

UCHWAŁA NR XVIII / 291 / 12
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 30 stycznia 2012 r.

zmieniająca uchwałę Nr XVII/280/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok i lata następne

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz art. 226, 227 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 XVII/280/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok i lata następne wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 uchwały

zmienia się treść załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2012 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 2012 rok i lata następne stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2012 roku i w latach następnych” 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 2012 rok i lata następne stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2012 roku i w latach następnych oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego)” i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 3, tabela nr 2 do niniejszej uchwały.

4) w § 2 ust. 3 uchwały

zmienia się treść załącznika nr 3, tabela nr 3 „Wykaz przedsięwzięć na 2012 rok i lata następne stanowiących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy” i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 3, tabela nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Do Uchwały Nr XVIII / 291 / 12
z dnia 30 stycznia 2012 r.

I. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok i lata następne”

1. W związku ze zmianami dochodów i wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2012 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 2012 z kwoty 810.838.470 zł do kwoty 814.143.844 zł,
 - zwiększa się dochody na rok 2013 z kwoty 815.737.104 zł do kwoty 818.176.988 zł,
 - zwiększa się dochody na rok 2014 z kwoty 817.211.056 zł do kwoty 820.592.362 zł,
 - zwiększa się dochody na rok 2015 z kwoty 734.543.518 zł do kwoty 735.792.306 zł,
- Dochody majątkowe
 - zwiększa się dochody na rok 2013 z kwoty 198.218.739 zł do kwoty 198.392.981 zł.

Wydatki ogółem, w tym:

- Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)
 - zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 757.325.104 zł do kwoty 759.896.332 zł,
 - zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 647.116.024 zł do kwoty 649.555.908 zł,
 - zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 611.643.373 zł do kwoty 615.024.679 zł,
 - zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 596.014.711 zł do kwoty 597.263.499 zł,
- Wydatki majątkowe
 - zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 500.265.731 zł do kwoty 500.999.877 zł,
 - zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 529.882.136 zł do kwoty 530.087.126 zł.

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

II. Załącznik nr 3, tabela nr 1 „Wykaz przedsięwzięć na 2012 rok i lata następne stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2012 roku i w latach następnych”

PRZEDSIĘWZIĘCIA NOWE

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z dnia 10 stycznia 2012 r., znak DRG-5.052.2.2012 oraz wniosku Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2012 r., znak WUP II/1/3012/4/S/2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

- Wprowadza się przedsięwzięcie Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce, którego celem jest wzmocnienie powiązań między sferą gospodarczą a sferą nauki
Okres realizacji: 2012 - 2015
 - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 1.970.804 zł do kwoty 1.970.804 zł,
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 11.167.892 zł do kwoty 11.167.892 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 600.000 zł do kwoty 600.000 zł,
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 3.400.000 zł do kwoty 3.400.000 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 573.480 zł do kwoty 573.480 zł,
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 3.249.720 zł do kwoty 3.249.720 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 579.163 zł do kwoty 579.163 zł,
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 3.281.925 zł do kwoty 3.281.925 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2015 o kwotę 218.161 zł do kwoty 218.161 zł,
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2015 o kwotę 1.236.247 zł do kwoty 1.236.247 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 11.826.696 zł do kwoty 11.826.696 zł.

Wprowadzenie przedsięwzięcia następuje w związku z powierzeniem, na mocy Uchwały Nr 1425/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2011 roku, Departamentowi Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego realizacji projektu systemowego pt.: „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt finansowany jest w 85% ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 15% ze środków budżetu państwa.

Limity wydatków zostały zaprognozowane w oparciu o szczegółowy budżet projektu zawarty we Wniosku o dofinansowanie Projektu.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łączną wartością projektu a wydatkami na wynagrodzenia dla sześciu pracowników Departamentu Gospodarki oddelegowanych do realizacji ww. Projektu.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

1. Na podstawie wniosku Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2012 r., znak WUP II/1/3012/4/S/2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

- Regionalne kadry gospodarki
 - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 76.312.500 zł o kwotę 1.970.804 zł do kwoty 74.341.696 zł,
 - w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 449.023.104 zł o kwotę 11.167.892 zł do kwoty 437.855.212 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 26.482.125 zł o kwotę 600.000 zł do kwoty 25.882.125 zł,

- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 10.736.941 zł o kwotę 685.402 zł do kwoty 10.051.539 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 7.515.859 zł o kwotę 479.782 zł do kwoty 7.036.077 zł,
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 3.221.082 zł o kwotę 205.620 zł do kwoty 3.015.462 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 40.805.747 zł o kwotę 4.487.728 zł do kwoty 36.318.019 zł.

Powyższych zmian dokonuje się z uwagi na konieczność wyodrębnienia planu finansowego dla projektu pt.: „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce” przyjętego do realizacji w latach 2012-2015 (zgodnie z Uchwałą Nr 1425/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16.12.2011 r.). W związku z powyższym zmniejszeniu uległa wysokość łącznych nakładów finansowych w zakresie dotacji celowej i środków europejskich, a także limity wydatków w latach 2012-2015. Ponadto zmniejsza się limit zobowiązań w związku z podpisaniem z Beneficjentami kolejnych umów o dofinansowanie projektów.

2. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z dnia 10 stycznia 2012 r., znak DE-II.3021.2.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli

- Leonardo Da Vinci – INPRO, Nr projektu: DE/10/LLP-LdV/TOI/147 317
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 85.425 zł o kwotę 21.674 zł do kwoty 63.751 zł.

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

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- Comenius Partnerskie Projekty Regio / Polsko – niemieckie kształcenie i doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych na konkretnych przykładach zajęć LeQuaEuro, Nr projektu: 2010-1-DE3-COM13-106122
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 31.780 zł o kwotę 16.502 zł do kwoty 15.278 zł.

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

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Partnerski Związek Nauki i Postępu
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 1.795.612 zł o kwotę 1.762.104 zł do kwoty 33.508 zł.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łączną wartością projektu a wydatkami dotychczas zrealizowanymi w ramach projektu, zaangażowanymi środkami finansowymi w roku 2012, planowanymi wydatkami w kolejnych latach na wynagrodzenia oraz zawartymi umowami z kontrahentem i partnerami projektu.

- Leonardo Da Vinci "European Regions Enhancing Internationalisation of Vocational Education and Training - EREI-VET", Nr projektu: 2010-1-DE2-LEO04-04785 9
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 86.716 zł o kwotę 66.477 zł do kwoty 20.239 zł.

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

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Liderzy oświaty (dotyczy Medycznego Studium Zawodowego im. PCK w Poznaniu)
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 216.954 zł o kwotę 156.664 zł do kwoty 60.290 zł.

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

3. Na podstawie wniosku Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2012 r., znak WUP II/1/3012/4/S/2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Rynek pracy otwarty dla wszystkich
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 9.338.858 zł o kwotę 1.796.507 zł do kwoty 7.542.351 zł.

Zmniejszenie limitu zobowiązań następuje w wyniku podpisania z Beneficjentami kolejnych umów o dofinansowanie projektów.

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

1. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 9 stycznia 2012 r., znak DZ-IV.3026.1.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Poprawa wykrywalności, standardów, diagnostyki i radioterapii nowotworowej w Wielkopolsce (dotyczy Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu)
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 3.215.815 zł o kwotę 135.549 zł do kwoty 3.080.266 zł.

Zmniejszenia limitu zobowiązań dokonuje się w związku z wypłaceniem Centrum części dotacji na 2011 r. w kwocie 135.549 zł.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Kultury z dnia 5 stycznia 2012 r., znak DK-IX.3026.1.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Odtworzenie XIX-wiecznego układu zabudowy folwarcznej w Muzeum w Szreniawie, odpowiednią na potrzeby muzealno-edukacyjne społeczeństwa – etap I
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 1.809.410 zł o kwotę 574.453 zł do kwoty 1.234.957 zł.

Zmniejszenia limitu zobowiązań dokonuje się w związku z przekazaną do dnia 31 grudnia 2011 r. dotacją do Muzeum.

- Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – etap I
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 1.863.233 zł o kwotę 1.227.822 zł do kwoty 635.411 zł.

Zmniejszenia limitu zobowiązań dokonuje się w związku z przekazaną do dnia 31 grudnia 2011 r. dotacją do Muzeum.

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE / MAJĄTKOWE

1. Na podstawie wniosku Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2012 r., znak WUP II/1/3012/4/S/2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

- Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Wydatki bieżące:

- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 9.249.715 zł o kwotę 2.562.793 zł do kwoty 6.686.922 zł.

Zmniejszenie limitu zobowiązań następuje w wyniku podpisania z Beneficjentami kolejnych umów o dofinansowanie projektów.

2. Na podstawie wniosku p.o Dyrektora Biura Obsługi Funduszy z dnia 2 stycznia 2012 r., znak BOF-III.3021.1.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

- Internet zmieni Twój los – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Wielkopolsce – okres realizacji projektu

Wydatki bieżące:

- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 1.306.245 zł o kwotę 321.162 zł do kwoty 985.083 zł,

- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 7.402.051 zł o kwotę 1.819.913 zł do kwoty 5.582.138 zł,

- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 602.452 zł o kwotę 185.747 zł do kwoty 416.705 zł,

- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 3.413.889 zł o kwotę 1.052.559 zł do kwoty 2.361.330 zł,

- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 691.539 zł o kwotę 123.161 zł do kwoty 568.378 zł,

- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 3.918.722 zł o kwotę 697.914 zł do kwoty 3.220.808 zł,

- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 1.306.245 zł o kwotę 321.162 zł do kwoty 985.083 zł.

Wydatki majątkowe:

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 691.506 zł do kwoty 122.994 zł do kwoty 814.500 zł,

- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 3.918.534 zł o kwotę 696.966 zł do kwoty 4.615.500 zł,

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 518.629 zł o kwotę 92.246 zł do kwoty 610.875 zł,

- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 2.938.901 zł o kwotę 522.724 zł do kwoty 3.461.625 zł,

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 172.877 zł o kwotę 30.748 zł do kwoty 203.625 zł,

- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 979.633 zł o kwotę 174.242 zł do kwoty 1.153.875 zł,

- zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 691.506 zł o kwotę 122.994 zł do kwoty 814.500 zł.

- Internet zmieni Twój los - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Wielkopolsce – okres trwałości projektu

Wydatki bieżące:

- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 17.460.000 zł o kwotę 2.161.200 zł do kwoty 15.298.800 zł,

- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 3.492.000 zł o kwotę 432.240 zł do kwoty 3.059.760 zł,

- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 3.492.000 zł o kwotę 432.240 zł do kwoty 3.059.760 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2016 z kwoty 3.492.000 zł o kwotę 432.240 zł do kwoty 3.059.760 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2017 z kwoty 3.492.000 zł o kwotę 432.240 zł do kwoty 3.059.760 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2018 z kwoty 3.492.000 zł o kwotę 432.240 zł do kwoty 3.059.760 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 17.460.000 zł o kwotę 2.161.200 zł do kwoty 15.298.800 zł.

Pierwotnie realizacja rzeczowa i finansowa projektu została zaplanowana na lata 2011 – 2013, jednakże w związku z otrzymaniem dnia 29 listopada 2011 r. informacji o rekomendacji projektu do dofinansowania, finansowa realizacja projektu rozpoczęta zostanie w 2012 r. Jednak mimo przesunięcia terminu rozpoczęcia finansowej realizacji projektu, nie zakłada się zmiany zakończenia realizacji projektu, tj. 31 grudnia 2013 r.

W związku z powyższym w 2011 r. w ramach projektu nie poniesiono żadnych wydatków z zaplanowanej kwoty 81.694 zł (w tym: środki własne województwa 12.254 zł, środki UE 69.440 zł finansowane z budżetu województwa). Zadania w ramach projektu przewidziane do realizacji w 2011 r., zostaną rozpoczęte w 2012 r. Pierwotnie budżet projektu w okresie realizacji projektu przewidywał wydatki w roku 2012 na poziomie 7.473.871 zł (w tym: środki własne województwa 1.121.081 zł, środki UE 6.352.790 zł finansowane z budżetu województwa) oraz w roku 2013 na poziomie 5.762.771 zł (w tym: środki własne województwa 864.416 zł). Aktualnie budżet projektu przyjętego do dofinansowania w ramach Działania 8.3 kształtuje się następująco: w roku 2012 wydatki na poziomie 6.850.535 zł (w tym: środki własne województwa 1.027.580 zł, środki UE 5.822.955 zł finansowane z budżetu województwa) oraz w roku 2013 na poziomie 5.146.686 zł (w tym: środki własne województwa 772.003 zł).

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, tj. w latach od 2014 do 2018 r.

Pierwotnie zakładano, iż wydatki z budżetu województwa, w okresie trwałości projektu obejmować będą kwotę 17.460.000 (po 3.492.000 rocznie przez 5 lat). Obecnie po dokonaniu korekty budżetu projektu zgodnie z uwagami Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (WWPE), założono iż wydatki w okresie trwałości projektu wyniosą 15.298.800 zł (po 3.059.760 zł rocznie przez 5 lat).

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

Województwo Wielkopolskie planuje pozyskać część środków finansowych na podstawie porozumień zawartych z gminami, z terenu których pochodzić będą BO projektu. Zgodnie z zapisami porozumień z gminami, które Województwo Wielkopolskie zawarze, planowany jest udział finansowy gmin w okresie realizacji, jak i w zapewnieniu trwałości projektu. Województwo Wielkopolskie konsultowało ten model finansowania projektu z zainteresowanymi gminami. Zakłada się, że nie będzie to mniej niż 50% wydatków stanowiących wkład własny do projektu.

W związku ze zmianą łącznych nakładów finansowych projektu, zmianie ulega limit zobowiązań.

