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 562 750
																		inne (dotacja ze środków WFOŚiGW)	1 093 900	1 093 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	1 562 750	1 562 750	0	0	0													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Całkowita wartość przedsięwzięcia		1 799 918	1 562 750	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 799 918												

* W wartości zadania ujęte zostały środki pochodzące z Funduszu Kolejowego - 44.000.000 zł oraz środki pochodzące z budżetu państwa (zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z 2.12.2008 r. oraz Porozumieniem z 9.12.2008 r. zawartym pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Samorządami Województw) - 43.750.000 zł. od 2011 r. środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa będą wprowadzane po otrzymaniu decyzji Wojewody w wysokości po 7.293.750 zł do 2014 r. oraz 7.281.250 zł w 2015 r.

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

Dział Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna, której udzielono gwarancji lub poręczenia	Poręczenia i gwarancje		Limity wydatków w poszczególnych latach																												Liczba zobowiązań										
					kwota kredytu/ pożyczki wynikająca z planowanej/ podpisanej umowy kredytu/ pożyczki	łączna kwota kredytu/ pożyczki + odsetki	rok 2011		rok 2012		rok 2013		rok 2014		rok 2015		rok 2016		rok 2017		rok 2018		rok 2019		rok 2020		rok 2021		rok 2022		rok 2023		rok 2024			rok 2025		rok 2026		rok 2027					
							kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki		kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki				
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.		31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.
Łącznie przedsięwzięcia, stanowiące gwarancje i poręczenia udzielone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego					75 037 325	100 771 359	643 361	405 053	7 347 050	3 464 282	8 417 850	2 820 375	7 467 549	2 360 268	8 040 567	1 930 626	4 273 726	1 537 945	3 697 587	1 296 641	3 770 927	1 061 727	3 551 754	789 526	2 114 254	590 225	1 760 087	474 578	1 686 747	364 464	880 000	277 200	880 000	215 600	880 000	154 000	880 000	92 400	880 000	30 800	21 186 000				
758		Różne rozliczenia			75 037 325	100 771 359	643 361	405 053	7 347 050	3 464 282	8 417 850	2 820 375	7 467 549	2 360 268	8 040 567	1 930 626	4 273 726	1 537 945	3 697 587	1 296 641	3 770 927	1 061 727	3 551 754	789 526	2 114 254	590 225	1 760 087	474 578	1 686 747	364 464	880 000	277 200	880 000	215 600	880 000	154 000	880 000	92 400	880 000	30 800	21 186 000				
758		Rezerwy ogólne i celowe			75 037 325	100 771 359	643 361	405 053	7 347 050	3 464 282	8 417 850	2 820 375	7 467 549	2 360 268	8 040 567	1 930 626	4 273 726	1 537 945	3 697 587	1 296 641	3 770 927	1 061 727	3 551 754	789 526	2 114 254	590 225	1 760 087	474 578	1 686 747	364 464	880 000	277 200	880 000	215 600	880 000	154 000	880 000	92 400	880 000	30 800	21 186 000				
	1.	Poręczenie kredytu przeznaczonego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji Oddziału Pulmonologicznego P-4 z przeznaczeniem na Oddział Onkologii Klinicznej i Poradni Onkologii Pulmonologicznej wraz z wyposażeniem. Cel: Przystosowanie do wymogów UE i wymogów sanitarno-epidemiologicznych	2006-2014	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torako-chirurgii w Poznaniu	4 000 000	4 782 861	77 005	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	0		
	2.	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 Zespólnego w Kaliszu ul. Poznańska 79". Cel: Dostosowanie do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 r. w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ, zmniejszenie wydatków związanych z kosztami energetycznymi utrzymywania budynku.	2007-2015	Wojewódzki Szpital Zespólny im. L. Perzyny w Kaliszu	3 509 800	3 911 486	0	0	409 600	56 153	409 600	46 242	409 600	36 493	1 359 400	22 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Poręczenie kredytu przeznaczonego na spłatę zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług. Cel: Obniżenie bieżących kosztów funkcjonowania Szpitala poprzez uniknięcie kosztów odsetek ustawowych oraz kosztów sądowych i egzekucji komorniczej.	2007-2014	Wojewódzki Szpital Zespólny im. L. Perzyny w Kaliszu	5 100 000	6 044 961	84 517	34 420	728 568	94 844	728 568	57 317	728 592	20 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Poręczenie pożyczki przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku kompleksu leczniczego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie". Cel: Ocieplenie i zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku kompleksu leczniczego	2007-2015	Wojewódzki Szpital Zespólny w Koninie	3 000 000	3 343 039	0	0	289 600	43 436	289 600	36 418	289 600	29 526	1 117 600	18 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Poręczenie kredytu z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wymagalnych Szpitala. Cel: Spłata zobowiązań wymagalnych Szpitala	2011-2019	Wojewódzki Szpital Zespólny w Koninie	7 000 000	8 886 017	96 720	63 934	875 000	426 633	875 000	368 167	875 000	310 593	875 000	252 755	875 000	195 172	875 000	136 973	875 000	79 243	729 167	21 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

w złotych

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.

