

UCHWAŁA NR XXXIX/460/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 2 lipca 2013 roku

w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2013-2024

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596), art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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. W uchwale Nr XXXIII/349/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2013-2024 zmienionej uchwałą Nr XXXIV/380/13 z dnia 18 lutego 2013 roku, uchwałą Nr XXXV/396/13 z dnia 18 marca 2013 roku, uchwałą Nr XXXVI/424/13 z dnia 15 kwietnia 2013 roku, uchwałą Nr XXXVII/438/13 z dnia 13 maja 2013 roku, uchwałą Nr XXXVIII/453/13 z dnia 10 czerwca 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 pt. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2013-2024” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 pt. „Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2013-2024” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 3 pt. „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU

Tomasz Możejko



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXXIX/460/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 lipca 2013 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2013-2024

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 475 304 785,88 | 323 703 062,01 | 18 378 666,00 | 63 645 215,64 | 1 417 245,12 | 0,00 | 140 553 728,00 | 89 859 824,95 | 151 601 723,87 | 2 986 798,10 | 148 614 925,77 |
| Wykonanie 2011 | 498 454 565,01 | 354 163 783,31 | 20 614 957,00 | 71 058 200,48 | 2 997 997,67 | 0,00 | 126 166 222,00 | 118 874 764,59 | 144 290 781,70 | 4 972 778,19 | 138 968 942,70 |
| Plan 3 kw. 2012 | 497 304 577,00 | 339 393 202,00 | 22 743 463,00 | 64 500 000,00 | 2 682 249,00 | 0,00 | 122 080 547,00 | 117 959 514,00 | 157 911 375,00 | 16 330 694,00 | 141 574 282,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 439 498 611,90 | 340 112 704,34 | 22 112 222,00 | 63 860 857,09 | 3 114 083,37 | 0,00 | 122 271 876,00 | 117 444 742,95 | 99 385 907,56 | 3 232 365,83 | 95 826 350,83 |
| 2013 | 706 379 390,00 | 475 519 931,00 | 24 057 202,00 | 71 000 000,00 | 2 475 599,00 | 0,00 | 126 888 307,00 | 241 014 234,00 | 230 859 459,00 | 4 029 280,00 | 226 286 790,00 |
| 2014 | 534 040 802,00 | 330 928 108,00 | 24 659 641,00 | 64 500 000,00 | 2 537 489,00 | 0,00 | 128 938 681,00 | 103 904 409,00 | 203 112 694,00 | 0,00 | 203 112 694,00 |
| 2015 | 473 032 491,00 | 304 817 785,00 | 25 522 728,00 | 64 500 000,00 | 2 626 302,00 | 0,00 | 130 550 414,00 | 74 895 984,00 | 168 214 706,00 | 0,00 | 168 214 706,00 |
| 2016 | 519 286 407,00 | 300 100 285,00 | 26 543 637,00 | 64 500 000,00 | 2 731 353,00 | 0,00 | 132 182 294,00 | 65 819 166,00 | 219 186 122,00 | 0,00 | 219 186 122,00 |
| 2017 | 500 986 112,00 | 304 668 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 317 497,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 521 768 069,00 | 309 072 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 695 724,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 570 713 988,00 | 312 786 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 927 826,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 469 946 041,00 | 316 313 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 632 117,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 334 383 813,00 | 314 105 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 278 702,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 337 863 561,00 | 316 956 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 907 088,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 322 311 185,00 | 300 802 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 508 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 325 332 901,00 | 303 199 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 133 088,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | Wynik budżetu | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | Wydatki majątkowe | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | | | w tym: |
| gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. | | | | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | [1] - [2] |
| Wykonanie 2010 | 513 350 113,35 | 284 236 127,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 677 496,60 | 7 572 496,60 | 229 113 986,19 | -38 045 327,47 |
| Wykonanie 2011 | 502 206 634,50 | 317 822 827,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 812 248,20 | 8 812 248,20 | 184 383 806,77 | -3 752 069,49 |
| Plan 3 kw. 2012 | 517 406 804,00 | 319 159 544,00 | 2 957 114,00 | 0,00 | 0,00 | 11 162 687,00 | 11 162 687,00 | 198 247 260,00 | -20 102 227,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 446 772 814,33 | 307 139 990,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 512 287,46 | 11 512 287,46 | 139 632 823,40 | -7 274 202,43 |
| 2013 | 721 155 819,00 | 457 513 337,00 | 3 419 229,00 | 0,00 | 16 844 812,00 | 11 030 945,00 | 11 030 945,00 | 263 642 482,00 | -14 776 429,00 |
| 2014 | 527 841 155,00 | 270 286 333,00 | 8 257 372,00 | 0,00 | 0,00 | 9 696 264,00 | 9 696 264,00 | 257 554 822,00 | 6 199 647,00 |
| 2015 | 461 624 206,00 | 271 279 352,00 | 8 224 038,00 | 0,00 | 0,00 | 8 721 889,00 | 8 721 889,00 | 190 344 854,00 | 11 408 285,00 |
| 2016 | 506 045 396,00 | 272 786 600,00 | 7 414 662,00 | 0,00 | 0,00 | 7 790 808,00 | 7 790 808,00 | 233 258 796,00 | 13 241 011,00 |
| 2017 | 488 286 464,00 | 272 780 934,00 | 6 634 612,00 | 0,00 | 0,00 | 6 596 524,00 | 6 596 524,00 | 215 505 530,00 | 12 699 648,00 |
| 2018 | 510 294 004,00 | 274 181 902,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 547 354,00 | 5 547 354,00 | 236 112 102,00 | 11 474 065,00 |
| 2019 | 563 437 683,00 | 275 324 827,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 542 194,00 | 4 542 194,00 | 288 112 856,00 | 7 276 305,00 |
| 2020 | 462 856 850,00 | 274 775 656,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 709 174,00 | 3 709 174,00 | 188 081 194,00 | 7 089 191,00 |
