

**UCHWAŁA NR 149/1768/12.....**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**  
**z dnia 13 listopada..... 2012 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa  
Lubuskiego na lata 2013 - 2024**

Na podstawie art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa  
Lubuskiego na lata 2013 - 2024 jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



stwierdzam zgodność z projektem uchwały

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Józefa Chalecka

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 149/1768/12  
Zarządu Województwa  
Lubuskiego  
z dnia 13 listopada 2012 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa  
Województwa Lubuskiego  
na lata 2013 - 2024**

**UCHWAŁA NR .....**

**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**

**z dnia ..... roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego  
na lata 2013-2024**

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8, art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Lubuskiego na lata 2013-2024 obejmującą:

- 1) dochody bieżące i wydatki bieżące, dochody majątkowe i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, sposób sfinansowania spłaty długu oraz informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2013-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich w tym:

- 1) programy, projekty i zadania – w tym: związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, umowami partnerstwa publiczno- prywatnego,
- 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) poręczenia udzielane przez Województwo Lubuskie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Województwa Lubuskiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 pkt 1,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Województwa Lubuskiego i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVII/151/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2012-2024 z późn. zm.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

**PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU**

**Tomasz Możejko**

RADCA PRAWNY

*mgr Ewelina Pradol*  
14 11 2012

18.11.2012

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

*Józef Malecha*

## **UZASADNIENIE**

### **do projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2013-2024**

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Zarząd Województwa Lubuskiego przedstawia projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2013-2024. Projekt spełnia wymogi określone w ww. ustawie.

Zgodnie z art. 227 ust. 2 oraz art. 229 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres od 2013 do 2024 roku, tj. okres na który zaciągnięto zobowiązania. Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w projekcie budżetu Województwa Lubuskiego na 2013 rok są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