3. Na podstawie wniosku Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2012 r., znak WUP II/1/3012/4/S/2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Promocja integracji społecznej
Wydatki bieżące:
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 24.110.880 zł o kwotę 1.637.308 zł do kwoty 22.473.572 zł.
- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Wydatki bieżące:
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 23.393.360 zł o kwotę 5.384.115 zł do kwoty 18.009.245 zł.

Zmniejszenie limitów zobowiązań następuje w wyniku podpisania z Beneficjentami kolejnych umów o dofinansowanie projektów.

4. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z dnia 10 stycznia 2012 r., znak DE-II.3021.2.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Zajęcia pozalekcyjne - kluczem do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty

Wydatki bieżące:

- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 2.561.392 zł o kwotę 1.628.621 zł do kwoty 932.771 zł.

Wydatki majątkowe:

- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 4.000 zł o kwotę 4.000 zł.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łączną wartością projektu a wydatkami dotychczas zrealizowanymi w ramach projektu, zaangażowanymi środkami finansowymi w roku 2012, planowanymi wydatkami w kolejnych latach na wynagrodzenia oraz zawartymi umowami z kontrahentami.

- eSzkoła - Moja Wielkopolska

Wydatki bieżące:

- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 27.319.486 zł o kwotę 26.114.046 zł do kwoty 1.205.440 zł.

Wydatki majątkowe:

- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 718.816 zł o kwotę 718.816 zł.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łączną wartością projektu a wydatkami dotychczas zrealizowanymi w ramach projektu, zaangażowanymi środkami finansowymi w roku 2012, planowanymi wydatkami w kolejnych latach na wynagrodzenia oraz zawartymi umowami z kontrahentem i partnerami projektu.

III. Załącznik nr 3, tabela nr 2 „Wykaz przedsięwzięć na 2012 rok i lata następne stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2012 roku i w latach następnych oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego)”

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Transportu z dnia 3 stycznia 2012 r., znak DT-II.3021.1.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 112.100.000 zł o kwotę 2.900.000 zł do kwoty 115.000.000 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 24.500.000 zł o kwotę 2.900.000 zł do kwoty 27.400.000 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 112.100.000 zł o kwotę 2.900.000 zł do kwoty 115.000.000 zł.

W planie wydatków Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego 2012 rok i lata następne została zaplanowana kwota w wysokości 112.100.000 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie kwot szacunkowych uwzględniających występujące potrzeby. Na rok 2012 była to kwota w wysokości 24 500 000 zł. przeznaczona na zawarcie umowy z przewoźnikiem, tj Spółką Koleje Wielkopolskie. W wyniku procedury negocjacyjnej w sprawie wykonywania przewozów przez Spółkę Koleje Wielkopolskie na terenie Województwa Wielkopolskiego nastąpiło zwiększenie pracy eksploatacyjnej wykonywanej w związku z realizacją przewozów pasażerskich i związanej z tym zwiększeniem kwoty rekompensaty przeznaczonej dla spółki Koleje Wielkopolskie do wysokości 27 400 000 zł. Zwiększone środki w wysokości 2.900.000 zł przeznaczone dla KW umniejszą środki na rekompensatę dla drugiego przewoźnika tj. Przewozów Regionalnych i nie spowodują zwiększenia wydatków zaplanowanych na realizację przewozów pasażerskich w budżecie województwa na rok 2012.

Limit zobowiązań stanowi wartość łącznych nakładów wynikających z planowanego przedsięwzięcia.

2. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 9 stycznia 2012 r., znak DZ-IV.3026.1.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85148 – Medycyna pracy

- Najem powierzchni użytkowej – budynku dla Ośrodka w Kaliszu (dotyczy Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu)
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 97.040 zł o kwotę 27.040 zł do kwoty 70.000 zł.

Zmniejszenia limitu zobowiązań dokonuje się w związku z zapłatą przez Centrum za najem budynku z dotacji podmiotowej i koniecznością dostosowania limitu zobowiązań do planu wydatków na rok 2012.

3. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 9 stycznia 2012 r., znak DZ-IV.3026.2.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

- 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
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 360.000 zł o kwotę 2.149 zł do kwoty 362.149 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 500.000 zł o kwotę 137.851 zł do kwoty 362.149 zł.

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na opracowanie ww. programu, istnieje konieczność zabezpieczenia w WPF na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia w roku 2012 kwoty 362.149 zł. Ponadto, dokonuje się zmniejszenia limitu zobowiązań w związku z koniecznością dostosowania go do planu wydatków na rok 2012.

4. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z dnia 10 stycznia 2012 r., znak DE-I-2.3021.1.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

- Remont sali gimnastycznej
- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 230.000 zł o kwotę 4.215 zł do kwoty 225.785 zł.

Zmiana wartości łącznych nakładów finansowych ww. przedsięwzięcia spowodowana jest wydatkowaniem w 2011 r. mniejszej kwoty w stosunku do założonego planu.

5. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r., znak DSR-III.3037.4.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- 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
- w wierszu „inne (dotacja z budżetu państwa oraz dotacja z WFOŚiGW)” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 260.000 zł o kwotę 124.700 zł do kwoty 135.300 zł,
- w wierszu „inne (dotacja z budżetu państwa oraz dotacja z WFOŚiGW)” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 100.000 zł o kwotę 45.880 zł do kwoty 54.120 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 260.000 zł o kwotę 260.000 zł.

Zmniejszenie kwot wynika z rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację przedsięwzięcia pn. „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” na kwotę 135.300 zł. W związku z powyższym zawarto umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kwotę niższą niż wynikająca z promesy.

Limit zobowiązań ulega zmniejszeniu ze względu na zawartą umowę z wykonawcą na kwotę 135.300 zł oraz niezrealizowaną kwotę dotacji wynikającą z promesy w wysokości 124.700 zł.

- Opracowanie aktualizacji programów ochrony powietrza dla stref: aglomeracja Poznań, m. Kalisz, gnieźnieńsko-wrzesińskiej i pilsko-złotowskiej, opracowanych w 2007 r.
- w wierszu „inne (dotacja z budżetu państwa oraz dotacja z WFOŚiGW)” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 349.920 zł o kwotę 179.073 zł do kwoty 170.847 zł,
- w wierszu „inne (dotacja z budżetu państwa oraz dotacja z WFOŚiGW)” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 100.000 zł o kwotę 48.746 zł do kwoty 51.254 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 349.920 zł o kwotę 349.920 zł.

Zmniejszenie kwot wynika z rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie aktualizacji programów ochrony powietrza dla stref: aglomeracja Poznań, m. Kalisz, gnieźnieńsko-wrzesińskiej i pilsko-złotowskiej, opracowanych w 2007 r.” na kwotę 170.847 zł. W związku z powyższym zawarto umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kwotę niższą niż wynikająca z promesy.

Limit zobowiązań ulega zmniejszeniu ze względu na zawartą umowę z wykonawcą na kwotę 170.847 zł oraz niezrealizowaną kwotę dotacji wynikającą z promesy w wysokości 179.073 zł.

6. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Środowiska z dnia 4 stycznia 2012 r., znak DSR-III.3037.2.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

- Opracowanie Programu ochrony środowiska województwa wielkopolskiego na lata 2012-2015 oraz Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 75.000 zł o kwotę 16.127 zł do kwoty 58.873 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 200.000 zł o kwotę 200.000 zł.

Zmniejszenia udziału środków własnych województwa w łącznych nakładach finansowych dokonuje się ze względu na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i zmniejszenie ogólnego kosztu przedsięwzięcia. Zmniejszane środki w wysokości 16.127 zł nie zostały wykorzystane w roku 2011.

Limit zobowiązań ulega zmniejszeniu ze względu na zawartą umowę z wykonawcą oraz niewykorzystane środki w 2011 roku.

7. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Środowiska z dnia 9 stycznia 2012 r., znak DSR-III.3037.5.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

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

rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

- Dofinansowanie działalności związanej z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną prowadzoną przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 775.300 zł o kwotę 552.300 zł do kwoty 223.000 zł.

Zmiana limitu zobowiązań wynika z rozliczenia środków w WFOŚiGW.

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Administracyjnego z dnia 9 stycznia 2012 r., znak DA-IV-2-1.301.1.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 3.223.114 zł o kwotę 327.206 zł do kwoty 2.895.908 zł..

Zmiana w limicie zobowiązań wynika z dodatkowych zawartych umów i wydatków poniesionych do 31 grudnia 2011 r.

2. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z dnia 10 stycznia 2012 r., znak DE-I-2.3021.1.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli

- Przebudowa budynku ODN w Koninie
 - w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 1.736.562 zł o kwotę 3.672 zł do kwoty 1.732.890 zł.

Zmiana wartości łącznych nakładów finansowych ww. przedsięwzięcia spowodowana jest wydatkowaniem w 2011 r. mniejszej kwoty w stosunku do założonego planu.

3. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 9 stycznia 2012 r., znak DZ-IV.3026.1.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

Zmniejszenia limitu zobowiązań dokonuje się w związku z wypłaceniem Szpitalowi części dotacji na 2011 r. w kwocie 20.904 zł.

- Rozbudowa i przebudowa istniejącego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 2.800.865 zł o kwotę 2.800.865 zł.

Zmniejszenia limitu zobowiązań dokonuje się w związku z wypłaceniem Szpitalowi części dotacji na 2011 r. w kwocie 2.800.865 zł.

4. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 29 grudnia 2011 r., znak DZ.III.3021. 27 .2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Adaptacja budynku Dom im. Pinel'a na Oddział Leczenia Uzależnień oraz Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie)
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 8.394.398 zł o kwotę 894.398 zł do kwoty 7.500.000 zł..

Zmniejszenia limitu zobowiązań dokonuje się w związku z wypłaceniem Szpitalowi do dnia 29 grudnia 2011 r. części dotacji na 2011 r. w kwocie 894.397,85 zł.

5. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z dnia 10 stycznia 2012 r., znak DE-I-2.3021.1.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

- Termomodernizacja budynku szkoły
- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 854.610 zł o kwotę 3.206 zł do kwoty 851.404 zł.

Zmiana wartości łącznych nakładów finansowych ww. przedsięwzięcia spowodowana jest wydatkowaniem w 2011 r. mniejszej kwoty w stosunku do założonego planu.

6. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Kultury z dnia 5 stycznia 2012 r., znak DK-IX.3026.1.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

- Modernizacja budynku głównego Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 1.958.393 zł o kwotę 1.208.393 zł do kwoty 750.000 zł.

Zmniejszenia limitu zobowiązań dokonuje się w związku z przekazaną do dnia 31 grudnia 2011 r. dotacją do Teatru.

rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

- Modernizacja budynku Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie (rozbudowa sceny oraz budowa foyer)
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 600.000 zł o kwotę 150.000 zł do kwoty 450.000 zł.

Zmniejszenia limitu zobowiązań dokonuje się w związku z przekazaną do dnia 31 grudnia 2011 r. dotacją do Centrum.

rozdział 92118 – Muzea

- Modernizacja dotychczasowych wystaw stałych i organizacja nowych ekspozycji stałych (dotyczy Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie)
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 353.300 zł o kwotę 103.300 zł do kwoty 250.000 zł.

Zmniejszenia limitu zobowiązań dokonuje się w związku z przekazaną do dnia 31 grudnia 2011 r. dotacją do Muzeum.

- Modernizacja pawilonów wystawienniczych i magazynów zbiorów w Szreniawie
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 660.147 zł o kwotę 160.147 zł do kwoty 500.000 zł.

Zmniejszenia limitu zobowiązań dokonuje się w związku z przekazaną do dnia 31 grudnia 2011 r. dotacją do Muzeum.

- Ratowanie i konserwacja gotyckich murów zamku w Koninie - Gosławicach (dotyczy Muzeum Okręgowego w Koninie)
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 1.186.746 zł o kwotę 261.288 zł do kwoty 925.458 zł.

Zmniejszenia limitu zobowiązań dokonuje się w związku z przekazaną do dnia 31 grudnia 2011 r. dotacją do Muzeum.

⇒ **PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE / MAJĄTKOWE**

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Środowiska z dnia 4 stycznia 2012 r., znak DSR-III.3037.3.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

Wydatki bieżące:

- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 237.168 zł o kwotę 89.716 zł do kwoty 147.452 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 85.644 zł o kwotę 32.397 zł do kwoty 53.247 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 79.056 o kwotę 29.905 zł do kwoty 49.151 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 72.468 zł o kwotę 27.414 zł do kwoty 45.054 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 237.168 zł o kwotę 237.168 zł.

Wydatki majątkowe:

- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 468.850 zł o kwotę 10.202 zł do kwoty 458.648 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 1.562.750 zł o kwotę 1.562.750 zł.

Zmniejszenia udziału środków własnych województwa w łącznych nakładach finansowych oraz w latach 2012-2014 (wydatki bieżące) w finansowaniu przedsięwzięcia dokonuje się ze względu na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i zmniejszenie ogólnego kosztu przedsięwzięcia. W roku 2011 nie wykorzystano udziału środków własnych województwa w nakładach majątkowych w kwocie 10.202 zł. Limit zobowiązań ulega zmniejszeniu ze względu na zawarcie umowy z wykonawcą na kwotę 1.700.000 zł oraz oszczędności poprzetargowe.

IV. Załącznik nr 3, tabela nr 3 „Wykaz przedsięwzięć na 2012 rok i lata następne stanowiących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy”

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Finansów z dnia 3 stycznia 2012 r., znak DF-III-2.301.1.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

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

W ramach ww. przedsięwzięcia zmiana następuje w umowie:

- Badanie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego przez uprawniony podmiot

W związku z podpisaniem umowy nr U/DA/433/2011 pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu a Kancelarią Business Consulting Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach limit zobowiązań ulega zmianie i wynosi 0.

2. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z dnia 10 stycznia 2012 r., znak DE-I-2.3021.1.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli

- Koszty najmu wraz z kosztami eksploatacyjnymi związane z prowadzeniem działalności statutowej ODN w Poznaniu
- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 5.428.000 zł o kwotę 88.773 zł do kwoty 5.339.227 zł.

Zmiana wartości łącznych nakładów finansowych ww. przedsięwzięcia spowodowana jest wydatkowaniem w 2011 r. mniejszej kwoty w stosunku do założonego planu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok i lata następnie

lp.	Wyszczególnienie		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033			
1.	Z		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.			
1.	Dochody ogółem, w tym:		1 091 460 991	1 016 659 969	945 622 462	808 286 910	741 500 000	711 500 000	716 500 000	711 500 000	706 500 000	701 500 000	696 500 000	691 500 000	686 500 000	681 500 000	676 500 000	671 500 000	666 500 000	661 500 000	656 500 000	651 500 000	646 500 000	641 500 000	636 500 000		
a.	dochody budżetu		814 143 844	816 170 988	820 592 362	735 792 306	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	661 500 000		
b.	dochody majątkowe, w tym:		277 317 147	198 302 981	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	30 000 000	25 000 000	20 000 000	15 000 000	10 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
c.	zasoby finansowe		9 085 200	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000		
2.	Wydatki budżetu (bez dotacji i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wydatków na wydatki finansowane z innych źródeł)		799 896 332	649 555 908	616 024 679	597 263 499	559 811 671	559 466 530	558 832 654	558 571 310	557 500 000	556 234 665	555 051 211	553 866 000	552 680 000	551 494 000	550 308 000	549 122 000	547 936 000	546 750 000	545 564 000	544 378 000	543 192 000	542 006 000	540 820 000		
a.	na wydatki budżetu		180 673 386	171 800 000	166 000 000	162 000 000	147 810 000	146 600 000	146 400 000	146 200 000	146 000 000	145 800 000	145 600 000	145 400 000	145 200 000	145 000 000	144 800 000	144 600 000	144 400 000	144 200 000	144 000 000	143 800 000	143 600 000	143 400 000	143 200 000	143 000 000	
b.	zwiększenie i wykupienie nieruchomości		64 900 169	62 000 000	74 000 000	74 000 000	64 700 000	64 700 000	64 700 000	64 700 000	64 700 000	64 700 000	64 700 000	64 700 000	64 700 000	64 700 000	64 700 000	64 700 000	64 700 000	64 700 000	64 700 000	64 700 000	64 700 000	64 700 000	64 700 000	64 700 000	
c.	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:		10 811 332	11 239 225	9 827 817	9 971 193	5 811 671	4 934 228	4 832 654	4 341 280	2 704 478	2 234 665	2 051 211	1 157 200	1 036 600	972 400	910 800	849 200	787 600	726 000	664 400	602 800	541 200	479 600	418 000	356 400	
d.	gwarancji poręczenia podlega wyłączeniu z innych źródeł zobowiązań z art. 243 u.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	
e.	wydatki budżetu objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.		21 377 000	150 506 746	128 323 342	47 680 519	9 798 691	8 307 248	8 146 674	4 594 540	2 937 733	2 487 925	2 304 471	1 157 200	1 036 600	972 400	910 800	849 200	787 600	726 000	664 400	602 800	541 200	479 600	418 000	356 400	
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków budżetowych (bez dotacji i prowizji)		331 564 659	367 014 061	330 597 783	211 023 411	186 689 329	162 033 470	167 667 346	152 928 690	149 000 000	145 265 335	140 448 789	135 634 789	130 819 000	126 003 000	121 187 000	116 371 000	111 554 000	106 737 000	101 920 000	97 103 000	92 286 000	87 469 000	82 652 000	77 835 000	
4.	Z tytułu budżetu z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 u.p. w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a.	na wydatki budżetu		0	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.	inne przychody niezwiązane z zasileniem 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	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zasileniem 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	0
6.	Środki do dyspozycji (3+4-5)		331 564 659	367 014 061	330 597 783	211 023 411	186 689 329	162 033 470	167 667 346	152 928 690	149 000 000	145 265 335	140 448 789	135 634 789	130 819 000	126 003 000	121 187 000	116 371 000	111 554 000	106 737 000	101 920 000	97 103 000	92 286 000	87 469 000	82 652 000	77 835 000	
7.	Spłata obowiązków z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	
a.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
b.	wydatki budżetu na obsługę długu (dotacje i prowizje)		20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielanie pożyczek)		20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6+7-8)		290 999 877	317 014 061	290 597 783	141 023 411	116 689 329	92 033 470	94 267 346	82 928 690	80 200 000	75 265 335	69 448 789	63 634 789	57 819 000	52 003 000	47 187 000	42 371 000	37 554 000	32 737 000	27 920 000	23 103 000	18 286 000	13 469 000	8 652 000	3 835 000	0
10.	Wydatki majątkowe, w tym:		500 999 877	500 000 126	3 179 910 104	144 223 411	116 689 329	92 033 470	94 267 346	82 928 690	80 200 000	75 265 335	69 448 789	63 634 789	57 819 000	52 003 000	47 187 000	42 371 000	37 554 000	32 737 000	27 920 000	23 103 000	18 286 000	13 469 000	8 652 000	3 835 000	
a.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.		431 630 304	506 087 126	232 289 104	68 894 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)		210 000 000	211 673 065	54 393 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)		390 500 000	566 677 065	116 646 362	561 064 362	561 064 362	519 964 362	468 464 362	458 964 362	458 964 362	458 964 362	458 964 362	458 964 362	458 964 362	458 964 362	458 964 362	458 964 362	458 964 362	458 964 362	458 964 362	458 964 362	458 964 362	458 964 362	458 964 362	458 964 362	458 964 362
13.	Kwota długu, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a.	kwota wyemitowana z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz z art. 170 ust. 3 u.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	
b.	kwota wyemitowana z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz z art. 170 ust. 3 u.p. przy udziale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 u.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		0,05	0,11	0,08	0,12	0,15	0,18	0,21	0,24	0,27	0,30	0,33	0,36	0,39	0,42	0,45	0,48	0,51	0,54	0,57	0,60	0,63	0,66	0,69	0,72	
a.	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty, z art. 243 u.p.		0,05	0,11	0,08	0,12	0,15	0,18	0,21	0,24	0,27	0,30	0,33	0,36	0,39	0,42	0,45	0,48	0,51	0,54	0,57	0,60	0,63	0,66	0,69	0,72	
16.	Stwierdzono zwiększenie spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu art. 244 u.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	
17.	Spłata zadłużenia (dochody ogółem (13 - (3a)+(1) - max 60% z art. 170 u.p. 169 u.p.)		471%	539%	571%	587%	596%	599%	600%	600%	600%	600%	600%	600%	600%	600%	600%	600%	600%	600%	600%	600%	600%	600%	600%	600%	
18.	Zadłużenie (dochody ogółem (13 - (3a)+(1) - max 60% z art. 170 u.p.)		36,60%	57,71%	57,71%	57,71%	57,71%	57,71%	57,71%	57,71%	57,71%	57,71%	57,71%	57,71%	57,71%	57,71%	57,71%	57,71%	57,71%	57,71%	57,71%	57,71%	57,71%	57,71%	57,71%	57,71%	
19.	Wynik budżetu bieżącego (2 + 7b)		780 461 114	675 655 966	630 224 674	64 065 499	594 811 671	592 466 530	588 732 654	587 371 310	583 300 000	579 534 665	574 451 211	574 000 000	574 000 000	574 000 000											

**Wykaz przedsięwzięć na 2012 rok i lata następne
stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi w 2012 roku i w latach następnych**

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, LZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań		
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018	
											12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
									10.	11.	102 673 434	62 496 493	44 456 062	25 612 345	0	0	0	0	0
									budżet państwa	392 392 988	58 334 344	204 627 258	110 568 936	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760	
									środki własne województwa	4 011 229 831	294 805 754	115 017 849	59 700 785	0	0	0	0	0	653 310 015
									inne	73 530 863	10 600 800	5 903 051	9 123 780	0	0	0	0	0	0
									Całkowita wartość przedsięwzięć	4 972 655 631	466 414 332	470 927 922	275 945 898	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760
									budżet państwa	97 235 314	7 909 000	21 955 000	8 455 000	0	0	0	0	0	0
									środki własne województwa	464 251 239	54 015 949	107 324 000	0	0	0	0	0	0	0
									inne	2 058 133 122	218 093 217	130 040 578	82 895 000	25 069 234	0	0	0	0	225 625 031
									Razem WRPO	2 058 133 122	218 093 217	130 040 578	82 895 000	25 069 234	0	0	0	0	225 625 031
									Całkowita wartość przedsięwzięć	2 631 992 599	280 018 166	360 637 207	212 174 000	33 524 234	0	0	0	0	0
									budżet państwa	224 838 135	83 048 054	22 304 020	15 531 436	6 138 957	0	0	0	0	0
									środki własne województwa	12 073 939	2 555 691	1 464 086	185 176	0	0	0	0	0	0
									inne	1 722 363 700	34 025 998	22 221 144	10 516 334	1 236 247	0	0	0	0	150 306 672
									Razem PO KL	1 959 333 132	119 629 743	45 989 250	26 232 946	7 875 204	0	0	0	0	0
									budżet państwa	70 319 539	11 716 380	11 928 885	6 969 626	11 018 388	0	0	0	0	0
									środki własne województwa	19 176 771	1 762 704	830 131	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760	277 378 312
									inne	230 733 009	42 686 539	41 274 541	21 606 515	33 395 304	0	0	0	0	0
									Razem inne	61 100 381	10 600 800	10 267 908	5 903 051	9 123 780	0	0	0	0	0
									Całkowita wartość przedsięwzięć	381 329 900	66 766 423	64 301 465	37 538 952	56 897 232	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760
									budżet państwa	392 392 988	102 673 434	62 496 493	44 456 062	25 612 345	0	0	0	0	0
									środki własne województwa	4 011 229 831	294 805 754	115 017 849	59 700 785	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760	653 310 015
									inne	73 530 863	10 600 800	5 903 051	9 123 780	0	0	0	0	0	0
									Całkowita wartość przedsięwzięć	4 972 655 631	466 414 332	470 927 922	275 945 898	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760
									budżet państwa	225 422 187	83 202 434	22 564 829	15 793 050	6 266 137	0	0	0	0	0
									środki własne województwa	29 051 180	3 256 738	2 117 984	3 244 936	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760	260 191 130
									inne	1 926 126 896	65 215 182	56 692 854	35 903 812	27 026 169	0	0	0	0	0
									Razem a) wydatki bieżące	2 180 792 257	151 679 154	81 375 667	54 941 798	36 352 066	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760
									budżet państwa	166 970 801	19 471 000	39 931 664	28 663 012	19 346 208	0	0	0	0	0
									środki własne województwa	466 450 769	55 077 606	202 509 274	107 324 000	0	0	0	0	0	0
									inne	2 085 102 955	229 590 572	136 843 409	79 114 037	32 674 616	0	0	0	0	393 118 885
									Razem b) wydatki majątkowe	73 338 869	10 596 000	10 267 908	5 903 051	9 123 780	0	0	0	0	0
									Całkowita wartość przedsięwzięć	2 791 863 374	314 735 178	389 552 255	221 004 100	61 144 604	0	0	0	0	0