| 2021 | 324 794 622,00 | 288 461 217,00 | 3 229 167,00 | 0,00 | 0,00 | 2 841 421,00 | 2 841 421,00 | 36 333 405,00 | 9 589 191,00 |
| 2022 | 328 774 370,00 | 297 939 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 970 701,00 | 1 970 701,00 | 30 835 098,00 | 9 089 191,00 |
| 2023 | 316 241 409,00 | 284 138 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 164 933,00 | 1 164 933,00 | 32 102 782,00 | 6 069 776,00 |
| 2024 | 315 832 901,00 | 289 556 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522 500,00 | 522 500,00 | 26 276 552,00 | 9 500 000,00 |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 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 | 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 | 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 |
| Wykonanie 2012 1) | 39 421 041,88 | 0,00 | 0,00 | 33 348 326,88 | 1 576 487,43 | 5 697 715,00 | 5 697 715,00 | 375 000,00 | 0,00 |
| 2013 | 27 906 319,00 | 0,00 | 0,00 | 20 281 319,00 | 14 776 429,00 | 0,00 | 0,00 | 7 625 000,00 | 0,00 |
| 2014 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 0,00 |
| 2015 | 8 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 750 000,00 | 0,00 |
| 2016 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | Kwota długu | w tym: | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym: | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | w tym: | | | | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r. | | | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | [6]/[1] | (([6]-[6.1])/[1]) | | |
| Wykonanie 2010 | 5 265 451,92 | 5 265 451,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 358 566,32 | 0,00 | 0,00 | 36,47% | 36,47% | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 4 308 309,08 | 4 308 309,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 258 129,85 | 0,00 | 0,00 | 41,38% | 41,38% | 2 403 084,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 5 808 310,00 | 5 808 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 845 503,00 | 0,00 | 0,00 | 41,19% | 41,19% | 1 829 304,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 5 808 309,08 | 5 808 309,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 142 177,70 | 0,00 | 0,00 | 46,68% | 46,68% | 1 830 303,00 | |
| 2013 | 13 129 890,00 | 13 129 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 157 293,00 | 0,00 | 0,00 | 27,06% | 27,06% | 1 270 983,00 | |
| 2014 | 17 199 647,00 | 17 199 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 406 474,00 | 0,00 | 0,00 | 32,47% | 32,47% | 719 811,00 | |
| 2015 | 20 158 285,00 | 20 158 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 095 652,00 | 0,00 | 0,00 | 32,36% | 32,36% | 567 274,00 | |
| 2016 | 21 741 011,00 | 21 741 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 787 367,00 | 0,00 | 0,00 | 25,19% | 25,19% | 0,00 | |
| 2017 | 21 199 648,00 | 21 199 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 587 719,00 | 0,00 | 0,00 | 21,87% | 21,87% | 0,00 | |
| 2018 | 19 974 065,00 | 19 974 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 613 654,00 | 0,00 | 0,00 | 17,17% | 17,17% | 0,00 | |
| 2019 | 16 776 305,00 | 16 776 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 837 349,00 | 0,00 | 0,00 | 12,76% | 12,76% | 0,00 | |
| 2020 | 16 589 191,00 | 16 589 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 248 158,00 | 0,00 | 0,00 | 11,97% | 11,97% | 0,00 | |
| 2021 | 16 589 191,00 | 16 589 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 658 967,00 | 0,00 | 0,00 | 11,86% | 11,86% | 0,00 | |
| 2022 | 16 589 191,00 | 16 589 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 069 776,00 | 0,00 | 0,00 | 6,83% | 6,83% | 0,00 | |
| 2023 | 13 569 776,00 | 13 569 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,95% | 2,95% | 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% | 0,00% | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 |
| Formuła | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$ | | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1] | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1] | [9.6] - [9.7] | [9.6] - [9.7.1] |
| Wykonanie 2010 | 39 466 934,85 | 47 542 206,69 | 2,70% | 2,70% | 2,70% | 2,70% | 0,00 | 2,70% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2011 | 36 340 955,58 | 41 776 927,48 | 2,63% | 2,63% | 2,63% | 2,63% | 0,00 | 2,63% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2012 | 20 233 658,00 | 28 946 480,00 | 4,01% | 4,01% | 4,01% | 4,01% | 0,00 | 4,01% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 1) | 32 972 713,41 | 66 321 040,29 | 3,94% | 3,94% | 3,94% | 3,94% | 0,00 | 3,94% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2013 | 18 006 594,00 | 55 132 725,00 | 3,90% | 3,90% | 3,90% | 3,90% | 0,00 | 3,90% | 8,19% | 8,49% | TAK | TAK |
| 2014 | 60 641 775,00 | 60 641 775,00 | 6,58% | 6,58% | 6,58% | 6,58% | 0,00 | 6,58% | 7,05% | 7,34% | TAK | TAK |
| 2015 | 33 538 433,00 | 33 538 433,00 | 7,84% | 7,84% | 7,84% | 7,84% | 0,00 | 7,84% | 8,07% | 8,37% | TAK | TAK |
| 2016 | 27 313 685,00 | 27 313 685,00 | 7,11% | 7,11% | 7,11% | 7,11% | 0,00 | 7,11% | 7,98% | 7,98% | TAK | TAK |
| 2017 | 31 887 681,00 | 31 887 681,00 | 6,87% | 6,87% | 6,87% | 6,87% | 0,00 | 6,87% | 7,90% | 7,90% | TAK | TAK |
| 2018 | 34 890 443,00 | 34 890 443,00 | 5,75% | 5,75% | 5,75% | 5,75% | 0,00 | 5,75% | 6,24% | 6,24% | TAK | TAK |
| 2019 | 37 461 335,00 | 37 461 335,00 | 4,52% | 4,52% | 4,52% | 4,52% | 0,00 | 4,52% | 6,10% | 6,10% | TAK | TAK |
| 2020 | 41 538 268,00 | 41 538 268,00 | 5,28% | 5,28% | 5,28% | 5,28% | 0,00 | 5,28% | 6,54% | 6,54% | TAK | TAK |
| 2021 | 25 643 894,00 | 25 643 894,00 | 6,78% | 6,78% | 6,78% | 6,78% | 0,00 | 6,78% | 7,36% | 7,36% | TAK | TAK |
| 2022 | 19 017 201,00 | 19 017 201,00 | 5,49% | 5,49% | 5,49% | 5,49% | 0,00 | 5,49% | 7,69% | 7,69% | TAK | TAK |
| 2023 | 16 663 968,00 | 16 663 968,00 | 4,57% | 4,57% | 4,57% | 4,57% | 0,00 | 4,57% | 7,38% | 7,38% | TAK | TAK |