**SKARBNIK WOJEWÓDZTWA**

**Józefa Chalecka**



Załącznik Nr 1  
do uchwały nr  
Sejmiku Województwa Lubuskiego  
z dnia

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2013-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				1aue				1a1
1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	475 304 785,88	323 703 062,01	40 901 694,92	23 778 268,47	151 601 723,87	2 986 798,10	99 946 663,49	78 902 161,81
Wykonanie 2011	498 454 565,01	354 163 783,31	60 310 578,41	46 767 600,40	144 290 781,70	4 972 778,19	93 833 196,43	72 223 764,62
Plan 3 kw. 2012	497 304 577,00	339 393 202,00	52 806 820,00	40 539 746,00	157 911 375,00	16 330 694,00	110 940 756,00	83 656 646,00
1) Wykonanie 2012	483 911 845,00	339 433 940,00	54 989 495,00	39 839 411,00	144 477 905,00	2 870 298,00	110 940 756,00	83 656 646,00
2013	507 020 245,00	315 225 810,00	43 098 392,00	30 165 744,00	191 794 435,00	4 029 280,00	161 631 117,00	132 987 117,00
2014	513 613 763,00	323 930 577,00	58 134 464,00	46 555 764,00	189 683 186,00	0,00	136 382 554,00	111 397 552,00
2015	470 980 273,00	302 765 567,00	33 669 445,00	30 862 232,00	168 214 706,00	0,00	131 224 314,00	124 688 299,00
2016	516 840 174,00	297 654 052,00	23 944 122,00	22 651 717,00	219 186 122,00	0,00	189 890 557,00	176 530 421,00
2017	498 444 475,00	302 126 978,00	23 944 122,00	22 651 717,00	196 317 497,00	0,00	159 951 312,00	139 626 109,00
2018	519 129 850,00	306 434 126,00	23 944 122,00	22 651 717,00	212 695 724,00	0,00	173 834 179,00	151 525 759,00
2019	567 983 432,00	310 055 606,00	23 944 122,00	22 651 717,00	257 927 826,00	0,00	223 755 636,00	207 241 825,00
2020	467 122 646,00	313 490 529,00	23 944 122,00	22 651 717,00	153 632 117,00	0,00	131 603 157,00	128 989 993,00
2021	331 470 069,00	311 191 367,00	18 774 500,00	18 774 500,00	20 278 702,00	0,00	25 500,00	25 500,00
2022	334 859 491,00	313 952 403,00	18 774 500,00	18 774 500,00	20 907 088,00	0,00	25 500,00	25 500,00
2023	319 216 993,00	297 708 403,00	0,00	0,00	21 508 590,00	0,00	0,00	0,00
2024	322 148 977,00	300 015 889,00	0,00	0,00	22 133 088,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:				
			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
Wykonanie 2010	513 350 113,35	284 236 127,16	276 558 630,56	0,00	0,00	0,00	43 636 923,07	23 892 322,94	7 677 496,60	7 572 496,60	229 113 986,19	116 398 375,12	78 603 984,49		
Wykonanie 2011	502 206 634,50	317 822 827,73	309 010 579,53	0,00	0,00	2 281 794,47	62 394 788,02	46 156 141,95	8 812 248,20	8 812 248,20	184 383 806,77	97 751 310,42	70 539 982,07		
Plan 3 kw. 2012	517 406 804,00	319 159 544,00	307 996 857,00	2 957 114,00	0,00	458 872,00	57 146 816,00	41 234 102,00	11 162 687,00	11 162 687,00	198 247 250,00	120 082 029,00	83 684 385,00		
1) Wykonanie 2012	511 480 761,00	320 256 677,00	308 693 990,00	0,00	0,00	458 872,00	59 254 617,00	40 533 767,00	11 562 687,00	11 562 687,00	191 224 084,00	120 147 029,00	83 684 385,00		
2013	501 723 942,00	278 255 518,00	267 724 573,00	6 924 038,00	0,00	438 247,00	46 215 317,00	30 158 944,00	10 530 945,00	10 530 945,00	223 468 424,00	179 819 211,00	132 987 117,00		
2014	505 414 116,00	265 431 503,00	255 735 239,00	8 257 372,00	0,00	423 882,00	61 900 691,00	46 555 764,00	9 696 264,00	9 696 264,00	239 982 613,00	155 598 759,00	111 397 552,00		
2015	459 571 988,00	271 444 829,00	262 722 940,00	8 224 038,00	0,00	13 259,00	35 262 431,00	30 862 232,00	8 721 889,00	8 721 889,00	188 127 159,00	145 831 064,00	124 668 299,00		
2016	503 599 163,00	272 786 600,00	264 995 792,00	7 414 662,00	0,00	456 543,00	25 069 034,00	22 651 717,00	7 790 808,00	7 790 808,00	230 812 563,00	189 895 057,00	176 530 421,00		
2017	485 744 828,00	272 780 934,00	266 184 410,00	6 634 612,00	0,00	0,00	25 069 034,00	22 651 717,00	6 596 524,00	6 596 524,00	212 963 894,00	159 955 812,00	139 626 109,00		
2018	507 655 785,00	274 181 902,00	268 634 548,00	4 500 000,00	0,00	0,00	25 069 034,00	22 651 717,00	5 547 354,00	5 547 354,00	233 473 883,00	173 838 679,00	151 525 759,00		
2019	560 707 127,00	275 324 827,00	270 782 633,00	4 500 000,00	0,00	0,00	25 069 034,00	22 651 717,00	4 542 194,00	4 542 194,00	285 382 300,00	223 760 136,00	207 241 825,00		
2020	460 033 455,00	274 775 656,00	271 066 482,00	4 500 000,00	0,00	0,00	25 069 034,00	22 651 717,00	3 709 174,00	3 709 174,00	185 257 799,00	131 607 657,00	128 989 993,00		
2021	322 380 878,00	288 461 217,00	285 619 796,00	3 229 167,00	0,00	0,00	19 899 412,00	18 774 500,00	2 841 421,00	2 841 421,00	33 919 661,00	30 000,00	25 500,00		
2022	325 770 300,00	297 939 272,00	295 968 571,00	0,00	0,00	0,00	19 899 412,00	18 774 500,00	1 970 701,00	1 970 701,00	27 831 028,00	30 000,00	25 500,00		
2023	305 647 217,00	284 138 627,00	282 973 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 933,00	1 164 933,00	21 508 590,00	0,00	0,00		
2024	312 648 977,00	289 556 349,00	289 033 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 500,00	522 500,00	23 092 628,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu
					na pokrycie deficytu budżetu				na pokrycie deficytu budżetu		
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1][27]	[1a][24]	[4.1][4.2][5][11]								
Wykonanie 2010	-38 045 327,47	39 466 934,85	49 025 271,84	0,00	0,00	8 075 271,84	2 360 779,39	35 000 000,00	29 734 548,08	5 950 000,00	5 950 000,00
Wykonanie 2011	-3 752 069,49	36 340 955,58	41 130 184,90	0,00	0,00	5 435 971,90	0,00	35 194 213,00	3 752 069,49	500 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-20 102 227,00	20 233 658,00	25 910 537,00	0,00	0,00	8 712 822,00	8 712 822,00	5 697 715,00	5 697 715,00	11 500 000,00	5 691 690,00
1) Wykonanie 2012	-27 568 916,00	19 177 263,00	33 377 226,00	0,00	0,00	27 304 511,00	21 496 201,00	5 697 715,00	5 697 715,00	375 000,00	375 000,00
2013	5 296 303,00	36 970 292,00	7 833 587,00	0,00	0,00	208 587,00	0,00	0,00	0,00	7 625 000,00	0,00
2014	8 199 647,00	58 499 074,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00
2015	11 408 285,00	31 320 738,00	8 750 000,00	0,00	0,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00	0,00
2016	13 241 011,00	24 867 452,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00
2017	12 699 647,00	29 346 044,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00
2018	11 474 065,00	32 252 224,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00
2019	7 276 305,00	34 730 779,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00
2020	7 089 191,00	38 714 873,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00
2021	9 089 191,00	22 730 150,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00
2022	9 089 191,00	16 013 131,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00
2023	13 569 776,00	13 569 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 500 000,00	10 459 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/docho d y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	Zadłużenie/docho d y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho d y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho d y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]-[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)-[7b1]-[2c])/[1]	((7a)-[7b1]-[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	5 265 451,92	5 265 451,92	0,00	0,00	173 358 566,32	1 117 676,54	0,00	36,47%	36,47%	2,70%	2,70%	0,00
Wykonanie 2011	4 308 309,08	4 308 309,08	0,00	0,00	206 258 129,85	3 131 336,15	0,00	41,38%	41,38%	2,63%	2,63%	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 808 310,00	5 808 310,00	0,00	0,00	204 845 503,00	1 829 304,00	0,00	41,19%	41,19%	4,01%	4,01%	0,00
1) Wykonanie 2012	5 808 310,00	5 808 310,00	0,00	0,00	204 846 502,00	1 830 303,00	0,00	42,33%	42,33%	3,59%	3,59%	0,00
2013	13 129 890,00	13 129 890,00	0,00	0,00	191 157 292,00	1 270 983,00	0,00	37,70%	37,70%	6,03%	6,03%	0,00
2014	17 199 647,00	17 199 647,00	0,00	0,00	173 406 473,00	719 811,00	0,00	33,76%	33,76%	6,84%	6,84%	0,00
2015	20 158 285,00	20 158 285,00	0,00	0,00	153 095 651,00	567 274,00	0,00	32,51%	32,51%	7,88%	7,88%	0,00
2016	21 741 011,00	21 741 011,00	0,00	0,00	130 787 366,00	0,00	0,00	25,31%	25,31%	7,15%	7,15%	0,00
2017	21 199 647,00	21 199 647,00	0,00	0,00	109 587 719,00	0,00	0,00	21,99%	21,99%	6,91%	6,91%	0,00
2018	19 974 065,00	19 974 065,00	0,00	0,00	89 613 654,00	0,00	0,00	17,26%	17,26%	5,78%	5,78%	0,00
2019	16 776 305,00	16 776 305,00	0,00	0,00	72 837 349,00	0,00	0,00	12,82%	12,82%	4,55%	4,55%	0,00
2020	16 589 191,00	16 589 191,00	0,00	0,00	56 248 158,00	0,00	0,00	12,04%	12,04%	5,31%	5,31%	0,00
2021	16 589 191,00	16 589 191,00	0,00	0,00	39 658 967,00	0,00	0,00	11,96%	11,96%	6,84%	6,84%	0,00
2022	16 589 191,00	16 589 191,00	0,00	0,00	23 069 776,00	0,00	0,00	6,89%	6,89%	5,54%	5,54%	0,00
2023	13 569 776,00	13 569 776,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	2,98%	2,98%	4,62%	4,62%	0,00
2024	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,11%	3,11%	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{((1a)-(24)+(1c))}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+(7b1)+(2c)+(15))}{1}$	$[21] <=[20a]$	$[21] <=[20b]$	$\frac{((7a)+(7b1)+(2c)+(15)-[2d]+(7a1))}{(1)}$	$[22] <=[20a]$	$[22] <=[20b]$				
Wykonanie 2010	8,93%	8,93%	8,93%	2,70%	TAK	TAK	2,70%	TAK	TAK	73 428 790,17	1 991 661,42	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8,29%	8,29%	8,29%	2,63%	TAK	TAK	2,63%	TAK	TAK	84 789 517,29	1 600 958,78	60 265 962,82	117 776 294,09
Plan 3 kw. 2012	7,35%	7,35%	7,35%	4,01%	TAK	TAK	4,01%	TAK	TAK	92 549 647,00	1 360 000,00	74 241 807,00	100 133 444,00
1) Wykonanie 2012	4,56%	4,56%	4,56%	3,59%	TAK	TAK	3,59%	TAK	TAK	92 873 689,00	1 360 000,00	72 655 014,00	101 466 174,00
2013	8,09%	8,19%	7,26%	6,03%	TAK	TAK	6,03%	TAK	TAK	93 420 577,00	1 566 800,00	70 165 036,00	124 413 565,00
2014	11,39%	7,91%	6,98%	6,84%	TAK	TAK	6,84%	TAK	TAK	94 354 783,00	1 566 800,00	77 903 695,00	40 332 557,00
2015	6,65%	8,94%	8,01%	7,88%	TAK	TAK	7,88%	TAK	TAK	95 298 331,00	1 566 800,00	72 396 749,00	24 600 000,00
2016	4,81%	8,71%	8,71%	7,15%	TAK	TAK	7,15%	TAK	TAK	96 251 314,00	1 566 800,00	7 806 912,00	0,00
2017	5,89%	7,62%	7,62%	6,91%	TAK	TAK	6,91%	TAK	TAK	97 213 827,00	1 566 800,00	7 006 862,00	0,00
2018	6,21%	5,78%	5,78%	5,78%	TAK	TAK	5,78%	TAK	TAK	98 185 965,00	1 566 800,00	4 872 250,00	0,00
2019	6,11%	5,64%	5,64%	4,55%	TAK	TAK	4,55%	TAK	TAK	99 167 825,00	1 566 800,00	4 872 250,00	0,00
2020	8,29%	6,07%	6,07%	5,31%	TAK	TAK	5,31%	TAK	TAK	100 159 503,00	1 566 800,00	4 606 000,00	0,00
2021	6,86%	6,87%	6,87%	6,84%	TAK	TAK	6,84%	TAK	TAK	101 161 098,00	1 566 800,00	3 235 167,00	0,00
2022	4,78%	7,09%	7,09%	5,54%	TAK	TAK	5,54%	TAK	TAK	102 172 709,00	1 566 800,00	0,00	0,00
2023	4,25%	6,64%	6,64%	4,62%	TAK	TAK	4,62%	TAK	TAK	103 194 436,00	1 566 800,00	0,00	0,00
2024	3,25%	5,30%	5,30%	3,11%	TAK	TAK	3,11%	TAK	TAK	104 226 381,00	1 566 800,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
			od spzoz	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa					
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	320 747,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	2 403 084,00	1 788 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	1 829 304,00	1 330 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	1 830 303,00	1 331 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	5 296 303,00	1 270 983,00	893 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	8 199 647,00	719 811,00	469 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	11 408 285,00	567 274,00	456 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	13 241 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	12 699 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	11 474 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	7 276 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	7 089 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	9 089 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	9 089 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 569 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2013-2024