wzrostach

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Dział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań		
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
1. Przedsięwzięcia bieżące , stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi																			
010	01095		Wspieranie współpracy energetycznej w wszystkich obszarach podatkowej w ramach	3. Regiony Wiedzy	1.	Rozwijanie środowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania zasobów biomasy akronim BIOCLUS* Cel: Wykonanie analiz i opracowań odnośnie biomasy w Wielkopolsce	2009-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR) beneficjent	budżet państwa	108 277 206	35 366 604	11 700 886	8 290 650	3 435 182	0	0	0	0	0
									środki własne województwa	1 229 865	457 185	182 061	0	0	0	0	0	0	0
								inne	781 194 854	38 860 628	38 264 904	30 030 791	27 026 169	0	0	0	0	163 341 340	
								Całkowita wartość przedsięwzięć	882 893 919	74 689 217	50 147 851	38 321 441	30 461 351	0	0	0	0	0	
010		Rolnictwo i łowiectwo						budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								środki własne województwa	137 063	47 708	6 775	0	0	0	0	0	0	0	0
								inne	673 450	271 805	20 323	0	0	0	0	0	0	399 809	
								Całkowita wartość przedsięwzięć	821 293	324 313	27 098	0	0	0	0	0	0	0	
01095		Pozostała działalność			1.	Rozwijanie środowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania zasobów biomasy akronim BIOCLUS* Cel: Wykonanie analiz i opracowań odnośnie biomasy w Wielkopolsce	2010-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR) beneficjent	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki własne województwa	47 708	27 262	6 775	0	0	0	0	0	0	0
								inne	673 450	271 805	20 323	0	0	0	0	0	0	399 809	
								Całkowita wartość przedsięwzięć	821 293	324 313	27 098	0	0	0	0	0	0	0	
150	15013	Program Ramowy / CAPACTTES (Możliwość)	Wspieranie wzrostu efektywności energetycznej i poprawy odnawialnych źródeł energii	1.	3. Regiony Wiedzy	Rozwijanie środowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania zasobów biomasy akronim ENNEREG* Cel: Opracowanie dokumentów planistycznych i wypracowanie inicjatywy "Porozumienie między burmistrzami"	2010-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR) beneficjent	budżet państwa	76 433 916	26 507 613	10 688 553	7 628 455	3 235 623	0	0	0	0	0
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								inne	449 711 128	3 544 432	3 609 746	3 356 810	1 236 247	0	0	0	0	48 564 797	
								Całkowita wartość przedsięwzięć	526 145 044	30 052 045	14 298 299	10 985 265	4 469 870	0	0	0	0	0	
15013		Rozwój kadry nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości						budżet państwa	76 433 916	26 507 613	10 688 553	7 628 455	3 235 623	0	0	0	0	0	
								środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								inne	449 711 128	3 544 432	3 609 746	3 356 810	1 236 247	0	0	0	0	48 564 797	
								Całkowita wartość przedsięwzięć	526 145 044	30 052 045	14 298 299	10 985 265	4 469 870	0	0	0	0	0	
PO KL	VIII	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności		1.	3. Regiony Wiedzy	Rozwijanie środowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania zasobów biomasy akronim ENNEREG* Cel: Zwiększenie skuteczności działań na rzecz studentów posiadających innowacyjne pomysły dzięki wdrożeniu modelu SCHITT na trzech uczelniach oraz instytucjach otoczenia biznesu.	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR) beneficjent	budżet państwa	87 840	14 580	52 230	3 645	0	0	0	0	0	0
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								inne	497 760	82 620	295 970	20 655	0	0	0	0	0	405 600	
								Całkowita wartość przedsięwzięć	585 600	97 200	348 200	24 300	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Dział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018
500	500	Handel			7.	Wspieranie współpracy w Wielkopolsce	2012-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) beneficjenci	budżet państwa	1 970 804	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	11 826 696
											600 000	573 480	579 163	218 161	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	
											3 400 000	3 249 720	3 281 925	1 236 247	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	
											4 000 000	3 823 200	3 861 088	1 454 408	0	0	0	
											25 882 125	10 051 539	7 036 077	3 015 462	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	
											437 855 212	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	
512 196 908	10 051 539	7 036 077	3 015 462	0	0	0												
500	50005	Promocja eksportu			8.	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	2011-2014	Fundacja Aktywności Lokalnej (Lider, beneficjent) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	budżet państwa	33 576	10 908	9 570	63 800	16 100	0	0	0	244 872
											42 780	44 050	45 558	0	0	0		
											0	0	0	0	0	0		
											242 419	249 615	257 027	91 235	0	0		
											0	0	0	0	0	0		
											285 199	293 665	302 385	107 335	0	0		
											42 780	44 050	45 558	16 100	0	0		
											0	0	0	0	0	0		
											242 419	249 615	257 027	91 235	0	0		
											0	0	0	0	0	0		
1 242 900	293 665	302 385	107 335	0	0													
600	60095	Pozostała działalność			9.	Sieć Centrow Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)	2011-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) beneficjenci	budżet państwa	1 866 536	42 780	44 050	45 558	16 100	0	0	244 872	
											0	0	0	0	0	0		
											242 419	249 615	257 027	91 235	0	0		
											0	0	0	0	0	0		
											285 199	293 665	302 385	107 335	0	0		
											42 780	44 050	45 558	16 100	0	0		
											0	0	0	0	0	0		
											242 419	249 615	257 027	91 235	0	0		
											0	0	0	0	0	0		
											1 242 900	293 665	302 385	107 335	0	0		
600	60095	Pozostała działalność			10.	Transport i łączność		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) beneficjenci	budżet państwa	255 000	105 000	12 937	0	0	0	0	1 303 149	
											595 000	179 695	0	0	0	0		
											0	0	0	0	0	0		
											700 000	192 632	0	0	0	0		
											0	0	0	0	0	0		
											105 000	12 937	0	0	0	0		
											595 000	179 695	0	0	0	0		
											0	0	0	0	0	0		
											700 000	192 632	0	0	0	0		
											0	0	0	0	0	0		
1 700 000	192 632	0	0	0	0													

Dział	Dział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Dział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań																						
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018																					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.																					
750	750	Program dla Europy Środkowej (II)	Wzmożenie spójności terytorialnej, wspieranie wewnętrznego integracji oraz poprawa konkurencyjności	2.1	1.	CHAMPIONS - poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym* Cel: Znaleźnienie rozwiązań umożliwiających poprawę dostępności regionów w obszarze Europy Środkowej poprzez wzmożenie międzyregionalnych połączeń lotniczych oraz lepsze, intermodalne połączenia transportowe z lotniskami regionalnymi i ich koordynację z transportem dalekobieżnym za pomocą m. in. wdrażania Systemów Informacji Pasażerskiej, wprowadzenie zachęt i strategii cenowych w celu zwiększenia udziału transportu publicznego oraz harmonizację rozkładów jazdy w intermodalnych węzłach transportowych.	2010-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) beneficjent - lider projektu	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	0 255 000 1 445 000 0	0 12 937 179 695 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 303 149																			
																					Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 700 000	192 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																					budżet państwa	978 681	216 759	216 256	111 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																					środki własne województwa	323 019	65 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																					środki UE	171 316 605	28 901 269	23 113 200	11 040 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																					inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																					Całkowita wartość przedsięwzięć	172 617 705	29 183 836	24 146 707	11 151 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																					budżet państwa	978 681	216 759	216 256	111 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																					środki własne województwa	130 249	38 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																					środki UE	158 980 753	26 189 461	23 930 451	11 040 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
Całkowita wartość przedsięwzięć	160 089 683	26 444 636	24 146 707	11 151 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
75018	75018	Program Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IV C	Poprawa, efektywność polityk rozwoju regionalnego oraz gospodarki opartej na wiedzy, innowacyjności i większej konkurencyjności w Europie w obszarach innowacyjności, gospodarki ryzyka za pośrednictwem współpracy międzyregionalnej	-	1.	CREATOR "Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych" Cel: Zmiana wyzwań i zagrożeń wynikających ze zmian demograficznych i starzenia się społeczeństwa na szanse, poprzez wskazanie, iż stanowią one źródło nowych możliwości dla rozwoju gospodarki i rynku pracy	2010-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) beneficjent	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	0 130 249 738 077 0	0 38 416 217 692 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	674 180																			
																					Całkowita wartość przedsięwzięcia	868 326	256 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																					budżet państwa	978 681	216 759	216 256	111 080	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
																					środki UE	5 545 857	1 228 301	1 225 451	629 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																					inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																					Całkowita wartość przedsięwzięć	6 524 538	1 445 060	1 441 707	740 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																					budżet państwa	978 681	216 759	216 256	111 080	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
																					środki UE	5 545 857	887 400	1 225 451	629 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
Całkowita wartość przedsięwzięć	6 524 538	1 445 060	1 441 707	740 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
PO PT	PO PT	Zapewnienie sprawności i efektywności przebiegu realizacji NSRO w latach 2007-2013	Zapewnienie sprawności i efektywności przebiegu realizacji NSRO w latach 2007-2013	4.1	2.	System informacji o Funduszach Europejskich Cel: Zapewnienie skutecznej informacji na temat Funduszy Europejskich w ramach Narodowej Strategii Spójności, realizacja zadań zgodnych z Porozumieniem z MR	2010-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) beneficjent	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	0 0 5 545 857 0	0 0 1 228 301 0	0 0 1 225 451 0	0 0 629 453 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	4 756 731																				
																				Całkowita wartość przedsięwzięcia	5 545 857	1 228 301	1 225 451	629 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Dział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań		
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
								Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego IZ, beneficjent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego IZ, beneficjent	100 673 938	0	20 715 000	20 205 000	9 112 491	0	0	0	0	0	0
								Całkowita wartość przedsięwzięcia	100 673 938	0	20 715 000	20 205 000	9 112 491	0	0	0	0	0	50 032 491
								Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego IZ, beneficjent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego IZ, beneficjent	14 594 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Całkowita wartość przedsięwzięcia	14 594 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego IZ, beneficjent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego IZ, beneficjent	15 304 564	14 127 247	1 177 317	0	0	0	0	0	0	0	0
								Całkowita wartość przedsięwzięcia	15 304 564	14 127 247	1 177 317	0	0	0	0	0	0	0	0
								Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego IZ, beneficjent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego IZ, beneficjent	2 841 916	137 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Całkowita wartość przedsięwzięcia	2 841 916	137 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego IZ, beneficjent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego IZ, beneficjent	3 971 519	3 820 368	151 151	0	0	0	0	0	0	0	0
								Całkowita wartość przedsięwzięcia	3 971 519	3 820 368	151 151	0	0	0	0	0	0	0	261 072
								Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego IZ, beneficjent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego IZ, beneficjent	15 310 065	2 700 000	2 500 000	1 298 433	0	0	0	0	0	0	0
								Całkowita wartość przedsięwzięcia	15 310 065	2 700 000	2 500 000	1 298 433	0	0	0	0	0	0	6 498 433

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Dł	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 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018			
801	75075	WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	1.5	1.	Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce** Cel: Budowa kompleksowego systemu zarządzania promocją inwestycyjną i gospodarczą oraz promocja regionalnej gospodarki i terenów inwestycyjnych	2009-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) beneficjent	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	192 770 48 513 12 335 252 2 822 787 0	0	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	6 998 476		
												0	0	0	0	0	0	0		0	0
												2 871 300	2 739 200	0	0	0	0	0		0	0
												0	0	0	0	0	0	0		0	0
												0	0	0	0	0	0	0		0	0
												0	0	0	0	0	0	0		0	0
												0	0	0	0	0	0	0		0	0
												0	0	0	0	0	0	0		0	0
												0	0	0	0	0	0	0		0	0
												0	0	0	0	0	0	0		0	0
801						Oświata i wychowanie			budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	572 036 0 3 507 096 1 142 203 0	0	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	132 776		
												0	0	0	0	0	0	0		0	0
												0	0	0	0	0	0	0		0	0
												0	0	0	0	0	0	0		0	0
												0	0	0	0	0	0	0		0	0
												0	0	0	0	0	0	0		0	0
												0	0	0	0	0	0	0		0	0
												0	0	0	0	0	0	0		0	0
												0	0	0	0	0	0	0		0	0
												0	0	0	0	0	0	0		0	0
80141						Zakłady kształcenia nauczycieli			budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	89 448 0 89 448 0	0	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	63 751		
												0	0	0	0	0	0	0		0	0
												0	0	0	0	0	0	0		0	0
												0	0	0	0	0	0	0		0	0
												0	0	0	0	0	0	0		0	0
												0	0	0	0	0	0	0		0	0
												0	0	0	0	0	0	0		0	0
												0	0	0	0	0	0	0		0	0
												0	0	0	0	0	0	0		0	0
												0	0	0	0	0	0	0		0	0
80146						Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	77 515 0 77 515 0	0	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	15 278		
												0	0	0	0	0	0	0		0	0
												0	0	0	0	0	0	0		0	0
												0	0	0	0	0	0	0		0	0
												0	0	0	0	0	0	0		0	0
												0	0	0	0	0	0	0		0	0
												0	0	0	0	0	0	0		0	0
												0	0	0	0	0	0	0		0	0
												0	0	0	0	0	0	0		0	0
												0	0	0	0	0	0	0		0	0