| 2024 | 13 643 464,00 | 13 643 464,00 | 3,08% | 3,08% | 3,08% | 3,08% | 0,00 | 3,08% | 6,16% | 6,16% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 73 471 646,67 | 41 382 519,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 626 706,99 | 149 584 421,61 | 51 957 752,69 | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 84 789 517,29 | 47 214 729,95 | 178 042 256,91 | 60 265 962,82 | 117 776 294,09 | 103 724 291,99 | 47 460 513,88 | 31 206 809,10 | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 92 549 647,00 | 51 846 090,00 | 174 375 251,00 | 74 241 807,00 | 100 133 444,00 | 98 989 062,00 | 66 674 703,00 | 26 854 423,00 | | |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 0,00 | 90 449 660,23 | 48 909 130,99 | 160 719 290,72 | 66 560 538,86 | 94 158 751,86 | 93 225 224,41 | 28 623 183,18 | 17 712 230,78 | | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 94 783 591,00 | 53 715 422,00 | 251 733 499,00 | 70 430 076,00 | 181 303 423,00 | 175 924 245,00 | 60 138 661,00 | 24 838 576,00 | | |
| 2014 | 6 199 647,00 | 6 199 647,00 | 94 354 783,00 | 53 003 710,00 | 168 742 843,00 | 66 618 139,00 | 102 124 704,00 | 203 174 022,00 | 53 197 335,00 | 1 183 465,00 | | |
| 2015 | 11 408 285,00 | 11 408 285,00 | 95 298 331,00 | 49 962 029,00 | 77 372 198,00 | 52 617 710,00 | 24 754 488,00 | 67 990 243,00 | 122 354 611,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 13 241 011,00 | 13 241 011,00 | 96 251 314,00 | 50 461 650,00 | 491 116,00 | 491 116,00 | 0,00 | 109 406 270,00 | 123 852 526,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 12 699 648,00 | 12 699 648,00 | 0,00 | 0,00 | 432 250,00 | 432 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 11 474 065,00 | 11 474 065,00 | 0,00 | 0,00 | 407 250,00 | 407 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 7 276 305,00 | 7 276 305,00 | 0,00 | 0,00 | 372 250,00 | 372 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 7 089 191,00 | 7 089 191,00 | 0,00 | 0,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 9 589 191,00 | 9 589 191,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 9 089 191,00 | 9 089 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 6 069 776,00 | 6 069 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 40 901 694,92 | 23 778 268,47 | 23 778 268,47 | 99 946 663,49 | 78 902 161,81 | 78 902 161,81 | 43 636 923,07 | 23 892 322,94 | 43 636 923,07 |
| Wykonanie 2011 | 60 310 578,41 | 46 767 600,40 | 46 767 600,40 | 93 833 196,43 | 72 223 764,62 | 72 223 764,62 | 62 394 788,02 | 46 156 141,95 | 62 394 788,02 |
| Plan 3 kw. 2012 | 52 806 820,00 | 40 539 746,00 | 40 539 746,00 | 110 940 756,00 | 83 656 646,00 | 83 656 646,00 | 57 146 816,00 | 41 234 102,00 | 57 146 816,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 46 026 306,81 | 34 977 397,72 | 34 977 397,72 | 71 128 684,63 | 58 856 252,94 | 58 856 252,94 | 47 965 393,11 | 33 934 413,01 | 47 965 393,11 |
| 2013 | 46 340 274,00 | 33 395 963,00 | 33 395 963,00 | 183 324 680,00 | 153 626 308,00 | 153 626 308,00 | 50 446 371,00 | 34 219 684,00 | 50 307 011,00 |
| 2014 | 62 989 294,00 | 51 410 594,00 | 29 093 877,00 | 144 428 672,00 | 117 289 125,00 | 35 062 781,00 | 67 468 159,00 | 51 552 799,00 | 42 712 825,00 |
| 2015 | 33 503 968,00 | 30 696 755,00 | 8 780 038,00 | 131 224 314,00 | 124 668 299,00 | 12 750,00 | 35 044 743,00 | 30 733 645,00 | 10 912 309,00 |
| 2016 | 23 944 122,00 | 22 651 717,00 | 0,00 | 189 890 557,00 | 176 530 421,00 | 0,00 | 25 069 034,00 | 22 651 717,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 116 398 375,12 | 78 603 984,49 | 116 398 375,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 97 751 310,42 | 70 539 982,07 | 97 751 310,42 | 1 788 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 281 794,47 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 120 082 029,00 | 83 684 385,00 | 120 082 029,00 | 1 330 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458 872,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 76 713 422,24 | 58 696 133,13 | 76 713 422,24 | 1 331 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 893,78 | 0,00 |
| 2013 | 203 370 390,00 | 152 162 498,00 | 203 011 961,00 | 893 684,00 | 137 656 804,00 | 0,00 | 154 501 616,00 | 0,00 | 438 247,00 | 0,00 |
| 2014 | 165 770 223,00 | 117 289 125,00 | 47 092 608,00 | 469 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 882,00 | 0,00 |
| 2015 | 145 831 064,00 | 124 668 299,00 | 15 000,00 | 456 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 259,00 | 0,00 |
| 2016 | 189 895 057,00 | 176 530 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 543,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 5 265 451,92 | 1 117 676,54 | 1 438 424,44 | 1 117 676,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 4 308 309,08 | 3 131 336,15 | 3 928 924,73 | 728 252,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 5 808 310,00 | 1 829 304,00 | 625 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 5 808 309,08 | 2 125 978,08 | 919 308,68 | 295 675,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 13 129 890,00 | 1 270 983,00 | 559 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 17 199 647,00 | 719 811,00 | 551 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 20 158 285,00 | 567 274,00 | 152 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 21 741 011,00 | 0,00 | 567 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 21 199 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 19 974 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 16 776 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 16 589 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 16 589 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 16 589 191,00 | 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 |
| 2024 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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.).