### 1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego przygotowana została na lata 2013-2024. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz.1240 z późn. zm.). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3. Zgodnie z powyższym do przedsięwzięć zaliczają się również poręczenia udzielone przez Województwo dla :

- 1) Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze do roku 2016,
- 2) Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. do roku 2021,
- 3) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu do roku 2017,
- 4) Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu – do roku 2020.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego szacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Biorąc pod uwagę kroczący charakter prognozy, która przynajmniej raz w roku będzie uaktualniana przyjęto następujące założenia:

- 1) dla roku 2013 przyjęto wartości po stronie dochodów i wydatków województwa wynikające z projektu budżetu,
- 2) dla prognozy dochodów w latach 2014-2024 przyjęto następujące wskaźniki:

lata	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wskaźnik (liczony rok do roku)	101,30%	91,70%	109,74%	96,44%	104,15%	109,41%	82,24%	70,96%	101,02%	95,33%	100,92%

3) dla lat 2014-2024 przyjęto następujący sposób prognozowania wydatków ogółem:

lata	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wskaźnik (liczony rok do roku)	100,74%	90,93%	109,58%	96,45%	104,51%	110,45%	82,05%	70,08%	101,05%	93,82%	102,29%

Określanie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości finansowania zadań samorządu województwa lubuskiego. Niestabilność oraz nieprzewidywalność cykli gospodarczych na rynkach światowych oraz w kraju nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto zmienność otoczenia prawnego wymusza na samorządach racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.