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 współfinansowany z Programu Uczenie się przez całe życie.

Limity wydatków w latach 2011 – 2012 zostały zaprognozowane na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr 2010-1-DE3-COM13-106122 z dnia 5 listopada 2010 r. zawartej między 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 współfinansowany z PO KL.

Limity wydatków w latach 2011 – 2013 zostały zaprognozowane w oparciu o zapisy w umowie o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.04.02.00-00-021/09-00 z dnia 1 lipca 2010 r. zawartej między Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a 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 (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 (wyplacone środki umniejszone o zwroty dokonywane przez beneficjentów).

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

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

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

Przedsięwzięcie: Liderzy oświaty

Plan na rok 2011: 264.740 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 325.030 zł

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

Projekt współfinansowany z PO KL.

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

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

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

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy (IP)

Przedsięwzięcie: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Plan na rok 2011: 2.535.131 zł

Prognoza na lata 2011-2015: 10.728.991 zł

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

Projekt współfinansowany z PO KL.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Plan na rok 2011: 974.127 zł

Prognoza na lata 2011-2013: 3.456.400 zł

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

Projekt współfinansowany z PO KL.

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

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR IZ)

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

Plan na rok 2011: 1.700.000 zł

Prognoza na lata 2011-2015: 21.707.359 zł

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

Projekt współfinansowany z WRPO.

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

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

Przedsięwzięcie 2: Informacja i promocja WRPO

Plan na rok 2011: 170.000 zł

Prognoza na lata 2011-2015: 2.440.735 zł

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

Projekt współfinansowany z WRPO.

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

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

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

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

Plan na rok 2011: 0 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 47.000 zł

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

Projekt współfinansowany z WRPO.

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

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

Limit wydatków stanowiący środki własne województwa jest częścią dotacji podmiotowej.

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu

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

Plan na rok 2011: 53.250.000 zł

Prognoza na lata 2011-2015: 252.277.920 zł

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

Projekt współfinansowany z PROW.

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

Opis sposobu prognozowania kwot do WPF.

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

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

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

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR IZ)

Przedsięwzięcie: Rozwój mikroprzedsiębiorstw

Plan na rok 2011: 95.437 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 105.437 zł

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

Projekt współfinansowany z WRPO.

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

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

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

(DT beneficjent)

Przedsięwzięcie: Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych

Plan na rok 2011: 88.541.539 zł

Prognoza na lata 2011-2014: 470.105.211 zł

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

Projekt współfinansowany z WRPO.

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

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

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich

(Podmiot reprezentujący beneficjenta)

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

Plan na rok 2011: 272.933 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 45.437.665 zł

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

Projekt współfinansowany z WRPO.

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

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

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

Plan na rok 2011: 27.586.675 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 57.349.586 zł

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

Projekt współfinansowany z WRPO.

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

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

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

Plan na rok 2011: 19.488.381 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 67.877.254 zł

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

Projekt współfinansowany z WRPO.

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

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

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

Plan na rok 2011: 0 zł

Prognoza na lata 2012-2013: 44.378.851 zł

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

Projekt współfinansowany z WRPO.

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

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

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

Plan na rok 2011: 0 zł

Prognoza na lata 2012-2013: 1.678.963 zł

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

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

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

**Przedsięwzięcie 6: Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz – 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/Agencjes/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 przeznaczoną na realizację danego priorytetu przeliczonej zgodnie z obowiązującym kursem euro na złotówki, która została umniejszona o wartości wykorzystanych (wypłacone środki umniejszone o zwroty = wydatki kwalifikowalne) środków w ramach projektów zakończonych, realizowanych przez jednostki podległe Samorządowi Województwa Wielkopolskiego oraz o wartości przyznanego dofinansowania w ramach projektów trwających, realizowanych przez jednostki podległe Samorządowi Województwa Wielkopolskiego.

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

Limit wydatków na 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 przeznaczonych 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 dojeźdźcach 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 SPZOZ a Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział w Poznaniu.

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

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

1. Poręczenie

Planowana kwota poręczenia na rok 2011: 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.