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 uchwały budżetowej i jej zmian,
- 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) | 75,60% | 88,58% | 109,78% | 96,48% | 104,15% | 109,38% | 82,34% | 71,15% | 101,04% | 95,40% | 100,94% |

- 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) | 73,19% | 87,46% | 109,62% | 96,49% | 104,51% | 110,41% | 82,15% | 70,17% | 101,23% | 96,19% | 99,87% |

Określenie 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) podatki i opłaty,
 - d) subwencje z budżetu państwa,
 - e) dotacje z budżetu państwa oraz pozostałe dochody bieżące,
 - f) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 oraz środki na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie z budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje),
 - c) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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.

- 1) Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego,
 - c) obsługę długu,
 - d) poręczenia,
 - e) wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U z 2009 roku nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
 - f) wydatki finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 uchwale budżetowej i jej zmianach 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) | 59,08% | 100,37% | 100,56% | 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.

Poręczenia udzielone przez Województwo dla:

1. Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. do roku 2021:

| lata | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Poręczenia udzielone przez województwo | 3 875 000 | 3 875 000 | 3 875 000 | 3 875 000 | 3 875 000 | 3 875 000 | 3 875 000 | 3 875 000 | 3 229 167 |

2. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu do roku 2017:

| lata | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Poręczenia udzielone przez województwo | 961 534 | 961 534 | 961 534 | 961 534 | 801 278 |
| | 400 000 | 400 000 | 366 666 | | |

3. Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu do roku 2020:

| lata | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| Poręczenia udzielone przez województwo | | 1 333 334 | 1 333 334 | 1 333 334 | 1 333 334 | | | |
| | 625 000 | 625 000 | 625 000 | 625 000 | 625 000 | 625 000 | 625 000 | 625 000 |

2) Wydatki majątkowe podzielone zostały na:

- a) wydatki majątkowe na inwestycje noworozpoczynane, kontynuowane oraz w formie dotacji,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego,
- c) wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U z 2009 roku nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
- d) wydatki finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

4. 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 2014-2024 dodatnia różnica między dochodami a wydatkami

przeznaczona będzie na spłatę rat kapitałowych od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubuskiego wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane, w ocenie osób sporządzających prognozę, w sposób bezpieczny. Pewnych trudności nastrocza 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 do WPF

Załącznik Nr 3 do uchwały nr XXXIX/460/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 lipca 2013 roku
Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-----------------------|
| | | od | do | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 813 792 845,00 | 251 733 499,00 | 168 742 843,00 | 77 372 198,00 | 491 116,00 | 432 250,00 | 407 250,00 | 372 250,00 | 106 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 663 406,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 335 536 956,00 | 70 430 076,00 | 66 618 139,00 | 52 617 710,00 | 491 116,00 | 432 250,00 | 407 250,00 | 372 250,00 | 106 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 480 791,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 478 255 889,00 | 181 303 423,00 | 102 124 704,00 | 24 754 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 182 615,00 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 450 250 209,00 | 168 645 049,00 | 82 488 138,00 | 26 049 311,00 | 366 250,00 | 366 250,00 | 366 250,00 | 366 250,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 747 498,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 41 859 341,00 | 12 020 127,00 | 6 627 320,00 | 1 449 311,00 | 366 250,00 | 366 250,00 | 366 250,00 | 366 250,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 661 758,00 |
| "Lubuski e-Urząd" w ramach LRPO - Usprawnienie administracji publicznej | Urząd Marszałkowski | 2009 | 2013 | 852 471,00 | 458 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458 726,00 |
| "Lubuski Przedsiębiorca" w ramach POKL - Przekazanie dotacji na rozpoczęcie pierwszej działalności gospodarczej uczestnikom projektu | Wojewódzki Urząd Pracy | 2010 | 2014 | 7 289 150,00 | 2 638 065,00 | 169 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 807 399,00 |
| "Lubuskie Centrum Innowacji " w ramach POKL - Wspieranie tworzenia sieci współpracy i wymiany informacji między środowiskiem naukowym a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii w województwie lubuskim | Urząd Marszałkowski | 2011 | 2013 | 1 854 915,00 | 209 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 609,00 |
| "Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim" w ramach POKL - Wzmocnienie potencjału kadr instytucji pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim poprzez podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników w pozaszkolnych formach kształcenia | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze | 2012 | 2013 | 2 068 065,00 | 1 627 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 627 351,00 |
| "Prognozowanie zmian gospodarczych w Województwie Lubuskim" w ramach POKL - Realizacja Komponentu Regionalnego w Priorytecie VIII | Urząd Marszałkowski | 2010 | 2013 | 1 431 226,00 | 469 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469 972,00 |
| "Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego" - Budowa Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego (RSIPWL) na poziomie regionalnym | Urząd Marszałkowski | 2011 | 2013 | 61 500,00 | 30 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 750,00 |
| "Rozwój umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych nauczycieli województwa lubuskiego" w ramach POKL - Wzrost poziomu umiejętności 300 nauczycieli z Województwa Lubuskiego w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i materiałów multimedialnych w procesie dydaktycznym | Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. | 2012 | 2013 | 302 601,00 | 238 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 041,00 |
| "Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów w Województwie Lubuskim" w ramach POKL - Wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów | Urząd Marszałkowski | 2008 | 2013 | 2 969 202,00 | 514 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 188,00 |
| "Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego" w ramach POKL - Realizacja Komponentu Regionalnego w Priorytecie VIII | Urząd Marszałkowski | 2010 | 2014 | 6 626 741,00 | 1 356 101,00 | 1 553 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 909 101,00 |