## 2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- 1) w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące;
- 2) w dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:
  - a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych –PIT,
  - b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych –CIT,
  - c) subwencje z budżetu państwa (oświatowa, wyrównawcza, regionalna),
  - d) pozostałe dochody bieżące (uwzględniając m.in. wpływy z usług, odsetki na rachunkach bankowych),
  - e) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
- 3) w dochodach majątkowych prognozowano w podziale na:
  - a) dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż majątku oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego; w przypadku sprzedaży nieruchomości prognozowanie z tego tytułu w okresie długofalowym nie jest możliwe. Tylko te nieruchomości są wystawiane do sprzedaży, które są zbędne do statutowej działalności jednostek organizacyjnych województwa lubuskiego)
  - b) dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie z budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje),
  - c) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

### 3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na dwie kategorie wydatków bieżących i majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu wojewódzkiego,
- c) obsługę długu,
- d) poręczenia,
- e) wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U z 2009 roku nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
- f) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2013 przyjęto wartości, które zostały określone w projekcie budżetu na 2013 rok. W latach 2014-2024 dokonano indeksacji o następujące wskaźniki:

lata	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wskaźnik (liczony rok do roku)	95,39%	102,27%	100,49%	100,00%	100,51%	100,42%	99,80%	104,98%	103,29%	95,37%	101,91%

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych.

Wydatki związane z potencjalną spłatą poręczeń wynikają z harmonogramu spłat kredytów zaciągniętych przez wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia.

### 4. Wydatki majątkowe (inwestycje)

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku dotyczącym przedsięwzięć na lata 2013-2024. Ujęto te inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok. Te inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku, nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

### 5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 ustawy o finansach publicznych (Dz. U z 2009 roku, Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) – organ stanowiący tj. Sejmik Województwa Lubuskiego nie może uchwalić budżetu województwa, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

Należy w tym miejscu podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

W prognozowanych latach 2013-2024 dodatnia różnica między dochodami a wydatkami przeznaczona będzie na spłatę rat kapitałowych od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

## **6. Przychody**

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu tj. przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych oraz wolne środki pochodzące z Funduszu Kolejowego.

## **7. Rozchody**

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów.

Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2024.

## **8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku nr 157 poz.1240 z późn. zm.)**

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych (Dz. U z 2009 roku, Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2014 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Województwa Lubuskiego pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.

W tym miejscu należy podkreślić, że rok 2014 w zakresie relacji będzie podlegał ciągłemu monitoringowi.

## **9. Podsumowanie**

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubuskiego wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane, w ocenie osób sporządzających prognozę,

w sposób bezpieczny. Pewnych trudności nastęcza fakt, iż prognoza musi być sporządzona do roku 2024. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym.

Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z obecnej ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na bezpieczne prowadzenie polityki finansowej Województwa Lubuskiego.



## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe												Limit zobowiązań	
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024
	Przedsięwzięcia ogółem				798 737 048	194 578 601	118 236 252	96 996 749	7 806 912	7 006 862	4 872 250	4 872 250	4 606 000	3 235 167	0	0	0	388 027 154
	-wydatki bieżące				407 521 337	70 165 036	77 903 695	72 396 749	7 806 912	7 006 862	4 872 250	4 872 250	4 606 000	3 235 167	0	0	0	198 681 032
	-wydatki majątkowe				391 215 711	124 413 565	40 332 557	24 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 346 122
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				710 841 182	185 457 328	109 737 227	88 753 777	392 250	372 250	372 250	372 250	106 000	6 000	0	0	0	385 569 332
	-wydatki bieżące				319 625 471	61 043 763	69 404 670	64 153 777	392 250	372 250	372 250	372 250	106 000	6 000	0	0	0	196 223 210
	-wydatki majątkowe				391 215 711	124 413 565	40 332 557	24 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 346 122
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (razem)	RAZEM			398 087 342	124 054 837	42 072 632	25 563 191	366 250	366 250	366 250	366 250	100 000	0	0	0	0	193 255 660
	-wydatki bieżące				32 208 832	7 534 620	2 928 845	963 191	366 250	366 250	366 250	366 250	100 000	0	0	0	0	12 991 656
	-wydatki majątkowe				365 878 510	116 520 217	39 143 787	24 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 264 004
1.	"Lubuskie Centrum Innowacji" w ramach POKL	Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej	2011	2013	1 872 915	106 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 248
	Cel: Wsparcie tworzenia sieci współpracy i wymiany informacji między środowiskiem naukowym a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii w województwie lubuskim																	
	-wydatki bieżące				1 854 915	106 248												106 248
	-wydatki majątkowe				18 000													0
2.	"Prognozowanie zmian gospodarczych w Województwie Lubuskim" w ramach POKL	Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego	2010	2013	1 431 226	469 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469 972
	Cel: Realizacja Komponentu Regionalnego w Priorytecie VIII																	
	-wydatki bieżące				1 431 226	469 972												469 972
	-wydatki majątkowe																	0
3.	"Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego" w ramach POKL	Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego	2010	2014	6 640 967	1 356 101	1 553 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 909 101
	Cel: Realizacja Komponentu Regionalnego w Priorytecie VIII																	
	-wydatki bieżące				6 626 741	1 356 101	1 553 000											2 909 101
	-wydatki majątkowe				14 226													0
4.	"Lubuski Przedsiębiorca" w ramach POKL	Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy	2010	2014	7 289 150	2 000 000	89 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 089 439
	Cel: Przekazanie dotacji na rozpoczęcie pierwszej działalności gospodarczej uczestnikom projektu																	
	-wydatki bieżące				7 289 150	2 000 000	89 439											2 089 439
	-wydatki majątkowe																	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe													Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
5.	Budowa obejścia m. Nowy Kisielin łączącego drogi woj. nr 279 i 282	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2008	2013	40 947 111	949 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	949 395
	<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</i>																	
	-wydatki bieżące																	
	-wydatki majątkowe				40 947 111	949 395												949 395
6.	Budowa obwodnicy Nowej Soli - Etap I	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2009	2014	46 874 430	25 439 211	6 666 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 105 878
	<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</i>																	
	-wydatki bieżące																	
	-wydatki majątkowe				46 874 430	25 439 211	6 666 667											32 105 878
7.	"Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" projekt w ramach POKL	Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej	2010	2013	1 396 113	420 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420 300
	<i>Cel: Prowadzenie badań, doradzanie i informowanie</i>																	
	-wydatki bieżące				1 396 113	420 300												420 300
	-wydatki majątkowe																	
8.	"Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów w Województwie Lubuskim" w ramach POKL	Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej	2008	2013	2 969 202	514 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514 188
	<i>Cel: Wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów</i>																	
	-wydatki bieżące				2 969 202	514 188												514 188
	-wydatki majątkowe																	
9.	"Lubuski e-Urząd" w ramach LRPO	Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji	2009	2013	25 000 000	2 362 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 362 096
	<i>Cel: Usprawnienie administracji publicznej</i>																	
	-wydatki bieżące				310 475													0
	-wydatki majątkowe				24 689 525	2 362 096												2 362 096
10.	Gorzów - Jasiniec - modernizacja prawostronnego przeciwpowodziowego wału rzeki Warty	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2013	30 300 266	4 335 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 335 759
	<i>Cel: Ochrona użytków rolnych przed powodzią</i>																	
	-wydatki bieżące																	
	-wydatki majątkowe				30 300 266	4 335 759												4 335 759
11.	Warniki - Witnica I - przebudowa z rozbudową wału p.powodziowego rz. Warty od km wału 16+900 do km 22+760	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych	2007	2013	23 601 989	57 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 412
	<i>Cel: Poprawa ochrony użytków rolnych przed powodzią</i>																	
	-wydatki bieżące																	
	-wydatki majątkowe				23 601 989	57 412												57 412