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Opis	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań																					
										rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018																				
853	80195	Uczenie się przez całe życie	Rozwijanie wśród młodzieży i kadry europejskich oraz międzynarodowych wartości	-	Comenius Partnerskie Projekty Regio / Polsko – niemieckie kształcenie i doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych na konkretnych przykładach zajęć L-Quadrato; 2010-1-DE3-COM13-106122 Nr projektu: 2010-1-DE3-COM13-106122 Cd: Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych	2010-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE) beneficjent	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	0 0 77 515 0	0 0 15 278 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	19.																				
																		Całkowita wartość przedsięwzięcia	184 047	18 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
																		Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 063 174	104 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
																		Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 247 221	122 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																		Całkowita wartość przedsięwzięcia	572 056	18 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																		Całkowita wartość przedsięwzięcia	3 241 538	104 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																		Całkowita wartość przedsięwzięcia	3 813 574	122 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																		Całkowita wartość przedsięwzięcia	8 475 564	733 160	400 581	74 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																		Całkowita wartość przedsięwzięcia	170 548	96 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																		Całkowita wartość przedsięwzięcia	5 431 765	3 300 196	1 286 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
853	85332	Uczenie się przez całe życie	Rozwój różnych form uczenia się wspierany między systemami edukacyjnymi i szkolnymi w krajach uczestniczących	-	Leonardo Da Vinci "European Regions Enhancing Internationalisation of Vocational Education and Training - ERE4-VEI" Nr projektu: 2010-1-DE2-LEO04-04785 9 Cd: Opracowanie odpowiednich treści i metod w ramach kształcenia zawodowego, mobilności młodzieży i osób dorosłych	2011-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE) beneficjent	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	20 239 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	20 239																			
																			Całkowita wartość przedsięwzięcia	20 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																			Całkowita wartość przedsięwzięcia	8 475 564	733 160	400 581	74 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																			Całkowita wartość przedsięwzięcia	170 548	96 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																			Całkowita wartość przedsięwzięcia	5 431 765	3 300 196	1 286 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																			Całkowita wartość przedsięwzięcia	20 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																			Całkowita wartość przedsięwzięcia	8 475 564	733 160	400 581	74 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																			Całkowita wartość przedsięwzięcia	170 548	96 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																			Całkowita wartość przedsięwzięcia	5 431 765	3 300 196	1 286 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																			85332	85332	Uczenie się przez całe życie	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	-	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	2007-2014	Wojewódzki Urząd Pracy IP	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	2 272 200 341 000 1 931 200 0	2 272 200 341 000 1 931 200 0	2 270 600 340 590 1 930 010 0	2 270 600 340 590 1 930 010 0	2 270 600 340 590 1 930 010 0	2 270 600 340 590 1 930 010 0	2 270 600 340 590 1 930 010 0	2 270 600 340 590 1 930 010 0	2 270 600 340 590 1 930 010 0	8 328 533
Całkowita wartość przedsięwzięcia	2 272 200	2 270 600	1 513 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 931 200	1 930 010	1 286 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
Całkowita wartość przedsięwzięcia	2 272 200	2 270 600	1 513 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 931 200	1 930 010	1 286 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
Całkowita wartość przedsięwzięcia	2 272 200	2 270 600	1 513 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 931 200	1 930 010	1 286 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
Całkowita wartość przedsięwzięcia	2 272 200	2 270 600	1 513 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 931 200	1 930 010	1 286 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
Całkowita wartość przedsięwzięcia	2 272 200	2 270 600	1 513 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018
85395	Pozostała działalność			I	1.	Wspieranie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	2010-2013	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej beneficjent	10. budżet państwa	11. 19 834 267	12. 8 134 564	13. 392 570	14. 173 551	15. 74 379	16. 0	17. 0	18. 0	12 840 927
									11. środki własne województwa	12. 170 548	13. 96 541	14. 0	15. 0	16. 0	17. 0	18. 0		
									12. środki UE	13. 1 370 027	14. 3 500 585	15. 0	16. 0	17. 0	18. 0	19. 0		
									13. inne	14. 57 558	15. 0	16. 0	17. 0	18. 0	19. 0	20. 0		
									14. Całkowita wartość przedsięwzięć	15. 1 859 297	16. 1 859 297	17. 173 551	18. 74 379	19. 0	20. 0	21. 0		
									15. budżet państwa	16. 244 633	17. 79 995	18. 82 095	19. 0	20. 0	21. 0	22. 0		
									16. środki własne województwa	17. 0	18. 0	19. 0	20. 0	21. 0	22. 0	23. 0		
									17. środki UE	18. 1 386 252	19. 453 305	20. 465 205	21. 0	22. 0	23. 0	24. 0		
									18. inne	19. 0	20. 0	21. 0	22. 0	23. 0	24. 0	25. 0		
									19. Całkowita wartość przedsięwzięć	20. 1 630 885	21. 533 300	22. 547 300	23. 0	24. 0	25. 0	26. 0		
				VIII	2.	CESON - Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych	2011-2013	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej beneficjent	10. budżet państwa	11. 73 854	12. 41 649	13. 5 124	14. 0	15. 0	16. 0	17. 0	18. 0	257 791
									11. środki własne województwa	12. 0	13. 0	14. 0	15. 0	16. 0	17. 0	18. 0		
									12. środki UE	13. 418 506	14. 236 011	15. 29 036	16. 0	17. 0	18. 0	19. 0		
									13. inne	14. 0	15. 0	16. 0	17. 0	18. 0	19. 0	20. 0		
									14. Całkowita wartość przedsięwzięć	15. 492 360	16. 277 660	17. 34 160	18. 0	19. 0	20. 0	21. 0		
									15. budżet państwa	16. 0	17. 0	18. 0	19. 0	20. 0	21. 0	22. 0		
									16. środki własne województwa	17. 460 768	18. 170 043	19. 96 541	20. 0	21. 0	22. 0	23. 0		
									17. środki UE	18. 2 611 017	19. 963 573	20. 550 561	21. 0	22. 0	23. 0	24. 0		
									18. inne	19. 0	20. 0	21. 0	22. 0	23. 0	24. 0	25. 0		
									19. Całkowita wartość przedsięwzięć	20. 3 071 785	21. 1 133 616	22. 647 102	23. 0	24. 0	25. 0	26. 0		
				VI	3.	Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy	2010-2013	Wojewódzki Urząd Pracy beneficjent	10. budżet państwa	11. 0	12. 0	13. 0	14. 0	15. 0	16. 0	17. 0	18. 0	1 780 718
									11. środki własne województwa	12. 505	13. 0	14. 0	15. 0	16. 0	17. 0	18. 0		
									12. środki UE	13. 39 803	14. 2 858	15. 0	16. 0	17. 0	18. 0	19. 0		
									13. inne	14. 0	15. 0	16. 0	17. 0	18. 0	19. 0	20. 0		
									14. Całkowita wartość przedsięwzięć	15. 46 828	16. 3 363	17. 0	18. 0	19. 0	20. 0	21. 0		
									15. budżet państwa	16. 0	17. 0	18. 0	19. 0	20. 0	21. 0	22. 0		
									16. środki własne województwa	17. 7 025	18. 0	19. 0	20. 0	21. 0	22. 0	23. 0		
									17. środki UE	18. 39 803	19. 2 858	20. 0	21. 0	22. 0	23. 0	24. 0		
									18. inne	19. 0	20. 0	21. 0	22. 0	23. 0	24. 0	25. 0		
									19. Całkowita wartość przedsięwzięć	20. 46 828	21. 3 363	22. 0	23. 0	24. 0	25. 0	26. 0		
				VI	4.	Profesjonalni kadra - wsparcie przedsiębiorstwa pracy i doradztwa zawodowego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu	2010-2012	Wojewódzki Urząd Pracy beneficjent	10. budżet państwa	11. 0	12. 0	13. 0	14. 0	15. 0	16. 0	17. 0	18. 0	3 363
									11. środki własne województwa	12. 0	13. 0	14. 0	15. 0	16. 0	17. 0	18. 0		
									12. środki UE	13. 108 076	14. 0	15. 0	16. 0	17. 0	18. 0	19. 0		
									13. inne (środki własne WCEM)	14. 3 330	15. 0	16. 0	17. 0	18. 0	19. 0	20. 0		
									14. Całkowita wartość przedsięwzięć	15. 111 406	16. 0	17. 0	18. 0	19. 0	20. 0	21. 0		
									15. budżet państwa	16. 0	17. 0	18. 0	19. 0	20. 0	21. 0	22. 0		
									16. środki własne województwa	17. 0	18. 0	19. 0	20. 0	21. 0	22. 0	23. 0		
									17. środki UE	18. 108 076	19. 0	20. 0	21. 0	22. 0	23. 0	24. 0		
									18. inne (środki własne WCEM)	19. 3 330	20. 0	21. 0	22. 0	23. 0	24. 0	25. 0		
									19. Całkowita wartość przedsięwzięć	20. 111 406	21. 0	22. 0	23. 0	24. 0	25. 0	26. 0		
				94	5.	Liderzy oświaty	2011-2012	Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu beneficjent	10. budżet państwa	11. 0	12. 0	13. 0	14. 0	15. 0	16. 0	17. 0	18. 0	0
									11. środki własne województwa	12. 0	13. 0	14. 0	15. 0	16. 0	17. 0	18. 0		
									12. środki UE	13. 0	14. 0	15. 0	16. 0	17. 0	18. 0	19. 0		
									13. inne (środki własne WCEM)	14. 0	15. 0	16. 0	17. 0	18. 0	19. 0	20. 0		
									14. Całkowita wartość przedsięwzięć	15. 0	16. 0	17. 0	18. 0	19. 0	20. 0	21. 0		
									15. budżet państwa	16. 0	17. 0	18. 0	19. 0	20. 0	21. 0	22. 0		
									16. środki własne województwa	17. 0	18. 0	19. 0	20. 0	21. 0	22. 0	23. 0		
									17. środki UE	18. 0	19. 0	20. 0	21. 0	22. 0	23. 0	24. 0		
									18. inne (środki własne MSZ im. PCK w Poznaniu im. PCK)	19. 0	20. 0	21. 0	22. 0	23. 0	24. 0	25. 0		
									19. Całkowita wartość przedsięwzięć	20. 0	21. 0	22. 0	23. 0	24. 0	25. 0	26. 0		
						Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej		Medyczne Studium Zawodowe im. PCK w Poznaniu beneficjent	10. budżet państwa	11. 216 954	12. 60 290	13. 0	14. 0	15. 0	16. 0	17. 0	18. 0	60 290
									11. środki własne województwa	12. 0	13. 0	14. 0	15. 0	16. 0	17. 0	18. 0		
									12. środki UE	13. 0	14. 0	15. 0	16. 0	17. 0	18. 0	19. 0		
									13. inne (środki własne MSZ im. PCK)	14. 54 028	15. 0	16. 0	17. 0	18. 0	19. 0	20. 0		
									14. Całkowita wartość przedsięwzięć	15. 270 982	16. 60 290	17. 0	18. 0	19. 0	20. 0	21. 0		
									15. budżet państwa	16. 0	17. 0	18. 0	19. 0	20. 0	21. 0	22. 0		
									16. środki własne województwa	17. 0	18. 0	19. 0	20. 0	21. 0	22. 0	23. 0		
									17. środki UE	18. 0	19. 0	20. 0	21. 0	22. 0	23. 0	24. 0		
									18. inne (środki własne MSZ im. PCK)	19. 54 028	20. 0	21. 0	22. 0	23. 0	24. 0	25. 0		
									19. Całkowita wartość przedsięwzięć	20. 270 982	21. 60 290	22. 0	23. 0	24. 0	25. 0	26. 0		

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Dział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań								
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018							
900		PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	VII	7.	Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności - koordynacja na rzecz zapewnienia uwalniasz funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej	2014-2013	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej <i>Lider beneficjenci</i>	budżet państwa środki własne województwa inne	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.							
																			18 997 520	247 930	175 551	74 379	0	0	0
																			0	0	0	0	0	0	0
																			107 651 479	0	0	0	0	0	0
																			0	0	0	0	0	0	0
																			126 648 799	247 930	173 551	74 379	0	0	0
																			518 460	57 421	0	0	0	0	0
																			0	0	0	0	0	0	0
																			2 937 940	325 384	0	0	0	0	0
																			0	0	0	0	0	0	0
3 456 400	382 805	0	0	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
24 407 350	4 519 784	1 900 000	14 658 310	0	0	0																			
24 407 350	4 519 784	1 900 000	14 658 310	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
24 407 350	4 519 784	1 900 000	14 658 310	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
24 407 350	4 519 784	1 900 000	14 658 310	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
24 407 350	4 519 784	1 900 000	14 658 310	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
24 407 350	4 519 784	1 900 000	14 658 310	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
24 407 350	4 519 784	1 900 000	14 658 310	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
24 407 350	4 519 784	1 900 000	14 658 310	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
24 407 350	4 519 784	1 900 000	14 658 310	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
24 407 350	4 519 784	1 900 000	14 658 310	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
24 407 350	4 519 784	1 900 000	14 658 310	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
24 407 350	4 519 784	1 900 000	14 658 310	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
24 407 350	4 519 784	1 900 000	14 658 310	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
24 407 350	4 519 784	1 900 000	14 658 310	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
24 407 350	4 519 784	1 900 000	14 658 310	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
24 407 350	4 519 784	1 900 000	14 658 310	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
24 407 350	4 519 784	1 900 000	14 658 310	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
24 407 350	4 519 784	1 900 000	14 658 310	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
24 407 350	4 519 784	1 900 000	14 658 310	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
24 407 350	4 519 784	1 900 000	14 658 310	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
24 407 350	4 519 784	1 900 000	14 658 310	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
24 407 350	4 519 784	1 900 000	14 658 310	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
24 407 350	4 519 784	1 900 000	14 658 310	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
24 407 350	4 519 784	1 900 000	14 658 310	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
24 407 350	4 519 784	1 900 000	14 658 310	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
24 407 350	4 519 784	1 900 000	14 658 310	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
24 407 350	4 519 784	1 900 000	14 658 310	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
24 407 350	4 519 784	1 900 000	14 658 310	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
24 407 350	4 519 784	1 900 000	14 658 310	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
24 407 350	4 519 784	1 900 000	14 658 310	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
24 407 350	4 519 784	1 900 000	14 658 310	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
24 407 350	4 519 784	1 900 000	14 658 310	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
24 407 350	4 519 784	1 900 000	14 658 310	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
24 407 350	4 519 784	1 900 000	14 658 310	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
24 407 350	4 519 784	1 900 000	14 658 310	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
24 407 350	4 519 784	1 900 000	14 658 310	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
24 407 350	4 519 784	1 900 000	14 658 310	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
24 407 350	4 519 784	1 900 000	14 658 310	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
24 407 350	4 519 784	1 900 000	14 658 310	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
24 407 350	4 519 784	1 900 000	14 658 310	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
24 407 350	4 519 784	1 900 000	14 658 310	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
24 407 350	4 519 784	1 900 000	14 658 310	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
24 407 350	4 519 784	1 900 000	14 658 310	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
24 407 350	4 519 784	1 900 000	14 658 310	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
24 407 350	4 519 784	1 900 000	14 658 310	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
24 407 350	4 519 784	1 900 000	14 658 310	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
24 407 350	4 519 784	1 900 000	14 658 310	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
24 407 350	4 519 784	1 900 000	14 658 310	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
24 407 350	4 519 784	1 900 000	14 658 310	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
24 407 350	4 519 784	1 900 000	14 658 310	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
24 407 350	4 519 784	1 900 000	14 658 310	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
24 407 350	4 519 784	1 900 000	14 658 310	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
24 407 350	4 519 784	1 900 000	14 658 310	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
24 407 350	4 519 784	1 900 000	14 658 310	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
24 407 350	4 519 784	1 900 000	14 658 310	0	0	0																			
0	0	0	0	0	0	0																			
0</																									