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|--------------|
| | | od | do | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" projekt w ramach POKL - Prowadzenie badań, doradzanie i informowanie | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze | 2010 | 2013 | 1 396 113,00 | 420 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 300,00 |
| Elektroniczny System Obiegu Dokumentów (ESOD) etap II - Rozbudowa usług elektronicznych podnoszących innowacyjność Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego | Urząd Marszałkowski | 2011 | 2014 | 97 200,00 | 0,00 | 97 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 200,00 |
| Funkcjonowanie na terenie Województwa Lubuskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) - Świadczenie usług informacyjnych w ramach COIE na terenie województwa lubuskiego | Urząd Marszałkowski | 2011 | 2020 | 3 342 494,00 | 394 653,00 | 352 385,00 | 473 585,00 | 366 250,00 | 366 250,00 | 366 250,00 | 366 250,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 785 623,00 |
| Intensyfikacja transgranicznych powiązań gospodarczych rzemiosła przez działania zmierzające do zapewnienia fachowej siły roboczej - Możliwość podjęcia pracy przez mieszkańców Województwa Lubuskiego na terenie Niemiec | Wojewódzki Urząd Pracy | 2013 | 2015 | 298 100,00 | 87 400,00 | 167 300,00 | 43 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 100,00 |
| Lubuskie e-Zdrowie - Stworzenie infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej uruchomienie e-Usług z zakresu ochrony zdrowia na poziomie regionalnym | Urząd Marszałkowski | 2011 | 2014 | 599 000,00 | 0,00 | 599 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599 000,00 |
| Medyk na piątkę - nowoczesna szkoła - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Górze służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia | Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze | 2012 | 2013 | 299 637,00 | 164 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 369,00 |
| Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu gorzowskiego - Utworzenie i funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie gorzowskim | Wojewódzki Urząd Pracy | 2013 | 2015 | 2 663 695,00 | 1 115 645,00 | 1 324 940,00 | 223 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 663 695,00 |
| Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego - Utworzenie i funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie zielonogórskim | Wojewódzki Urząd Pracy | 2013 | 2015 | 2 730 020,00 | 1 179 270,00 | 1 331 140,00 | 219 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 730 020,00 |
| Promocja gospodarcza województwa Lubuskiego - II edycja - Kampania promocyjna województwa lubuskiego | Urząd Marszałkowski | 2013 | 2014 | 150 000,00 | 51 000,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| Promocja Gospodarcza Województwa Lubuskiego - Kampania promocyjna województwa lubuskiego | Urząd Marszałkowski | 2010 | 2013 | 1 792 315,00 | 120 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 541,00 |
| Rewitalizacja budynku "F" przy ul. Zyty w Zielonej Górze - Dostosownie budynku "F" przy ul. Zyty 26 w Zielonej Górze do pełnienia funkcji budynku biurowo - magazynowego | Urząd Marszałkowski | 2010 | 2014 | 142 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozbudowa i modernizacja Regionalnego Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimoście wraz z infrastrukturą lotniskową - Poprawa infrastruktury Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimoście Etap I - Zakup i budowa instalacji ILS, Etap II - Inwestycje związane z poprawą bezpieczeństwa na lotnisku | Urząd Marszałkowski | 2011 | 2015 | 30 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013 - Prowadzenie na terenie Województwa Lubuskiego Punktów Informacyjnych funkcjonujących w ramach Systemu Informacji o Funduszach Europejskich | Urząd Marszałkowski | 2008 | 2015 | 4 754 944,00 | 894 946,00 | 934 021,00 | 489 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 318 573,00 |