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe												Limit zobowiązań	
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024
12.	Funkcjonowanie na terenie Województwa Lubuskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)	Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej	2011	2020	3 342 494	319 665	352 385	473 585	366 250	366 250	366 250	366 250	100 000	0	0	0	0	2 710 635
	Cel: Świadczenie usług informacyjnych w ramach COIE na terenie województwa lubuskiego																	
	-wydatki bieżące				3 342 494	319 665	352 385	473 585	366 250	366 250	366 250	366 250	100 000					2 710 635
	-wydatki majątkowe																	0
13.	System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013	Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej	2008	2015	4 754 944	894 946	934 021	489 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 318 573
	Cel: Prowadzenie na terenie Województwa Lubuskiego Punktów Informacyjnych funkcjonujących w ramach Systemu Informacji o Funduszach Europejskich																	
	-wydatki bieżące				4 754 944	894 946	934 021	489 606										2 318 573
	-wydatki majątkowe																	0
14.	Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez województwa lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie	Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji	2011	2015	49 238 540	0	24 600 000	24 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 200 000
	Cel: Zwiększenie posiadanego taboru kolejowego o dwa nowe pojazdy elektryczne																	
	-wydatki bieżące				38 540													0
	-wydatki majątkowe				49 200 000		24 600 000	24 600 000										49 200 000
15.	Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń organizowanych przez Województwo Lubuskie	Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji	2012	2013	50 083 843	50 064 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 064 778
	Cel: Zwiększenie taboru kolejowego Województwa Lubuskiego																	
	-wydatki bieżące				68 265	49 200												49 200
	-wydatki majątkowe				50 015 578	50 015 578												50 015 578
16.	Pilotażowy projekt budowy astrobaz "Kepler" na terenie województwa lubuskiego	Dyrektor Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	2012	2013	2 000 000	1 989 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 989 000
	Cel: Wzrost zainteresowania naukami ścisłymi i ich popularyzacja wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych poprzez udostępnienie sieci obserwatoriów astronomicznych																	
	-wydatki bieżące																	
	-wydatki majątkowe				2 000 000	1 989 000												1 989 000
17.	Nowoczesne e-usługi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C.Norwida w Zielonej Górze	Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej	2012	2013	1 482 795	240 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 331

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe												Limit zobowiązań		
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	
	Cel: Poszerzenie zakresu usług świadczonych klientom biblioteki o nowoczesne e-usługi oparte na zasobach informatycznych i informacyjnych WIMBP oraz zewnętrznych elektronicznych bazach danych																		
	-wydatki bieżące																		
	-wydatki majątkowe				1 482 795	240 331												240 331	
18.	Lubuskie e-Zdrowie	Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji	2011	2014	5 994 334	800 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
	Cel: Stworzenie infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej uruchomienie e-Usług z zakresu ochrony zdrowia na poziomie regionalnym																	0	
	-wydatki bieżące																	0	
	-wydatki majątkowe				5 994 334	800 000	100 000											900 000	
19.	Elektroniczny System Obiegu Dokumentów (ESOD) etap II	Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji	2011	2014	972 200	965 030	7 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	972 200
	Cel: Rozbudowa usług elektronicznych podnoszących innowacyjność Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego																	0	
	-wydatki bieżące				97 200	97 200												97 200	
	-wydatki majątkowe				875 000	867 830	7 170											875 000	
20.	Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanalu Siedlickiego- Etap I	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2014	17 072 994	9 962 846	3 719 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 682 061
	Cel: Realizacja przedsięwzięcia z zakresu ochrony przeciwpowodziowej																		
	-wydatki bieżące																		
	-wydatki majątkowe				17 072 994	9 962 846	3 719 215											13 682 061	
21.	Odbudowa Kanalu Przeciwpowodziowego na długości 1100 mb w centrum miasta Lubsko	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych	2012	2014	2 925 655	1 607 094	733 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 340 861
	Cel: Wzmocnienie i naprawa murów oporowych Kanalu																		
	-wydatki bieżące																		
	-wydatki majątkowe				2 925 655	1 607 094	733 767											2 340 861	
22.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 134 na odcinku Rzepin - Osno Lubuskie (dojazd do węzła A2)	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2011	2013	2 779 340	306 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306 108
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																		
	-wydatki bieżące																		
	-wydatki majątkowe				2 779 340	306 108												306 108	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe													Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
23.	Wzmocnienie polegające na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 138 w m. Torzym (dojazd do węzła na autostradzie A2)	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2011	2013	2 594 962	149 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 436
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																	
	-wydatki bieżące																	
	-wydatki majątkowe				2 594 962	149 436												149 436
24.	Przebudowa drogi woj. nr 138 (relacji od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica) - stanowiącej dojazd do węzła autostrady A2 w m. Torzym	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2004	2014	17 628 654	1 200 000	1 245 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 445 558
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																	
	-wydatki bieżące																	
	-wydatki majątkowe				17 628 654	1 200 000	1 245 558											2 445 558
25.	Rozbudowa drogi woj. nr 295 na odcinku Nowogród Bobrzański - Żagań w m. Pożarów (dojazd do węzła autostrady A18)	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2006	2014	3 655 890	225 000	296 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521 748
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																	
	-wydatki bieżące																	
	-wydatki majątkowe				3 655 890	225 000	296 748											521 748
26.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296 relacji Iłowa - Ruszów (dojazd do węzła autostrady A18)	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2009	2014	5 010 604	345 000	343 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688 917
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																	
	-wydatki bieżące																	
	-wydatki majątkowe				5 010 604	345 000	343 917											688 917
27.	"Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim" w ramach POKL	Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej	2012	2013	1 968 065	1 291 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 291 424
	Cel: Wzmocnienie potencjału kadr instytucji pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim poprzez podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników w pozaszkolnych formach kształcenia																	
	-wydatki bieżące				1 968 065	1 291 424												1 291 424
	-wydatki majątkowe																	
28.	Rozbudowa drogi woj. nr 156 w m. Danków	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2009	2013	3 297 332	2 438 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 438 980
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																	
	-wydatki bieżące																	
	-wydatki majątkowe				3 297 332	2 438 980												2 438 980
29.	Postomia - odbudowa rzeki w km 27+950 - 31+087	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych	2010	2013	1 745 026	297 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297 804
	Cel: Poprawa stanu technicznego cieku																	
	-wydatki bieżące																	
	-wydatki majątkowe				1 745 026	297 804												297 804
30.	Odbudowa (modernizacja) walu przeciwpowodziowego rzeki Odry w km 478,0 do km 482,2 w rejonie m. Dobrzęcin - Pomorsko, gm. Czerwieńsk	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych	2003	2013	18 662 697	5 882 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 882 368

