

# **UCHWAŁA NR XXXVIII/453/13**

## **SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**

**z dnia 10 czerwca 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 XXXVIII/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 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 XXXVIII/453/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia  
10 czerwca 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	565 698 876,00	334 894 417,00	24 057 202,00	71 000 000,00	2 475 599,00	0,00	126 888 307,00	103 210 779,00	230 804 459,00	4 029 280,00	226 231 790,00
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	568 875 492,00	304 810 969,00	6 924 038,00	0,00	0,00	11 030 945,00	11 030 945,00	264 064 523,00	-3 176 616,00
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	16 306 506,00	0,00	0,00	8 681 506,00	3 176 616,00	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 przekształconych 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 (Dz.U. poz. 1456)	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	33,79%	33,79%	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.	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
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	30 083 448,00	38 764 954,00	5,49%	5,49%	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	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%	7,22%	7,52%	TAK	TAK
2015	33 538 433,00	33 538 433,00	7,84%	7,84%	7,84%	7,84%	0,00	7,84%	8,25%	8,54%	TAK	TAK
2016	27 313 685,00	27 313 685,00	7,11%	7,11%	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	8,16%	8,16%	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	94 783 367,00	53 537 222,00	250 118 404,00	68 849 642,00	181 268 762,00	175 999 584,00	59 949 322,00	24 721 411,00		
2014	6 199 647,00	6 199 647,00	94 354 783,00	53 003 710,00	167 984 395,00	66 570 956,00	101 413 439,00	202 462 757,00	53 908 600,00	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	46 258 623,00	33 314 312,00	33 314 312,00	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	203 523 295,00	152 162 498,00	203 011 961,00	893 684,00	0,00	0,00	0,00	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 długu 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)	94,40%	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)	92,79%	87,46%	109,62%	96,49%	104,51%	110,41%	82,15%	70,17%	101,23%	96,19%	99,87%

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) 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)	88,67%	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. Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze do roku 2016:

lata	2013	2014	2015	2016
Poręczenia udzielone przez województwo	1 062 504	1 062 504	1 062 504	619 794

2. 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

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

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

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

lata	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Poręczenia udzielone		1 333 334	1 333 334	1 333 334	1 333 334			
przez województwo	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 XXXVIII/453/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 czerwca 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															
Wydanki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				811 419 301,00	250 118 404,00	167 984 395,00	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	497 289 863,00
- wydatki bieżące				333 909 339,00	68 849 642,00	66 570 956,00	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	189 853 174,00
- wydatki majątkowe				477 509 962,00	181 268 762,00	101 413 439,00	24 754 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 436 689,00
<b>Wydanki 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:</b>				<b>450 164 208,00</b>	<b>168 559 049,00</b>	<b>82 488 138,00</b>	<b>26 049 311,00</b>	<b>366 250,00</b>	<b>366 250,00</b>	<b>366 250,00</b>	<b>366 250,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 661 498,00</b>
- 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 - 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	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
"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



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														
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	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	298 100,00
Lubuskie e-Zdrowie - Stworzenie infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej uruchomienie e-Uslug 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	599 000,00
Medyk na piątke - 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	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	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	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	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	120 541,00
Rewitalizacja budynku "F" przy ul. Zyty w Zielonej Górze - Dostosowanie 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
Rozbudowa i modernizacja Regionalnego Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimście wraz z infrastrukturą lotniskową - Poprawa infrastruktury Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimście 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
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	2 318 573,00
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				408 304 867,00	156 538 922,00	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	256 999 740,00

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															
"e-Drżonków" w ramach LRPO - Budowa i wdrożenie w WOSIR w Drżonkowie systemu nowoczesnych e-usług	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drżonkowie	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	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	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	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	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	0,00
Budowa obejścia m. Nowy Ksielin 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	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	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	0,00	875 000,00
Gorzów - Jasiniec - modernizacja prawostronnego przeciwpowodziowego waju rzeki Warty - Ochrona użytków rolnych przed powodziąmi	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	0,00	3 798 377,00
Kanał Borkowski - Gluchowski - Klenica - przebudowa i odbudowa kanałów - etap I - Poprawa ochrony użytków rolnych przed powodziąmi	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	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	0,00	312 986,00
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 informacyjnych 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

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															
Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału Stedlickiego - 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 obsługiwanego 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 ciek	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
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	16 972 874,00	7 949 254,00	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	16 314 602,00
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

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														
Rozbudowa drogi woj. nr 156 w m. Danków - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2013	3 297 331,00	2 441 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 880,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 na odcinku Nowogród Bobrzański - Zagań 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	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	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	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 udrożnienie przepływów wód powodziowych	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń 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	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 Urządzeń 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	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 Urządzeń 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	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	1 317 346,00
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	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	49 200 000,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				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
- 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
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				361 255 093,00	81 559 355,00	85 496 257,00	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	218 628 365,00
- wydatki bieżące				292 049 998,00	56 829 515,00	59 943 636,00	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	168 191 416,00
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	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	72 188,00

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														
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	43 050,00
Modernizacja pomieszczeń biurowych, korytarzy, (parter) schodów oraz holu przed Salą Kolumnową w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 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	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	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	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	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	216 047 761,00	37 271 497,00	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	104 258 241,00
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	25 781 434,00
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	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	38 004 288,00	7 899 878,00	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	31 296 878,00
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	80 000,00
- wydatki majątkowe				69 205 095,00	24 729 840,00	25 552 621,00	154 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 436 949,00
Dokumentacja - Przygotowanie dokumentów pod realizację zadań związanych z infrastrukturą drogową	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2006	2015	10 896 596,00	2 484 732,00	1 053 347,00	154 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692 567,00
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 wodociagową, liniami energetycznymi zasilającymi wieś	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	14 239 154,00
Koszęcin - 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	3 655 372,00

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															
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 - Poprawa standardu pracy - 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
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 Ludzistawice - 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
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	5 757 847,00	2 097 847,00	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	5 757 847,00
Rozbudowa ul. Młyńskiej w Międzyzrzeczu 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
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