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | od | do | | | | | | | | | | | | | | |
| Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń organizowanych przez Województwo Lubuskie - Zwiększenie taboru kolejowego Województwa Lubuskiego | Urząd Marszałkowski | 2012 | 2013 | 68 265,00 | 49 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 200,00 |
| Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez województwa lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie - Zwiększenie posiadanego taboru kolejowego o dwa nowe pojazdy elektryczne | Urząd Marszałkowski | 2011 | 2015 | 38 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 408 390 868,00 | 156 624 922,00 | 75 860 818,00 | 24 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 085 740,00 |
| "e-Drzonków" w ramach LRPO - Budowa i wdrożenie w WOSiR w Drzonkowie systemu nowoczesnych e-usług | Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie | 2011 | 2014 | 6 089 523,00 | 4 812 579,00 | 1 183 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 996 044,00 |
| "Lubuski e-Urząd" w ramach LRPO - Usprawnienie administracji publicznej | Urząd Marszałkowski | 2009 | 2013 | 24 147 529,00 | 3 204 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 204 673,00 |
| "Lubuskie Centrum Innowacji " w ramach POKL - Wsparcie tworzenia sieci współpracy i wymiany informacji między środowiskiem naukowym a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii w województwie lubuskim | Urząd Marszałkowski | 2011 | 2013 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| "Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego" - Budowa Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego (RSIPWL) na poziomie regionalnym | Urząd Marszałkowski | 2011 | 2013 | 553 378,00 | 553 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553 378,00 |
| "Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego" w ramach POKL - Realizacja Komponentu Regionalnego w Priorytecie VIII | Urząd Marszałkowski | 2010 | 2014 | 14 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa obejścia m. Nowy Kisielin łączącego drogi woj. nr 279 i 282 - Poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2008 | 2013 | 41 991 760,00 | 1 958 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 958 924,00 |
| Budowa obwodnicy Nowej Soli - Poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2009 | 2014 | 48 618 058,00 | 27 227 121,00 | 7 016 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 243 788,00 |
| Elektroniczny System Obiegu Dokumentów (ESOD) etap II - Rozbudowa usług elektronicznych podnoszących innowacyjność Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego | Urząd Marszałkowski | 2011 | 2014 | 875 000,00 | 672 016,00 | 202 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875 000,00 |
| Gorzów - Jasiniec - modernizacja prawostronnego przeciwpowodziowego wału rzeki Warty - Ochrona użytków rolnych przed powodzią | Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | 2011 | 2013 | 18 028 087,00 | 3 798 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 798 377,00 |
| Kanał Borkowski - Gluchowski - Klenica - przebudowa i odbudowa kanałów - etap I - Poprawa ochrony użytków rolnych przed powodzią | Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | 2010 | 2013 | 9 850 064,00 | 303 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 923,00 |
| Kanał Zimna Woda- odbudowa i rekonstrukcja kanału w km 4+260-13+240 - Regulacja kanałów wodnych i melioracyjnych | Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | 2010 | 2013 | 5 031 818,00 | 312 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 986,00 |

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|---------------|
| | | od | do | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kanał Zimny Potok - etap II - odbudowa kanału w km 7+215 - 19+650 - Przywrócenie właściwego stanu technicznego kanału i poprawa ochrony przeciwpowodziowej przyległych terenów rolnych oraz zabudowań w zlewni Kanału Zimny Potok | Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | 2012 | 2014 | 6 092 517,00 | 3 160 523,00 | 2 564 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 724 825,00 |
| Lubuskie e-Zdrowie - Stworzenie infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej uruchomienie e-Usług z zakresu ochrony zdrowia na poziomie regionalnym | Urząd Marszałkowski | 2011 | 2014 | 5 395 334,00 | 2 115 003,00 | 3 279 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 394 334,00 |
| Nowoczesne e-usługi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im.C.Norwida w Zielonej Górze - Poszerzenie zakresu usług świadczonych klientom biblioteki o nowoczesne e-usługi oparte na zasobach informatycznych i informacyjnych WiMBP oraz zewnętrznych elektronicznych bazach danych | Urząd Marszałkowski | 2012 | 2013 | 247 920,00 | 240 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 331,00 |
| Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału Siedleckiego - Etap I - Realizacja przedsięwzięcia z zakresu ochrony przeciwpowodziowej | Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | 2011 | 2014 | 16 797 767,00 | 10 509 674,00 | 6 197 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 706 749,00 |
| Odbudowa (modernizacja) wału przeciwpowodziowego rzeki Odry na odcinku od km 478,0 do km 482,2 w rejonie m. Dobrzęcin - Pomorsko, gm. Czerwieńsk - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego przyległych terenów rolnych oraz zabudowań w miejscowościach: Laski, Nietków, Dobrzęcin, Czerwieńsk | Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | 2003 | 2013 | 9 265 773,00 | 8 667 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 667 929,00 |
| Odbudowa Kanału Przeciwożarowego na długości 1100 mb w centrum miasta Lubsko - Wzmocnienie i naprawa murów oporowych Kanału | Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | 2012 | 2014 | 2 340 861,00 | 1 607 094,00 | 733 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 340 861,00 |
| Odbudowa Kanału Pulsa II w km 18+231 - 22+691 - Stworzenie optymalnych warunków przepływu wody korytem Kanału Pulsa na odcinku 4,46 km oraz poprawę stosunków wodnych w zlewni | Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | 2012 | 2014 | 2 182 475,00 | 688 680,00 | 177 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865 724,00 |
| Oksza - budowa nowej przepompowni - Utrzymanie optymalnych warunków uwilgotnienia oraz regulację poziomów wody w zlewni terenu obsługiwanej przez przepompownię | Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | 2006 | 2014 | 6 290 813,00 | 3 318 112,00 | 884 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 202 657,00 |
| Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu gorzowskiego - Utworzenie i funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie gorzowskim | Wojewódzki Urząd Pracy | 2013 | 2015 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego - Utworzenie i funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie zielonogórskim | Wojewódzki Urząd Pracy | 2013 | 2015 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| Pilotażowy projekt budowy astrobaz "Kepler" na terenie województwa lubuskiego - Wzrost zainteresowania naukami ścisłymi i ich popularyzacja wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych poprzez udostępnianie sieci obserwatoriów astronomicznych | Urząd Marszałkowski | 2012 | 2014 | 2 000 000,00 | 484 250,00 | 1 504 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 989 000,00 |
| Postomia - odbudowa rzeki w km 27+950 - 31+087 - Poprawa stanu technicznego cieku | Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | 2010 | 2013 | 1 745 026,00 | 339 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 165,00 |