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe													Limit zobowiązań	
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	<i>Cel: Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego przyległych terenów rolnych oraz zabudowań w miejscowościach: Laski, Nietków, Dobrzęcin, Czerwieńsk</i>																		
	-wydatki bieżące																		
	-wydatki majątkowe				18 662 697	5 882 368												5 882 368	
31.	<i>Oksza - budowa nowej przepompowni</i>	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych	2006	2014	6 290 813	5 000 002	1 018 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 018 633
	<i>Cel: Utrzymanie optymalnych warunków uwilgotnienia oraz regulację poziomów wody w zlewni terenu obsługiwanego przez przepompownię</i>																		
	-wydatki bieżące																		
	-wydatki majątkowe				6 290 813	5 000 002	1 018 631											6 018 633	
32.	<i>"Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego"</i>	Dyrektor Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	2011	2013	614 877	394 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394 214
	<i>Cel: Budowa Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego (RSIPWL) na poziomie regionalnym</i>																		
	-wydatki bieżące				61 502	15 376												15 376	
	-wydatki majątkowe				553 375	378 838												378 838	
33.	<i>Remont oraz przebudowa związana z termomodernizacją budynków Medycznego Studium Zawodowego w Gorzowie Wlkp.</i>	Dyrektor Medycznego Studium Zawodowego w Gorzowie Wlkp.	2013	2014	1 558 391	187 268	46 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 759
	<i>Cel: Redukcja kosztów funkcjonowania jednostki</i>																		
	-wydatki bieżące																		
	-wydatki majątkowe				1 558 391	187 268	46 491											233 759	
34.	<i>"e-Drzonków" w ramach LRPO</i>	Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	2011	2014	6 089 523	1 482 861	365 623												1 848 484
	<i>Cel: Budowa i wdrożenie w WOSiR w Drzonkowie systemu nowoczesnych e-usług</i>																		
	-wydatki bieżące																		
	-wydatki majątkowe				6 089 523	1 482 861	365 623											1 848 484	
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)				312 753 840	61 402 491	67 664 595	63 190 586	26 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	192 313 672
	-wydatki bieżące				287 416 639	53 509 143	66 475 825	63 190 586	26 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	183 231 554
	-wydatki majątkowe				25 337 201	7 893 348	1 188 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 082 118
1.	<i>Utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich</i>	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2015	26 434 167	10 209 268	7 677 575	4 394 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 281 304