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Dział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań		
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
								Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2.	Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śtem - przebudowa drogi na odcinku o dl. 4,2791 km	2010-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i>	środki własne województwa	12 846 260	4 670 115	0	0	0	0	0	0	0	0
								Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i>	inne	69 685 901	25 092 706	0	0	0	0	0	0	0	0
								Całkowita wartość przedsięwzięcia		82 532 161	29 762 911	0	0	0	0	0	0	0	0
								Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i>	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					3.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Koscielce - Ceków Kolonia	2011-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i>	środki własne województwa	11 853 158	8 449 601	0	0	0	0	0	0	0	0
								Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i>	inne	56 024 096	39 939 272	0	0	0	0	0	0	0	0
								Całkowita wartość przedsięwzięcia		67 877 254	48 388 873	0	0	0	0	0	0	0	0
								Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i>	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					4.	Budowa obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307	2012-2013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i>	środki własne województwa	6 663 307	2 234 167	4 429 140	0	0	0	0	0	0	0
								Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i>	inne	37 715 544	12 641 677	25 073 867	0	0	0	0	0	0	0
								Całkowita wartość przedsięwzięcia		44 378 851	14 875 844	29 503 007	0	0	0	0	0	0	0
								Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i>	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					5.	Droga Nr 263 Stupca - Dąbie odc. Kleczew - Ślesin - przebudowa drogi na odcinku o dl. 6,3 km**	2012-2013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i>	środki własne województwa	1 678 963	200 000	1 478 963	0	0	0	0	0	0	0
								Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i>	inne	9 514 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Całkowita wartość przedsięwzięcia		11 193 087	200 000	1 478 963	0	0	0	0	0	0	0
								Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i>	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					6.	Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz - Gdki w m. Zernik**	2011-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i>	środki własne województwa	2 800 823	2 575 823	0	0	0	0	0	0	0	0
								Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i>	inne	13 261 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Całkowita wartość przedsięwzięcia		16 062 771	2 575 823	0	0	0	0	0	0	0	0
								Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i>	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					7.	Droga Nr 431 m. Rogaliniek - budowa mostu (z. Wara)**	2013-2014	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i>	środki własne województwa	11 587 500	6 587 500	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
								Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i>	inne	65 662 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Całkowita wartość przedsięwzięcia		77 250 000	6 587 500	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
								Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i>	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					8.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań - Murowana Goślina - Wągrowiec na odcinku Murowana Goślina - Wągrowiec	2012-2013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i>	środki własne województwa	10 624 345	2 824 646	7 799 699	0	0	0	0	0	0	0
								Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i>	inne	60 124 070	15 972 371	44 151 699	0	0	0	0	0	0	0
								Całkowita wartość przedsięwzięcia		70 748 415	18 797 017	51 951 398	0	0	0	0	0	0	0
								Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i>	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					9.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 184 - odcinek Pannikowo - Przechmerowo	2011-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i>	środki własne województwa	10 749 641	4 418 035	0	0	0	0	0	0	0	0
								Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i>	inne	35 693 688	18 810 467	0	0	0	0	0	0	0	0
								Całkowita wartość przedsięwzięcia		46 443 699	23 228 502	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Dział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań		
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
								Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i>	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	0 1 831 399 10 377 917 0	0 1 629 275 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 831 399
								Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i>	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	0 4 180 500 23 689 500 0	0 4 090 500 23 179 500 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	27 870 000
								Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i>	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	0 2 250 000 12 750 000 0	0 2 242 500 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	2 250 000
								Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i>	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	0 1 982 592 11 234 087 0	0 1 486 944 0 0	0 495 648 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 982 592
								Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i>	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	0 5 806 080 31 421 910 0	0 3 341 023 17 951 509 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	40 000
								Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i>	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	0 76 326 862 0 0	0 4 710 729 0 0	0 16 299 160 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	38 540 632
								Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i>	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	0 10 000 000 0 0	0 5 000 000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	10 000 000
803								Skolnictwo wyższe	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	0 2 262 673 0 0	0 2 262 673 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	2 262 673

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań										
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018									
80395		WPPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	5.1	1.	Infrastruktura szkolnictwa wyższego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	10 000 000								
																			0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0
																			0	0	0	0	0	0	0	0	0
																			216 267 302	0	0	0	0	0	0	0	0
																			0	0	0	0	0	0	0	0	0
																			0	0	0	0	0	0	0	0	0
																			226 267 302	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0
																			10 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0
																			0	0	0	0	0	0	0	0	0
																			0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		WPPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	5.1	1.	Ochrona zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	4 705 837								
																			5 000 000	6 545 000	8 455 000	0	0	0	0	0	0
																			7 826 000	4 520 266	1 000 000	0	0	0	0	0	0
																			232 103 555	0	0	0	0	0	0	0	0
																			10 761 000	0	0	0	0	0	0	0	0
																			278 217 534	9 520 266	7 545 000	8 455 000	0	0	0	0	0
																			27 526 379	5 000 000	6 545 000	8 455 000	0	0	0	0	0
																			1 832 000	4 520 266	1 000 000	0	0	0	0	0	0
																			0	0	0	0	0	0	0	0	0
																			0	0	0	0	0	0	0	0	0
85111		PO IIS	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	5.3	1.	Program: Wielebni Program Inwestycyjny Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu beneficjent	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	27 526 379								
																			3 554 000	1 580 266	0	0	0	0	0	0	0
																			224 793 355	0	0	0	0	0	0	0	0
																			9 625 700	0	0	0	0	0	0	0	0
																			265 499 434	6 580 266	6 545 000	8 455 000	0	0	0	0	0
																			27 526 379	5 000 000	6 545 000	8 455 000	0	0	0	0	0
																			1 500 000	1 580 266	0	0	0	0	0	0	0
																			0	0	0	0	0	0	0	0	0
																			0	0	0	0	0	0	0	0	0
																			0	0	0	0	0	0	0	0	0
85111		WPPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	5.3	1.	Program: Program Infrastruktura i Środowisko	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu beneficjent	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	2 310 200								
																			135 900	0	0	0	0	0	0	0	0
																			2 718 100	272 000	0	0	0	0	0	0	0
																			0	0	0	0	0	0	0	0	0
																			2 718 100	272 000	0	0	0	0	0	0	0
																			27 526 379	5 000 000	6 545 000	8 455 000	0	0	0	0	0
																			3 554 000	1 580 266	0	0	0	0	0	0	0
																			224 793 355	0	0	0	0	0	0	0	0
																			9 625 700	0	0	0	0	0	0	0	0
																			265 499 434	6 580 266	6 545 000	8 455 000	0	0	0	0	0
85111		WPPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	5.3	1.	Program: Program Infrastruktura i Środowisko	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu beneficjent	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	2 310 200								
																			135 900	0	0	0	0	0	0	0	0
																			2 718 100	272 000	0	0	0	0	0	0	0
																			0	0	0	0	0	0	0	0	0
																			2 718 100	272 000	0	0	0	0	0	0	0
																			27 526 379	5 000 000	6 545 000	8 455 000	0	0	0	0	0
																			3 554 000	1 580 266	0	0	0	0	0	0	0
																			224 793 355	0	0	0	0	0	0	0	0
																			9 625 700	0	0	0	0	0	0	0	0
																			265 499 434	6 580 266	6 545 000	8 455 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Dział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań								
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018							
921	85141	WRPO	Wzmocnienie potencjału konkurencyjności i zatrudnienia na rzecz wzrostu konkurencyjności Wielkopolski	5.3	1.12.1	Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	2011-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	budżet państwa środki własne województwa środki UE	7 526 379 0 8 222 478	4 705 837 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0								
																		inne (np. środki własne instytucji)	8 152 884	0	0	0	0	0	0
																		Całkowita wartość przedsięwzięcia	23 901 741	4 705 837	0	0	0	0	0
																		budżet państwa	20 000 000	0	5 000 000	8 455 000	0	0	0
																		środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0
																		środki UE	201 885 710	0	0	0	0	0	0
																		inne (np. środki własne instytucji)	0	0	0	0	0	0	0
																		Całkowita wartość przedsięwzięcia	221 885 710	5 000 000	6 545 000	8 455 000	0	0	0
																		budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0
																		środki własne województwa	272 000	272 000	0	0	0	0	0
środki UE	2 310 200	0	0	0	0	0	0																		
inne	135 900	0	0	0	0	0	0																		
Całkowita wartość przedsięwzięcia	2 718 100	272 000	0	0	0	0	0																		
Ratownictwo medyczne																									
921	8514	PO IS	Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej	1.12.1	1.	System Rozwoju Ratownictwa Medycznego - zakup ambulansów sanitarnych wraz z wyposażeniem w sprzęt medyczny przez Regionalną Sieć Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	2012-2013	Regionalna Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	budżet państwa środki własne województwa środki UE	4 000 000 60 000 5 000 000	0 0 0	2 940 000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0								
																		inne	1 000 000	0	0	0	0	0	
																		Całkowita wartość przedsięwzięcia	10 000 000	60 000	2 940 000	1 000 000	0	0	0
																		budżet państwa	0	0	0	0	0	0	
																		środki własne województwa	4 000 000	60 000	2 940 000	1 000 000	0	0	0
																		środki UE	5 000 000	0	0	0	0	0	0
																		inne	1 000 000	0	0	0	0	0	0
																		Całkowita wartość przedsięwzięcia	10 000 000	60 000	2 940 000	1 000 000	0	0	0
																		budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0
																		środki własne województwa	4 000 000	60 000	2 940 000	1 000 000	0	0	0
środki UE	5 000 000	0	0	0	0	0	0																		
inne (środki własne SPZOZ)	1 000 000	0	0	0	0	0	0																		
Całkowita wartość przedsięwzięcia	10 000 000	60 000	2 940 000	1 000 000	0	0	0																		
Przeciwdziałanie alkoholizmowi																									
921	8514	WRPO	Wzmocnienie potencjału konkurencyjności na rzecz wzrostu konkurencyjności Wielkopolski	5.3	1.	Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie rewolucyjacji elewacji i osuszenia fundamentów parku wraz z wymianą nawierzchni dróg, chodników i placów, wykonaniem ogrodzenia oraz oświetlenia terenu	2012-2014	Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach	budżet państwa środki własne województwa środki UE	6 779 930 1 870 368 10 365 728	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0								
																		inne	1 623 378	0	0	0	0	0	
																		Całkowita wartość przedsięwzięcia	18 769 036	1 870 368	0	0	0	0	0
																		budżet państwa	0	0	0	0	0	0	
																		środki własne województwa	6 779 930	1 870 368	0	0	0	0	
																		środki UE	10 365 728	0	0	0	0	0	
																		inne	1 623 378	0	0	0	0	0	
																		Całkowita wartość przedsięwzięcia	18 769 036	1 870 368	0	0	0	0	0
																		budżet państwa	0	0	0	0	0	0	
																		środki własne województwa	6 779 930	1 870 368	0	0	0	0	
środki UE	10 365 728	0	0	0	0	0																			
inne	1 623 378	0	0	0	0	0																			
Całkowita wartość przedsięwzięcia	18 769 036	1 870 368	0	0	0	0	0																		
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																									
921	8514	WRPO	Wzmocnienie potencjału konkurencyjności na rzecz wzrostu konkurencyjności Wielkopolski	5.3	1.	Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie rewolucyjacji elewacji i osuszenia fundamentów parku wraz z wymianą nawierzchni dróg, chodników i placów, wykonaniem ogrodzenia oraz oświetlenia terenu	2012-2014	Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach	budżet państwa środki własne województwa środki UE	6 779 930 1 870 368 10 365 728	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0								
																		inne	1 623 378	0	0	0	0	0	
																		Całkowita wartość przedsięwzięcia	18 769 036	1 870 368	0	0	0	0	0
																		budżet państwa	0	0	0	0	0	0	
																		środki własne województwa	6 779 930	1 870 368	0	0	0	0	
																		środki UE	10 365 728	0	0	0	0	0	
																		inne	1 623 378	0	0	0	0	0	
																		Całkowita wartość przedsięwzięcia	18 769 036	1 870 368	0	0	0	0	0
																		budżet państwa	0	0	0	0	0	0	
																		środki własne województwa	6 779 930	1 870 368	0	0	0	0	
środki UE	10 365 728	0	0	0	0	0																			
inne	1 623 378	0	0	0	0	0																			
Całkowita wartość przedsięwzięcia	18 769 036	1 870 368	0	0	0	0	0																		

Dział	Dział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Opis	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań																							
										rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018																						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.																					
92118		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	1.	Odwzorzenie XIX-wiecznego układu zabudowy folwarcznej w Muzeum w Strzemiawie, odpowiednia na potrzeby muzealno-ekspozycyjne - etap I	2009-2012	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Strzemiawie w Wielkopolsce <i>beneficjenci</i>	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
																				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
																				1 870 368	1 870 368	1 870 368	1 870 368	1 870 368	1 870 368	1 870 368	1 870 368	1 870 368	1 870 368	1 870 368	1 870 368	1 870 368	1 870 368	1 870 368	1 870 368	1 870 368			
																				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	2.	Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - etap I	2009-2012	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie <i>beneficjenci</i>	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
																					635 411	635 411	635 411	635 411	635 411	635 411	635 411	635 411	635 411	635 411	635 411	635 411	635 411	635 411	635 411	635 411	635 411	635 411	
																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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. Przedsięwzięcia obejmujące wydatki bieżące i majątkowe, stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi					budżet państwa	155 570 591	10 872 579	7 502 400	2 830 955	3 244 936	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760																			
																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
																					3 684 723	2 139 548	3 244 936	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760		
																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								budżet państwa	2 051 537 343	32 593 952	16 620 357	5 890 715	16 620 357	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760																			
																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
																					84 588 517	47 835 830	7 502 400	2 830 955	3 244 936	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760			
																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								budżet państwa	1 297 898 338	31 227 816	16 620 357	5 890 715	16 620 357	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760	3 059 760																			
																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
																					30 425 610	8 656	8 656	8 656	8 656	8 656	8 656	8 656	8 656	8 656	8 656	8 656	8 656	8 656	8 656	8 656	8 656		
																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								budżet państwa	755 639 005	1 366 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
																				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
																				7 598 580	1 366 136	1 366 136	1 366 136	1 366 136	1 366 136	1 366 136	1 366 136	1 366 136	1 366 136	1 366 136	1 366 136	1 366 136	1 366 136	1 366 136	1 366 136				
																				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Dział	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 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018												
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.											
010		Rolnictwo i łowiectwo							1. budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
									2. środki własne województwa	1 284 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
									3. środki UE	1 037 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									4. inne	98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									5. Całkowita wartość przedsięwzięć	2 419 586	272 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272 000	
									6. budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									7. środki własne województwa	1 284 086	272 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									8. środki UE	1 037 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									9. inne	98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									10. Całkowita wartość przedsięwzięć	2 419 586	272 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272 000
01095		Pozostała działalność							1. budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
									2. środki własne województwa	17 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
									3. środki UE	1 024 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
									4. inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									5. Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	1 041 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									6. budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									7. środki własne województwa	1 266 839	272 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									8. środki UE	12 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									9. inne - pozostali udziałowcy	98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									10. Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	1 377 820	272 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150		Przetwórstwo przemysłowe							1. budżet państwa	50 997 784	12 818 163	1 049 167	449 643	0	0	0	0	0	0										
									2. środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
									3. środki UE	833 344 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									4. inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									5. Całkowita wartość przedsięwzięć	884 341 796	12 818 163	1 049 167	449 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									6. budżet państwa	29 844 545	3 193 163	8 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									7. środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									8. środki UE	713 475 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									9. inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									10. Całkowita wartość przedsięwzięć	743 320 200	3 193 163	8 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 330 324