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|---------------|
| | | od | do | | | | | | | | | | | | | | | |
| Promocja Gospodarcza Województwa Lubuskiego - Kampania promocyjna województwa lubuskiego | Urząd Marszałkowski | 2010 | 2013 | 298 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 134 na odcinku Rzepin - Ośno Lubuskie (dojazd do węzła A2) - Poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2011 | 2013 | 2 246 059,00 | 2 174 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 174 104,00 |
| Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 138 (relacji od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica) - stanowiącej dojazd do węzła autostrady A2 w m. Torzym - Poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2004 | 2014 | 17 055 874,00 | 8 032 254,00 | 8 365 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 397 602,00 |
| Remont oraz przebudowa związana z termomodernizacją budynków Medycznego Studium Zawodowego w Gorzowie Wlkp. - Redukcja kosztów funkcjonowania jednostki | Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie WLKP. | 2013 | 2014 | 233 759,00 | 187 268,00 | 46 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 759,00 |
| Rewitalizacja budynku "F" przy ul. Zyty w Zielonej Górze - Dostosownie budynku "F" przy ul. Zyty 26 w Zielonej Górze do pełnienia funkcji budynku biurowo - magazynowego | Urząd Marszałkowski | 2010 | 2014 | 6 069 718,00 | 2 376 498,00 | 3 536 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 912 852,00 |
| Rozbudowa drogi woj. Nr 156 w m. Danków - Poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2009 | 2013 | 3 300 332,00 | 2 444 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 444 880,00 |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 na odcinku Nowogród Bobrzański - Żagań w m. Pożarów (dojazd do węzła autostrady A18) - Poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2006 | 2014 | 3 657 858,00 | 1 500 861,00 | 1 979 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 480 287,00 |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296 relacji Iłowa - Ruszów (dojazd do węzła autostrady A18) - Poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2009 | 2014 | 5 052 572,00 | 2 340 861,00 | 2 293 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 634 747,00 |
| Rozbudowa i modernizacja Regionalnego Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimoście wraz z infrastrukturą lotniskową - Poprawa infrastruktury Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimoście Etap I - Zakup i budowa instalacji ILS, Etap II - Inwestycje związane z poprawą bezpieczeństwa na lotnisku | Urząd Marszałkowski | 2011 | 2015 | 12 256 450,00 | 750 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 012,00 |
| Rzeka Szprotawa - etap II - odbudowa (modernizacja) i rekonstrukcja rzeki w km 2+064 do 18+670 - Poprawa ochrony użytków rolnych przed powodzią oraz udroźnienie przepływów wód powodziowych | Lubuski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych | 2011 | 2013 | 2 567 387,00 | 74 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 834,00 |
| Urad III - odbudowa - modernizacja przepompowni melioracyjnej - Regulacja poziomu wód gruntowych w użytkach rolnych oraz zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Uradzkiej przed podtopieniem wodami Kanału Lubońskiego i Kanału Cybinki oraz przed wodami rzeki Odry | Lubuski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych | 2012 | 2014 | 26 244 429,00 | 11 346 277,00 | 11 295 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 641 660,00 |
| Warniki - Witnica I - przebudowa z rozbudową wału przeciwpowodziowego rzeki Warty od km wału 16+900 do km 22+760 - Poprawa ochrony użytków rolnych przed powodzią | Lubuski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych | 2007 | 2013 | 20 346 025,00 | 60 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 411,00 |
| Wzmocnienie polegające na przebudowie drogi woj. nr 138 w m. Torzym (dojazd do węzła na autostradzie A2) - Poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2011 | 2013 | 2 241 666,00 | 1 317 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 317 346,00 |

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|----------------|
| | | od | do | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń organizowanych przez Województwo Lubuskie - Zwiększenie taboru kolejowego Województwa Lubuskiego | Urząd Marszałkowski | 2012 | 2013 | 50 015 578,00 | 50 015 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 015 578,00 |
| Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez województwa lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie - Zwiększenie posiadanego taboru kolejowego o dwa nowe pojazdy elektryczne | Urząd Marszałkowski | 2011 | 2015 | 49 200 000,00 | 0,00 | 24 600 000,00 | 24 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 200 000,00 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 363 542 636,00 | 83 088 450,00 | 86 254 705,00 | 51 322 887,00 | 124 866,00 | 66 000,00 | 41 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 915 908,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 293 677 615,00 | 58 409 949,00 | 59 990 819,00 | 51 168 399,00 | 124 866,00 | 66 000,00 | 41 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 819 033,00 |
| Data Center - świadczenie usługi ośrodka przetwarzania danych - Świadczenie przez wykonawcę usługi ośrodka przetwarzania danych | Urząd Marszałkowski | 2013 | 2014 | 103 249,00 | 56 066,00 | 47 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 249,00 |
| Leasing Operacyjny dwóch samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze - Zakup samochodów służbowych | Urząd Marszałkowski | 2013 | 2018 | 397 000,00 | 122 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 000,00 |
| Leasing Operacyjny umowa nr N9142D (UL) - Zakup samochodu służbowego | Urząd Marszałkowski | 2010 | 2015 | 187 758,00 | 28 875,00 | 28 875,00 | 14 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 188,00 |
| Modernizacja pomieszczeń biurowych, korytarzy (drugie piętro), schodów oraz klatek wewnętrznych i zewnętrznych oraz modernizacja systemu wentylacji w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze - Poprawa standardu pracy oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów bhp i p.poż. | Urząd Marszałkowski | 2012 | 2016 | 43 050,00 | 0,00 | 14 350,00 | 14 350,00 | 14 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 050,00 |
| Modernizacja pomieszczeń biurowych, korytarzy, (parter) schodów oraz holu przed Salą Kolumnową w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 - Poprawa infrastruktury technicznej | Urząd Marszałkowski | 2011 | 2015 | 30 750,00 | 10 250,00 | 10 250,00 | 5 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 625,00 |
| Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska - Osiągnięcie poprawy polsko-niemieckich stosunków dwustronnych poprzez podejmowanie wspólnych przedsięwzięć | Urząd Marszałkowski | 2011 | 2021 | 119 718,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego - Opracowanie Strategii Energetyki Województwa Lubuskiego | Urząd Marszałkowski | 2012 | 2013 | 184 500,00 | 92 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 250,00 |
| Studium Integracji Przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec - Opracowanie wspólnego podejścia do kwestii planowania i zagospodarowania przestrzennego | Urząd Marszałkowski | 2010 | 2013 | 363 000,00 | 90 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 750,00 |
| Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich - Realizacja usług w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w Województwie Lubuskim | Urząd Marszałkowski | 2009 | 2015 | 217 514 963,00 | 38 738 699,00 | 35 965 247,00 | 31 021 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 725 443,00 |
| Utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich - Zapewnienie bezpiecznej infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2010 | 2016 | 30 572 173,00 | 11 288 015,00 | 9 141 914,00 | 5 326 989,00 | 24 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 781 434,00 |