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe												Limit zobowiązań	
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024
	<i>Cel: Zapewnienie bezpiecznej infrastruktury drogowej</i>																	
	-wydatki bieżące				26 434 167	10 209 268	7 677 575	4 394 461										22 281 304
	-wydatki majątkowe																	
2.	<i>Dokumentacja</i>	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2006	2014	11 839 332	1 372 259	1 188 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 561 029
	<i>Cel: Przygotowanie dokumentów pod realizację zadań związanych z infrastrukturą drogową</i>																	
	-wydatki bieżące																	
	-wydatki majątkowe				11 839 332	1 372 259	1 188 770											2 561 029
3.	<i>"Polsko- Niemiecka Nagroda Dziennikarska"</i>	Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej	2011	2021	119 718	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	54 000
	<i>Cel: Osiągnięcie poprawy polsko- niemieckich stosunków dwustronnych poprzez podejmowanie wspólnych przedsięwzięć</i>																	
	-wydatki bieżące				119 718	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000				54 000
	-wydatki majątkowe																	
4.	<i>Modernizacja pomieszczeń biurowych, korytarzy (parter), schodów oraz holu przed Salą Kolumnową w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 7</i>	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2015	1 981 899	10 250	10 250	5 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 625
	<i>Cel: Poprawa infrastruktury technicznej</i>																	
	-wydatki bieżące				30 750	10 250	10 250	5 125										25 625
	-wydatki majątkowe				1 951 149													0
5.	<i>Modernizacja II piętra wraz z przyległymi klatkami schodowymi oraz połączy dachu w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 7</i>	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2012	2013	2 449 016	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000
	<i>Cel: Poprawa infrastruktury technicznej i dostosowanie do obowiązujących przepisów bhp i p.poż</i>																	
	-wydatki bieżące																	
	-wydatki majątkowe				2 449 016	2 400 000												2 400 000
6.	<i>Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich</i>	Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji	2009	2015	211 747 504	37 271 497	44 065 000	44 065 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 401 497
	<i>Cel: Realizacja usług w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w Województwie Lubuskim</i>																	
	-wydatki bieżące				211 747 504	37 271 497	44 065 000	44 065 000										125 401 497
	-wydatki majątkowe																	
7.	<i>Zakup do celów promocyjnych bloku miejsc w każdym rejsie na trasie: Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost - Warszawa - Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost i inne połączenia lotnicze</i>	Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji	2012	2015	42 800 000	5 899 878	12 697 000	10 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 296 878
	<i>Cel: Promocja Województwa Lubuskiego</i>																	
	-wydatki bieżące				42 800 000	5 899 878	12 697 000	10 700 000										29 296 878
	-wydatki majątkowe																	
8.	<i>Utworzenie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim</i>	Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia	2014	2015	6 000 000	0	2 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
	<i>Cel: Kształcenie studentów na kierunku medycznym w Województwie Lubuskim</i>																	
	-wydatki bieżące				6 000 000	0	2 000 000	4 000 000										6 000 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe													Limit zobowiązań		
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
	-wydatki majątkowe																			
9.	Zlecenie przez samorząd województwa organizacjom pozarządowym prowadzenia Niepublicznych Ośrodków Adopcyjnych	Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej	2012	2016	100 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
	Cel: Funkcjonowanie na terenie województwa Niepublicznych Ośrodków Adopcyjnych																			
	-wydatki bieżące				100 000	20 000	20 000	20 000	20 000											80 000
	-wydatki majątkowe																			
10.	Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego	Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji	2012	2013	184 500	92 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 250
	Cel: Opracowanie Strategii Energetyki Województwa Lubuskiego																			
	-wydatki bieżące				184 500	92 250														92 250
	-wydatki majątkowe																			
11.	Wzmocnienie drogi woj. nr 278 na odcinku Konotop - Lubogoszcz	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2005	2013	4 808 906	3 341 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 341 757
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				4 808 906	3 341 757														3 341 757
12.	Wzmocnienie drogi woj. nr 315 na odcinku Przyborów - granica województwa	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2013	784 787	121 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 271
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				784 787	121 271														121 271
13.	"Odbudowa i modernizacja rzeki Żarki w km 0+000 - 6+576" - opracowanie dokumentacji technicznej	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych	2012	2013	1 800 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
	Cel: Poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego miejscowości Żary																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				1 800 000	300 000														300 000
14.	Odnowa dywanikowa drogi wojewódzkiej nr 325 na odcinku Borowiec - Tarnów Jezierny km 4+654 - 9+700	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2012	2013	714 774	126 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 774
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				714 774	126 774														126 774
15.	Wzmocnienie nawierzchni drogi woj. nr 280 na odc. od m. Płoty do m. Czerwieńsk	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2009	2013	989 237	231 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 287
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				989 237	231 287														231 287
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				9 395 866	2 197 235	241 653	18 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 457 822
	-wydatki bieżące				9 395 866	2 197 235	241 653	18 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 457 822
	-wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe												Limit zobowiązań	
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024
1.	Studium Integracji Przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec	Dyrektor Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	2010	2013	363 000	90 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 750
	Cel: Opracowanie wspólnego podejścia do kwestii planowania i zagospodarowania przestrzennego																	
	-wydatki bieżące				363 000	90 750												90 750
	-wydatki majątkowe																	
2.	Wynajem parkingu	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2012	2015	17 712	5 904	5 904	4 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 236
	Cel: Zabezpieczenie miejsca parkingowego dla potrzeb Zarządu Dróg Wojewódzkich																	
	-wydatki bieżące				17 712	5 904	5 904	4 428										16 236
	-wydatki majątkowe																	
3.	Umowa najmu garażu	Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy	2010	2013	7 400	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800
	Cel: Zabezpieczenie samochodu służbowego przed kradzieżą																	
	-wydatki bieżące				7 400	1 800												1 800
	-wydatki majątkowe																	
4.	Umowa najmu garażu	Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy	2011	2014	7 001	2 334	1 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 084
	Cel: Zabezpieczenie samochodu służbowego przed kradzieżą																	
	-wydatki bieżące				7 001	2 334	1 750											4 084
	-wydatki majątkowe																	
5.	Umowa na ochronę obiektu WUP w Zielonej Górze	Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy	2012	2015	2 436	812	812	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 692
	Cel: Monitoring obiektu WUP																	
	-wydatki bieżące				2 436	812	812	68										1 692
	-wydatki majątkowe																	
6.	Umowa na świadczenie usług internetowych	Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy	2011	2013	14 170	2 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 952
	Cel: Dostęp do sieci Internet																	
	-wydatki bieżące				14 170	2 952												2 952
	-wydatki majątkowe																	
7.	Leasing Operacyjny umowa nr MF 727J (UL)	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2010	2013	123 601	2 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 337
	Cel: Zakup samochodu służbowego																	
	-wydatki bieżące				123 601	2 337												2 337
	-wydatki majątkowe																	
8.	Umowa najmu lokalu użytkowego ul. Piaskowa ZG	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2010	2013	931 309	41 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 493
	Cel: Wynajem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego																	
	-wydatki bieżące				931 309	41 493												41 493