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Dł	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań											
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018										
600	60033	WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	1.2	7.	Wsparcie rozwoju MSP Cel: Rozwój gospodarczy i społeczny regionu poprzez bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw sektora MSP mające na celu podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw, rozszerzenie ich działalności, bardziej elastyczne reagowanie na potrzeby regionalnej gospodarki i tworzenie nowych miejsc pracy	2009-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	10. budżet państwa	11. 142 935	12. 27 000	13. 0	14. 0	15. 0	16. 0	17. 0	18. 0	19.										
									11. środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									12. środki UE	2 874 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									13. inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									14. Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	3 017 900	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									15. budżet państwa	29 701 610	3 166 163	8 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									16. środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									17. środki UE	710 600 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									18. inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									19. Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	740 302 300	3 166 163	8 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									20. Całkowita wartość przedsięwzięcia	743 320 200	3 193 163	8 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15013		Rozwój kadry nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości							21. budżet państwa	22. 21 153 239	23. 9 625 000	24. 1 498 810	25. 1 049 167	26. 449 643	27. 0	28. 0	29. 0	30. 0	31. 0	32. 0								
									33. środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									34. środki UE	119 868 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									35. inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									36. Całkowita wartość przedsięwzięć	141 021 596	9 625 000	1 498 810	1 049 167	449 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									37. budżet państwa	21 028 239	9 625 000	1 498 810	1 049 167	449 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									38. środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									39. środki UE	119 160 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									40. inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									41. Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	140 188 262	9 625 000	1 498 810	1 049 167	449 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									600		PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	VI	1.	Rynek pracy otwarty dla wszystkich Cel: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo	2007-2015	Wojewódzki Urząd Pracy IP	42. budżet państwa	43. 125 000	44. 0	45. 0	46. 0	47. 0	48. 0	49. 0	50. 0	51. 0	52. 0
55. środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0	0	0	0		
56. środki UE	708 334	0	0	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57. inne	0	0	0	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58. Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	833 334	0	0	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60. środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. środki UE	708 334	0	0	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. inne	0	0	0	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63. Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	833 334	0	0	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
66. środki UE	10 197 638	5 822 955	4 374 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
67. inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
68. Całkowita wartość przedsięwzięcia	27 296 021	6 850 535	5 146 686	3 059 760	3 059 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
600		Transport i łączność							69. budżet państwa	70. 17 098 383	71. 1 027 580	72. 772 003	73. 3 059 760	74. 3 059 760	75. 3 059 760	76. 3 059 760	77. 3 059 760	78. 3 059 760	79. 3 059 760	80. 3 059 760								
									81. środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									82. środki UE	10 197 638	5 822 955	4 374 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									83. inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									84. Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	27 296 021	6 850 535	5 146 686	3 059 760	3 059 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									85. budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									86. środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									87. środki UE	10 197 638	5 822 955	4 374 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									88. inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									89. Całkowita wartość przedsięwzięć	27 296 021	6 850 535	5 146 686	3 059 760	3 059 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									60033		Infrastruktura telekomunikacyjna							90. budżet państwa	91. 17 098 383	92. 1 027 580	93. 772 003	94. 3 059 760	95. 3 059 760	96. 3 059 760	97. 3 059 760	98. 3 059 760	99. 3 059 760	100. 3 059 760
101. środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0	0	0			
102. środki UE	10 197 638	5 822 955	4 374 683	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0	0	0	0		
103. inne	0	0	0	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
104. Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	27 296 021	6 850 535	5 146 686	3 059 760	3 059 760	0	0	0										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
105. budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
106. środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
107. środki UE	10 197 638	5 822 955	4 374 683	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
108. inne	0	0	0	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
109. Całkowita wartość przedsięwzięć	27 296 021	6 850 535	5 146 686	3 059 760	3 059 760	0	0	0										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Dł	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań		
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
									budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	0 16 283 883 5 582 138 2 361 330 0	0 416 705 2 361 330 0	0 568 378 3 220 808 0	0 3 059 760 0 0	0 3 059 760 0 0	0 3 059 760 0 0	0 3 059 760 0 0	0 3 059 760 0 0	0 3 059 760 0 0	0 16 283 883 0 0
								Samorząd Województwa Wielkopolskiego (beneficjent)	Wartość przedsięwzięcia - wydatki budżet państwa budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	21 866 021 0 814 500 4 615 500 0	2 778 035 0 610 875 3 461 625 0	3 789 186 0 203 625 1 153 875 0	3 059 760 0 0 0 0	3 059 760 0 0 0 0	3 059 760 0 0 0 0	3 059 760 0 0 0 0	3 059 760 0 0 0 0	3 059 760 0 0 0 0	16 283 883 0 0 0 0
								Samorząd Województwa Wielkopolskiego (beneficjent)	Wartość przedsięwzięcia - wydatki budżet państwa budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	5 430 000 0 814 500 4 615 500 0	4 072 500 0 610 875 3 461 625 0	1 357 500 0 203 625 1 153 875 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	814 500 0 0 0 0
								Samorząd Województwa Wielkopolskiego (beneficjent)	Całkowita wartość przedsięwzięcia - wydatki budżet państwa budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	27 296 021 0 985 083 5 582 138 2 361 330 0	6 850 535 0 416 705 2 361 330 0	5 146 686 0 568 378 3 220 808 0	3 059 760 0 0 0 0	3 059 760 0 0 0 0	3 059 760 0 0 0 0	3 059 760 0 0 0 0	3 059 760 0 0 0 0	17 098 383 0 985 083 0 0 0	
								Samorząd Województwa Wielkopolskiego (beneficjent)	Wartość przedsięwzięcia - wydatki budżet państwa budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	6 567 221 0 814 500 4 615 500 0	2 778 035 0 610 875 3 461 625 0	3 789 186 0 203 625 1 153 875 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	814 500 0 0 0 0	
								Samorząd Województwa Wielkopolskiego (beneficjent)	Całkowita wartość przedsięwzięcia - wydatki budżet państwa budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	11 997 221 0 15 298 800 0 0	6 850 535 0 2 385 143 24 006 846 0	5 146 686 0 1 367 545 15 207 142 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 799 583 0 0 0 0	
								Samorząd Województwa Wielkopolskiego (beneficjent)	Całkowita wartość przedsięwzięcia - wydatki budżet państwa budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	15 298 800 0 11 606 146 1 021 300 887 0	3 059 760 0 2 385 143 24 006 846 0	3 059 760 0 1 367 545 15 207 142 0	3 059 760 0 0 0	3 059 760 0 0 0	3 059 760 0 0 0	3 059 760 0 0 0	15 298 800 0 0 0 0		
								Samorząd Województwa Wielkopolskiego (beneficjent)	Całkowita wartość przedsięwzięcia - wydatki budżet państwa budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	15 298 800 0 11 606 146 1 021 300 887 0	0 0 2 385 143 24 006 846 0	0 0 1 367 545 15 207 142 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	73 851 985 0 0 0 0	
								Samorząd Województwa Wielkopolskiego (beneficjent)	Całkowita wartość przedsięwzięcia - wydatki budżet państwa budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	104 572 807 0 11 606 146 1 021 300 887 0	38 255 830 0 2 385 143 24 006 846 0	9 365 133 0 1 367 545 15 207 142 0	6 453 233 0 0 0	2 381 312 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
								Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Całkowita wartość przedsięwzięcia - wydatki budżet państwa budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	1 137 479 940 0 11 606 146 65 768 149 0	64 647 819 0 2 385 143 13 515 800 0	25 939 820 0 1 367 545 7 118 401 0	12 511 430 0 185 176 790 937 0	2 381 312 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	25 363 002 0 0 0 0	
								Wojewódzkie urzędy pracy	Całkowita wartość przedsięwzięcia - wydatki budżet państwa budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	77 374 295 0 11 606 146 65 768 149 0	15 900 943 0 2 385 143 13 515 800 0	8 485 946 0 1 367 545 7 118 401 0	976 113 0 185 176 790 937 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Dział	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 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
									budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	52 660 663 0 463 736 880 0	22 699 495 0 0 0	2 314 057 0 0 0	1 619 839 0 0 0	694 217 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	18 009 245 0 0 0	0 0 0 0
				IX	2.	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach CEI: Upowszechnianie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy	2007-2015	Wojewódzki Urząd Pracy <i>IP</i>	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	473 252 0 3 683 014 0	71 891 0 0 0	0 0 0 0	1 619 839 0 0 0	694 217 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
						Zajęcia pozalekcyjne - kluczem do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty CEI: Podniesienie wyników egzaminu gimnazjalnego poprzez udział 2000 uczniów w zajęciach pozalekcyjnych zapewniających wzrost poziomu umiejętności wymagających wykorzystania wiedzy w praktyce, twórczego rozwiązywania problemów i zadań matematycznych oraz redagowania różnorodnych, wyżej zorganizowanych wypowiedzi pisemnych, a także rozwijanie u 256 nauczycieli kompetencji dydaktycznych ukierunkowanych na pełną realizację podstawy programowej w celu podwyższenia wyników egzaminów zewnętrznych w województwie wielkopolskim w 2012 r. i w latach następnych	2010-2012	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile <i>beneficjent</i>	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	1 150 682 0 6 520 529 792 885	139 916 0 0 0	0 0 0 0	1 619 839 0 0 0	694 217 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	18 009 245 0 0 0	0 0 0 0
		PO KL				Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej Zagramy o sukces		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DS) <i>beneficjent</i>	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	1 337 911 0 7 581 492 0	452 159 0 2 562 216 0	169 976 0 963 204 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	932 771 0 5 867 955 0	0 0 0 0
				IX	4.	Podniesienie kompetencji kluczowych oraz rozwój prawidłowych postaw społecznych i edukacyjnych wśród 9450 uczniów z 195 szkół gimnazjalnych z Województwa Wielkopolskiego w okresie od IX.2010 do VI.2013.	2010-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DS) <i>beneficjent</i>	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	2 325 0 13 175 622	109 0 0 0	0 0 0 0	1 133 180 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
									budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	8 919 403 15 500 8 934 903	3 014 375 731 3 015 106	1 133 180 0 1 133 180	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	5 867 955 0 5 867 955	0 0 0

Wykaz przedsięwzięć na 2012 rok i lata następne

stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2012 roku i w latach następnych oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego)

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań	
								rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
			Łącznie przedsięwzięcia , stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego) (1+2+3)			Środki własne województwa inne Całkowita wartość przedsięwzięć	627 935 995 145 651 339 773 587 334	154 691 208 6 693 074 161 384 282	164 971 011 6 250 000 171 221 011	127 263 128 6 250 000 133 513 128	1 753 260 6 250 000 8 003 260	253 260 0 253 260	253 260 0 253 260	253 260 0 253 260	253 260 0 253 260	253 260 0 253 260	253 260 0 253 260	253 260 0 253 260	253 260 0 253 260	275 732 587
			a) wydatki bieżące			Środki własne województwa inne	177 101 483 16 681 147	44 046 085 443 074	54 686 140 0	61 228 128 0	253 260 0	253 260 0	253 260 0	253 260 0	253 260 0	253 260 0	253 260 0	253 260 0	253 260 0	121 788 149
			b) wydatki majątkowe			Całkowita wartość przedsięwzięć Środki własne województwa inne	193 782 630 450 834 512 128 970 192	44 489 159 110 645 123 6 250 000	54 686 140 110 284 871 6 250 000	61 228 128 66 035 000 6 250 000	253 260 1 500 000 6 250 000	253 260 0 0	253 260 0 0	253 260 0 0	253 260 0 0	253 260 0 0	253 260 0 0	253 260 0 0	253 260 0 0	153 944 438
			1. Przedsięwzięcia bieżące , stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego)			Środki własne województwa inne	176 954 031 16 681 147	43 992 838 443 074	54 636 989 0	61 183 074 0	253 260 0	253 260 0	253 260 0	253 260 0	253 260 0	253 260 0	253 260 0	253 260 0	253 260 0	121 788 149
			600			Transport i łączność	166 170 833	40 183 729	51 383 729	60 929 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 000 000
			60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	115 000 000	27 400 000	38 600 000	49 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 000 000
			1.		Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich Cech: Organizacja publicznego transportu zbiorowego właściwego ze względu na obszar działania	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)	115 000 000	27 400 000	38 600 000	49 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 000 000

w złotych

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań		
								rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	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.		
	85148		Medyczna praca			środki własne województwa inne	210 000 0	70 000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	70 000	
		1.	Najem powierzchni użytkowej - budynku dla Ośrodka w Kaliszu Cel: Prowadzenie działalności usługowo - leczniczej zgodnie ze statutem Centrum	2009-2012	Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu	Całkowita wartość przedsięwzięcia środki własne województwa inne	210 000 0 0	70 000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	70 000	
	85195		Pozostała działalność			środki własne województwa inne	500 000 0	362 149 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	362 149	
		1.	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 Cel: Uzyskanie informacji niezbędnych do podjęcia decyzji nt. ewentualnych przekształceń podległych SPZOZ, w związku z zapisami Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	2011-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DZ)	Całkowita wartość przedsięwzięcia środki własne województwa inne	500 000 500 000 0	362 149 362 149 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	362 149
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza			środki własne województwa inne	225 785 0	120 000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	120 000	
			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			Całkowita wartość przedsięwzięcia środki własne województwa inne	225 785 225 785 0	120 000 120 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	120 000	
	85420		Remont sali gimnastycznej. Cel: Przywrócenie możliwości użytkowania sali gimnastycznej przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy	2011-2012	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy	Całkowita wartość przedsięwzięcia środki własne województwa inne	225 785 225 785 0	120 000 120 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	120 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			Całkowita wartość przedsięwzięcia środki własne województwa inne	1 431 147 1 490 020	220 074 243 374	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	13 000