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|---------------|
| | | od | do | | | | | | | | | | | | | | | |
| Utworzenie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim - Kształcenie studentów na kierunku medycznym w Województwie Lubuskim | Urząd Marszałkowski | 2014 | 2015 | 6 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 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 - Promocja Województwa Lubuskiego | Urząd Marszałkowski | 2012 | 2015 | 38 061 454,00 | 7 957 044,00 | 12 697 000,00 | 10 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 354 044,00 |
| Zlecenie przez samorząd województwa organizacjom pozarządowym prowadzenia Niepublicznych Ośrodków Adopcyjnych - Funkcjonowanie na terenie województwa Niepublicznych Ośrodków Adopcyjnych | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze | 2012 | 2016 | 100 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 69 865 021,00 | 24 678 501,00 | 26 263 886,00 | 154 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 096 875,00 |
| Dokumentacje - Przygotowanie dokumentów pod realizację zadań związanych z infrastrukturą drogową | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2006 | 2015 | 10 848 011,00 | 2 318 682,00 | 1 170 812,00 | 154 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 643 982,00 |
| Głęboka - Ledno - odbudowa i modernizacja wałów rzeki Odry w km 464,3-466,6 - Ochrona przeciwpowodziowa miejscowości Ledno, Głębokie, Głuchów, Trzebiechów i Borki oraz ujęcia wody dla Zielonej Góry wraz z magistralą wodociągową, liniami energetycznymi zasilającymi wsie | Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | 2006 | 2014 | 17 623 439,00 | 6 264 000,00 | 7 975 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 239 154,00 |
| Koszecin - budowa nowej przepompowni - Ochrona przeciwpowodziowa i skuteczne odwodnienie bronionego terenu oraz utrzymanie poziomu wód gruntowych na wymaganych rzędnych | Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | 2010 | 2014 | 4 327 804,00 | 1 651 647,00 | 2 003 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 655 372,00 |
| Modernizacja pomieszczeń biurowych, korytarzy (drugie piętro), schodów oraz klatek wewnętrznych i zewnętrznych oraz modernizacja systemu wentylacji w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze - Poprawa standardu pracy oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów bhp i p.poż. | Urząd Marszałkowski | 2012 | 2016 | 2 471 670,00 | 1 941 623,00 | 481 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 422 654,00 |
| Modernizacja pomieszczeń biurowych, korytarzy, (parter) schodów oraz holu przed Salą Kolumnową w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 - Poprawa infrastruktury technicznej | Urząd Marszałkowski | 2011 | 2015 | 1 951 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ochrona przeciwpowodziowa miasta i gminy Drezdenko - Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej ochrony przeciwpowodziowej obszaru miasta i gminy Drezdenko | Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | 2013 | 2014 | 147 600,00 | 60 000,00 | 87 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 600,00 |
| Odbudowa i modernizacja rzeki Żarki w km 0+000 - 6+576 - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego miejscowości Żary | Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | 2012 | 2013 | 1 249 885,00 | 1 049 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 049 885,00 |
| Odnowa dywanikowa drogi wojewódzkiej nr 325 na odcinku Borowiec - Tarnów Jezierny km 4+654 - 9+700 - Poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2012 | 2013 | 714 774,00 | 126 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 774,00 |
| Przepompownia Ludzislawice - odbudowa - Usprawnienie funkcjonowania gospodarki wodnej dla terenu o powierzchni 2.900 ha (zasięg 5 wiosek) | Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | 2010 | 2014 | 5 725 459,00 | 1 375 200,00 | 3 523 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 898 276,00 |

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|--------------|
| | | od | do | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przepompownia Witnica - odbudowa - Odprowadzenie wód z obwałowanego przed wodami rzeki Warty obiektu melioracyjnego "Nizina Warnicko-Gorzowska" | Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | 2010 | 2014 | 8 140 185,00 | 2 190 950,00 | 5 106 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 297 238,00 |
| Rozbudowa drogi woj. nr 313 w ciągu ul. Dolna w m. Kargowa - Poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2011 | 2014 | 5 762 558,00 | 2 102 558,00 | 3 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 762 558,00 |
| Rozbudowa ul. Młyńskiej w Międzyrzeczu wraz z budową kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 137 - Poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2009 | 2014 | 3 723 870,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| Rzeka Nysa Łużycka – budowa obwałowań prawostronnych na wysokości m. Przewóz - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa skuteczności zabezpieczenia przeciwpowodziowego miejscowości Przewóz | Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | 2013 | 2014 | 556 200,00 | 50 000,00 | 506 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 200,00 |
| Wzmocnienie drogi woj. nr 315 na odcinku Przyborów - granica województwa - Poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2010 | 2013 | 784 788,00 | 121 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 274,00 |
| Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku Konotop - Lubogoszcz - Poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2005 | 2013 | 4 848 391,00 | 3 444 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 444 543,00 |
| Wzmocnienie nawierzchni drogi woj. nr 280 na odc. od m. Ploty do m. Czerwieńsk - Poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2009 | 2013 | 989 238,00 | 231 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 365,00 |