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe												Limit zobowiązań		
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	
	-wydatki majątkowe																		
9.	<i>Leasing Operacyjny umowa nr N9142D (UL)</i>	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2010	2015	187 758	28 875	28 875	14 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 188
	<i>Cel: Zakup samochodu służbowego</i>																		
	-wydatki bieżące				187 758	28 875	28 875	14 438											72 188
	-wydatki majątkowe																		
10.	<i>Leasing Operacyjny umowa nr MG0237 (UL)</i>	Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi	2009	2013	66 522	1 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 366
	<i>Cel: Zakup samochodu służbowego</i>																		
	-wydatki bieżące				66 522	1 366													1 366
	-wydatki majątkowe																		
11.	<i>Umowa najmu lokalu użytkowego w Zielonej Górze przy ul. Braci Gierymskich nr 99a</i>	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2013	1 579 233	526 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526 411
	<i>Cel: Wynajem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego</i>																		
	-wydatki bieżące				1 579 233	526 411													526 411
	-wydatki majątkowe																		
12.	<i>Obsługa prawna Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze</i>	Dyrektor Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	2011	2013	531 360	177 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 120
	<i>Cel: Zapewnienie obsługi prawnej na potrzeby Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego</i>																		
	-wydatki bieżące				531 360	177 120													177 120
	-wydatki majątkowe																		
13.	<i>Umowa najmu nieruchomości w Zielonej Górze przy ul. Św. Jadwigi 1</i>	Dyrektor Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	2008	2014	3 715 918	768 347	192 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960 434
	<i>Cel: Wynajem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego</i>																		
	-wydatki bieżące				3 715 918	768 347	192 087												960 434
	-wydatki majątkowe																		
14.	<i>Umowa najmu nieruchomości w Zielonej Górze przy ul. Kościelnej 2</i>	Dyrektor Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	2010	2013	234 465	68 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 899
	<i>Cel: Wynajem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego</i>																		
	-wydatki bieżące				234 465	68 899													68 899
	-wydatki majątkowe																		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe													Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
15.	Leasing Operacyjny umowa nr C000022114	Dyrektor Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	2008	2013	74 850	6 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 789
	Cel: Leasing samochodu służbowego																	
					74 850	6 789												6 789
16.	Leasing Operacyjny umowa nr N8714P (UL)	Dyrektor Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	2010	2013	97 397	13 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 818
	Cel: Leasing samochodu służbowego																	
					97 397	13 818												13 818
17.	Umowa dot. procesu odnowienia Systemu Zarządzania Jakością	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2013	26 465	8 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 266
	Cel: Określenie zasad współpracy, praw i obowiązków związanych z procesem odnowienia Systemu Zarządzania Jakością																	
					26 465	8 266												8 266
18.	Umowa serwisowa dot. dźwigu osobowego zamontowanego w budynku przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2014	14 665	4 900	1 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 125
	Cel: Przeprowadzanie regularnej obsługi urządzenia, w tym kontrola i konserwacja																	
					14 665	4 900	1 225											6 125
19.	Obsługa prawna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2013	490 489	181 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181 476
	Cel: Zapewnienie obsługi prawnej na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze																	
					490 489	181 476												181 476
20.	Zakup świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym o wadze powyżej 50 g na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2013	193 955	36 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 758
	Cel: Zapewnienie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze																	
					193 955	36 758												36 758
21.	Zakup świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym o wadze do 50 g na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2013	444 143	77 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 009

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe												Limit zobowiązań	
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024
	<i>Cel: Zapewnienie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze</i>																	
	-wydatki bieżące				444 143	77 009												
	-wydatki majątkowe																	77 009
22.	<i>Umowa na obsługę kominiarską w budynku WUP w Zielonej Górze przy ul. Wyspiańskiego 15</i>	Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy	2012	2013	2 706	1 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 353
	<i>Cel: Konserwacja i utrzymanie czystości przewodów kominowych</i>																	
	-wydatki bieżące				2 706	1 353												
	-wydatki majątkowe																	1 353
23.	<i>Ubezpieczenie pojazdów służbowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego</i>	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2012	2013	74 292	49 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 941
	<i>Cel: Wykup polisy ubezpieczeniowej m. in. AC i OC</i>																	
	-wydatki bieżące				74 292	49 941												
	-wydatki majątkowe																	49 941
24.	<i>Ubezpieczenie mienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze</i>	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2012	2013	38 094	19 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 047
	<i>Cel: Zakup usług kompleksowego ubezpieczenia mienia Województwa Lubuskiego</i>																	
	-wydatki bieżące				38 094	19 047												
	-wydatki majątkowe																	19 047
25.	<i>Najem powierzchni biurowej na potrzeby Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 5 w Zielonej Górze</i>	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2012	2013	134 925	67 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 478
	<i>Cel: Wynajem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego</i>																	
	-wydatki bieżące				134 925	67 478												
	-wydatki majątkowe																	67 478
26.	<i>Zakup usługi dostępu do mobilnego internetu dla Radnych Województwa Lubuskiego</i>	Dyrektor Biura Sejmiku	2013	2014	22 000	11 000	11 000											22 000
	<i>Cel: Możliwość dostępu do mobilnego internetu</i>																	
	-wydatki bieżące				22 000	11 000	11 000											
	-wydatki majątkowe																	22 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe												Limit zobowiązań	
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)		2006	2021	78 500 000	6 924 038	8 257 372	8 224 038	7 414 662	6 634 612	4 500 000	4 500 000	4 500 000	3 229 167	0	0	0	0
	-wydatki bieżące				78 500 000	6 924 038	8 257 372	8 224 038	7 414 662	6 634 612	4 500 000	4 500 000	4 500 000	3 229 167	0	0	0	0
1.	Umowa z dnia 26.10.2006 r. - Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze	Dyrektor Departamentu Finansów	2006	2016	8 500 000	1 062 504	1 062 504	1 062 504	619 794									0
	Cel kredytu: finansowanie bieżącej działalności, w tym spłata zaległych zobowiązań wobec pracowników																	
2.	Umowa z dnia 07.11.2006 r. - SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.	Dyrektor Departamentu Finansów	2006	2021	46 500 000	3 875 000	3 875 000	3 875 000	3 875 000	3 875 000	3 875 000	3 875 000	3 229 167					0
	Cel kredytu: realizacja programu restrukturyzacji Szpitala																	
3.	Umowa z dnia 15.11.2006 r. - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu	Dyrektor Departamentu Finansów	2006	2017	8 500 000	961 534	961 534	961 534	961 534	801 278								0
	Cel kredytu: realizacja programu restrukturyzacji Szpitala																	
4.	Umowa z dnia 18.04.2007 r. - SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu	Dyrektor Departamentu Finansów	2007	2017	8 000 000		1 333 334	1 333 334	1 333 334	1 333 334								0
	Cel kredytu: spłata zobowiązań Szpitala																	
5.	Umowa z dnia 21.12.2009 r. - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu	Dyrektor Departamentu Finansów	2009	2015	2 000 000	400 000	400 000	366 666										0
	Cel kredytu: uregulowanie zobowiązań wobec pracowników																	
6.	Umowa z dnia 22.12.2010 r. - Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu	Dyrektor Departamentu Finansów	2010	2020	5 000 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000						0
	Cel kredytu: spłata zaległych zobowiązań finansowych																	