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań	
								rok 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.
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			Środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	306 147	105 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	306 147	105 374	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
						inne (dotacja z budżetu państwa oraz dotacja z WFOŚiGW)	135 300	54 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	135 300	54 120	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
						inne (dotacja z budżetu państwa oraz dotacja z WFOŚiGW)	170 847	51 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	170 847	51 254	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
						inne	1 000 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 000 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne (dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz dotacja WFOŚiGW)	1 000 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 000 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	58 873	23 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	58 873	23 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Środki własne województwa	125 000	101 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	183 873	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Środki własne województwa	58 873	23 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne (dotacja z WFOŚiGW)	125 000	101 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	183 873	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	13 000	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
						inne	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	13 000	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
						inne	1 000 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 000 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	58 873	23 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	58 873	23 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Środki własne województwa	125 000	101 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	183 873	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Środki własne województwa	58 873	23 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne (dotacja z WFOŚiGW)	125 000	101 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	183 873	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	13 000	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
						inne	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	13 000	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
						inne	1 000 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 000 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	58 873	23 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	58 873	23 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Środki własne województwa	125 000	101 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	183 873	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Środki własne województwa	58 873	23 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne (dotacja z WFOŚiGW)	125 000	101 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	183 873	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	13 000	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
						inne	1 000 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 000 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	58 873	23 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	58 873	23 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Środki własne województwa	125 000	101 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	183 873	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Środki własne województwa	58 873	23 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne (dotacja z WFOŚiGW)	125 000	101 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	183 873	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań		
								rok 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.	
851			Ochrona zdrowia			środki własne województwa inne	99 346 615 34 293 385	16 900 000 0	30 500 000 0	26 410 000 0	1 500 000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	75 310 000
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	133 640 000	16 900 000	30 500 000	26 410 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Program: Wieloletni Program Inwestycyjny Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	99 346 615	16 900 000	30 500 000	26 410 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Cel: Usunięcie przestarzałej technologicznie aparatury zagrażającej dalszej eksploatacji pacjentom, kontynuacja wcześniej rozpoczętych zadań oraz poprawa warunków funkcjonowania poprzez dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ.	34 293 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 310 000
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	133 640 000	16 900 000	30 500 000	26 410 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Środki własne województwa	89 902 642	14 400 000	28 000 000	24 410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 810 000
						inne	33 637 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	123 540 000	14 400 000	28 000 000	24 410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Środki własne województwa	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						inne (środki własne SPZOZ)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Środki własne województwa	21 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						inne (środki własne SPZOZ)	15 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	37 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Środki własne województwa	192 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						inne (środki własne SPZOZ)	1 237 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Środki własne województwa	67 110 000	14 400 000	28 000 000	24 410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 810 000
						inne (partycypacja ośrodków zamiejscowych)	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	83 110 000	14 400 000	28 000 000	24 410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Środki własne województwa	9 443 973	2 500 000	2 500 000	2 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
						inne	656 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500 000
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	10 100 000	2 500 000	2 500 000	2 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań		
								rok 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.	
			Modernizacja budynku głównego Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu		Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	Środki własne województwa	4 840 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.	Cel: Zabezpieczenie zabytкового budynku przed dewastacją i dekapitalizacją oraz unowocześnienie obiektu jak również zapewnienie bezpieczeństwa widzom i pracownikom	2009-2013		inne (środki własne Teatru oraz z MKiDN)	1 207 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	6 047 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			Środki własne województwa	878 320	178 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	75 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	953 495	178 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zakupy inwestycyjne wymiana i uzupełnienie instrumentów muzycznych, zakup krzesel estradowych oraz pulpitów do nut	2010-2012	Filharmonia Poznańska im. T. Szeligowskiego w Poznaniu	Środki własne województwa	878 320	178 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.	Cel: Prawidłowe prowadzenie działalności statutowej instytucji			inne (środki własne Filharmonii)	75 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	953 495	178 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92113			Centra kultury i sztuki			Środki własne województwa	600 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 050 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Modernizacja budynku Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie (rozbudowa sceny oraz budowa foyer).	2011-2012	Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie	Środki własne województwa	600 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.	Cel: Zwiększenie ilości miejsc w Sali widowiskowej Centrum oraz poprawa walorów estetycznych i użytkowych budynku administracyjnego (budowa foyer)			inne (środki własne Centrum oraz UM Leszno)	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 050 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92118			Muzea			Środki własne województwa	4 686 992	1 193 779	481 679	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
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	4 686 992	1 193 779	481 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Ratowanie i konserwacja gotyckich murów zamku w Koninie - Gosławicach	2010-2013	Muzeum Okręgowe w Koninie	Środki własne województwa	1 732 436	443 779	481 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.	Cel: Ratowanie zagrożonych katastrofą budowlaną XV-wiecznych murów, udostępnienie murów zwiedzającym, podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektu			inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 732 436	443 779	481 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Modernizacja dotychczasowych wystaw stałych i organizacja nowych ekspozycji stałych	2008-2012	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	Środki własne województwa	1 150 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.	Cel: Modernizacja wystaw już istniejących i organizacja nowych, do aktualnie panujących trendów			inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 150 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
								rok 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.
			Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2011-2014			środki własne województwa	147 452	53 247	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Cel: Aktualizacja posiadanych baz danych oraz utworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ścisłości opłat za korzystanie ze środków na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działanie Departamentu Środowiska oparte jest na prawidłowo działającym systemie informatycznym	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)	Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	147 452	53 247	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.				inne (dotacja ze środków WFOSiGW)	458 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	1 093 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 552 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							1 700 000	53 247	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* W wartości zadania ujęte zostały środki pochodzące z Funduszu Kolejowego - 44.000.000 zł oraz środki pochodzące z budżetu państwa (zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z 2.12.2008 r. oraz Porozumieniem z 9.12.2008 r. zawartym pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Samorządami Województw) - 43.750.000 zł. Środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa będą wprowadzane po otrzymaniu decyzji Wojewody w wysokości po 7.289.750 zł do 2014 r. oraz 7.281.250 zł w 2015 r.

**Wykaz przedsięwzięć na 2012 rok i lata następne stanowiących umowy,
których realizacją w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności
wykraczają poza rok budżetowy**

Dział	Lp. Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	
							rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
		Łącznie przedsięwzięcia , stanowiące umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (a+b)											
		a) wydatki bieżące											
		b) wydatki majątkowe											
		1. Przedsięwzięcia bieżące , stanowiące umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy											
010		Robicтво i Inwestycje											
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych											
		Najem pomieszczeń											
	1.	Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011-2012	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu									

w złotych

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
								rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
		2.	Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2009-2013	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu	środki własne województwa inne	933 271 0	398 948 0	36 659 0	0 0	0 0	0 0	0 0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia				933 271	398 948	36 659	0	0	0	0
050			Rybołówstwo i rybactwo			środki własne województwa inne	0 1 638	0 308	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia				1 638	308	0	0	0	0	0
05011			Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"			środki własne województwa inne	0 1 638	0 308	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia				1 638	308	0	0	0	0	0
		1.	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Cel: Zapewnienie stałego dostępu do sieci bezprzewodowej dla jednego stanowiska pracy w Oddziale Obsługi PO - Ryby Departamentu Programów Kozowaju Obszarów Węjskich UMWW	2010-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DOW)	środki własne województwa inne (budżet państwa i budżet VAD)	0 1 638	0 308	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia				1 638	308	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa			środki własne województwa inne	10 871 0	1 557 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia				10 871	1 557	0	0	0	0	0
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			środki własne województwa inne	10 871 0	1 557 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		1.	Umowa o zarządzanie nieruchomością Cel: Zapewnienie utrzymania nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Piasek 3	2009-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DG)	środki własne województwa inne	10 871 0	1 557 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia				10 871	1 557	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna			środki własne województwa inne	9 637 458 0	2 763 591 0	1 950 257 0	1 227 599 0	0 0	0 0	0 0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia				9 637 458	2 763 591	1 950 257	1 227 599	0	0	0
			Samorządowe sejniki województw			środki własne województwa inne	44 388 0	9 135 0	9 135 0	8 374 0	0 0	0 0	0 0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia				44 388	9 135	9 135	8 374	0	0	0
75017			Samorządowe sejniki województw			środki własne województwa inne	44 388 0	9 135 0	9 135 0	8 374 0	0 0	0 0	0 0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia				44 388	9 135	9 135	8 374	0	0	0

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
								rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
		1.	Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2010-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DA)	środki własne województwa inne	44 358 0	9 135 0	9 135 0	8 374 0	0 0	0 0	0
			Urzędy marszałkowskie			Całkowita wartość przedsięwzięcia	44 358	9 135	9 135	8 374	0	0	0
75018						środki własne województwa inne	9 569 115 0	2 746 461 0	1 933 127 0	1 219 225 0	0 0	0 0	0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia			Całkowita wartość przedsięwzięcia	9 569 115	2 746 461	1 933 127	1 219 225	0	0	0
		1.	Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej* Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2010-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DA)	środki własne województwa inne	2 697 014 0	926 693 0	243 761 0	107 000 0	0 0	0 0	0
		2.	Najem pomieszczeń* Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki budżetowej	2009-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DA)	środki własne województwa inne	6 303 021 0	1 611 436 0	1 528 878 0	1 069 025 0	0 0	0 0	0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia			Całkowita wartość przedsięwzięcia	6 303 021	1 611 436	1 528 878	1 069 025	0	0	0
		3.	Najem pomieszczeń Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BIWW)	środki własne województwa inne	569 080 0	208 332 0	160 488 0	43 200 0	0 0	0 0	0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia			Całkowita wartość przedsięwzięcia	569 080	208 332	160 488	43 200	0	0	0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego			środki własne województwa inne	23 985 0	7 995 0	7 995 0	0 0	0 0	0 0	0
		1.	Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DO)	środki własne województwa inne	23 985 0	7 995 0	7 995 0	0 0	0 0	0 0	0
758			Różne rozliczenia			środki własne województwa inne	298 890 0	99 630 0	99 630 0	0 0	0 0	0 0	0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia			Całkowita wartość przedsięwzięcia	298 890	99 630	99 630	0	0	0	0
75814			Różne rozliczenia finansowe			środki własne województwa inne	298 890 0	99 630 0	99 630 0	0 0	0 0	0 0	0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia			Całkowita wartość przedsięwzięcia	298 890	99 630	99 630	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
								rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
		1.	Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DF)	środki własne województwa inne	298 890 0	99 630 0	99 630 0	0 0	0 0	0 0	0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia				298 890	99 630	99 630	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie			środki własne województwa inne	5 339 227 0	1 104 000 0	1 104 000 0	1 104 000 0	1 104 000 0	1 104 000 0	644 000 0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia				5 339 227	1 104 000	1 104 000	1 104 000	1 104 000	1 104 000	644 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			środki własne województwa inne	5 339 227 0	1 104 000 0	1 104 000 0	1 104 000 0	1 104 000 0	1 104 000 0	644 000 0
		1.	Koszty najmu wraz z kosztami eksploatacyjnymi związane z prowadzeniem działalności statutowej ODN w Poznaniu Cel: Zapewnienie ciągłości działalności jednostki budżetowej	2011-2016	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	środki własne województwa inne	5 339 227 0	1 104 000 0	1 104 000 0	1 104 000 0	1 104 000 0	1 104 000 0	644 000 0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia				5 339 227	1 104 000	1 104 000	1 104 000	1 104 000	1 104 000	644 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			środki własne województwa inne	134 000 0	27 414 0	16 168 0	0 0	0 0	0 0	0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia				134 000	27 414	16 168	0	0	0	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy			środki własne województwa inne	134 000 0	27 414 0	16 168 0	0 0	0 0	0 0	0
		1.	Koszty eksploatacyjne związane z prowadzeniem działalności statutowej Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2007-2013	Wojewódzki Urząd Pracy	środki własne województwa inne	134 000 0	27 414 0	16 168 0	0 0	0 0	0 0	0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia				134 000	27 414	16 168	0	0	0	0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia				134 000	27 414	16 168	0	0	0	0

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