

UCHWAŁA NR XXXII/343/12
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 19 listopada 2012 roku

**w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego
na lata 2012-2024**

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz 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 XVII/151/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2012-2024, zmienionej uchwałą Nr XX/180/12 z dnia 7 lutego 2012 roku, uchwałą Nr XXI/190/12 z dnia 12 marca 2012 roku, uchwałą Nr XXIII/215/12 z dnia 16 kwietnia 2012 roku, uchwałą Nr XXIV/229/12 z dnia 21 maja 2012 roku, uchwałą Nr XXV/253/12 z dnia 11 czerwca 2012 roku, uchwałą Nr XXVII/261/12 z dnia 25 czerwca 2012 roku, uchwałą Nr XXVIII/269/12 z dnia 18 lipca 2012 roku, uchwałą Nr XXX/292/12 z dnia 10 września 2012 roku, uchwałą Nr XXXI/294/12 z dnia 22 października 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 pt. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2012-2024” 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 2012-2024” 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



Załącznik Nr 1
do uchwały nr XXXII/343/12
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 19 listopada 2012 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2012-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	odsetki i dyskonto			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	503 016 633,00	348 976 548,00	55 034 660,00	154 040 085,00	14 578 622,00	110 965 756,00	523 265 955,00	327 352 741,00	315 790 054,00	2 098 540,00	0,00	59 235 133,00	11 562 687,00	11 562 687,00	
2013	477 712 603,00	323 131 396,00	47 708 655,00	154 581 207,00	0,00	64 302 184,00	472 416 300,00	265 276 877,00	254 745 932,00	6 924 038,00	0,00	51 784 069,00	10 530 945,00	10 530 945,00	
2014	462 896 492,00	326 482 790,00	47 708 655,00	136 413 702,00	0,00	64 302 184,00	454 696 845,00	270 501 737,00	260 805 473,00	8 257 372,00	0,00	51 784 069,00	9 696 264,00	9 696 264,00	
2015	454 886 157,00	333 012 445,00	47 708 655,00	121 873 712,00	0,00	64 302 184,00	443 477 872,00	267 823 770,00	259 101 881,00	8 224 038,00	0,00	51 784 069,00	8 721 889,00	8 721 889,00	
2016	463 983 880,00	339 672 694,00	47 708 655,00	124 311 186,00	0,00	64 302 184,00	450 742 869,00	267 823 770,00	260 032 962,00	7 414 662,00	0,00	51 784 069,00	7 790 808,00	7 790 808,00	
2017	473 263 558,00	346 466 148,00	47 708 655,00	126 797 410,00	0,00	64 302 184,00	460 563 911,00	270 475 225,00	263 878 701,00	6 634 612,00	0,00	51 784 069,00	6 596 524,00	6 596 524,00	
2018	482 728 829,00	353 395 471,00	47 708 655,00	129 333 358,00	0,00	64 302 184,00	471 254 764,00	273 152 931,00	267 605 577,00	4 500 000,00	0,00	51 784 069,00	5 547 354,00	5 547 354,00	
2019	492 383 407,00	360 463 381,00	47 708 655,00	131 920 026,00	0,00	64 302 184,00	485 107 102,00	278 588 675,00	274 046 481,00	4 500 000,00	0,00	51 784 069,00	4 542 194,00	4 542 194,00	
2020	502 231 074,00	367 672 648,00	47 708 655,00	134 558 426,00	0,00	64 302 184,00	495 141 883,00	284 132 590,00	280 423 416,00	4 500 000,00	0,00	51 784 069,00	3 709 174,00	3 709 174,00	
2021	512 275 696,00	375 026 101,00	47 708 655,00	137 249 595,00	0,00	64 302 184,00	503 186 505,00	289 786 829,00	286 945 408,00	3 229 167,00	0,00	51 784 069,00	2 841 421,00	2 841 421,00	
2022	522 521 209,00	382 526 623,00	47 708 655,00	139 994 586,00	0,00	64 302 184,00	513 432 018,00	295 553 587,00	293 582 886,00	0,00	0,00	51 784 069,00	1 970 701,00	1 970 701,00	
2023	458 209 129,00	353 889 825,00	0,00	104 319 304,00	0,00	0,00	444 639 353,00	265 562 228,00	264 397 295,00	0,00	0,00	0,00	1 164 933,00	1 164 933,00	
2024	467 373 312,00	360 967 622,00	0,00	106 405 690,00	0,00	0,00	457 873 312,00	271 590 491,00	271 067 991,00	0,00	0,00	0,00	522 500,00	522 500,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]								
2012	195 913 214,00	119 311 478,00	-20 249 322,00	21 623 807,00	26 057 632,00	10 984 917,00	10 984 917,00	9 375 000,00	3 566 690,00	5 697 715,00	5 697 715,00		
2013	207 139 423,00	71 880 602,00	5 296 303,00	57 854 519,00	7 833 587,00	208 587,00	0,00	7 625 000,00	0,00	0,00	0,00		
2014	184 195 108,00	71 880 602,00	8 199 647,00	55 981 053,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	175 654 102,00	71 880 602,00	11 408 285,00	65 188 675,00	8 750 000,00	0,00	0,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	182 919 099,00	71 880 602,00	13 241 011,00	71 848 924,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	190 088 686,00	71 880 602,00	12 699 647,00	75 990 923,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	198 101 833,00	71 880 602,00	11 474 065,00	80 242 540,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	206 518 427,00	71 880 602,00	7 276 305,00	81 874 706,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	211 009 293,00	71 880 602,00	7 089 191,00	83 540 058,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	213 399 676,00	71 880 602,00	9 089 191,00	85 239 272,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	217 878 431,00	71 880 602,00	9 089 191,00	86 973 036,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	179 077 125,00	0,00	13 569 776,00	88 327 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	186 282 821,00	0,00	9 500 000,00	89 377 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]*[6.2]										
2012	5 808 310,00	5 808 310,00	0,00	0,00	204 846 502,00	1 830 303,00	0,00	40,72%	40,72%	3,87%	3,87%
2013	13 129 890,00	13 129 890,00	0,00	0,00	191 157 292,00	1 270 983,00	0,00	40,02%	40,02%	6,40%	6,40%
2014	17 199 647,00	17 199 647,00	0,00	0,00	173 406 473,00	719 811,00	0,00	37,46%	37,46%	7,59%	7,59%
2015	20 158 285,00	20 158 285,00	0,00	0,00	153 095 651,00	567 274,00	0,00	33,66%	33,66%	8,16%	8,16%
2016	21 741 011,00	21 741 011,00	0,00	0,00	130 787 366,00	0,00	0,00	28,19%	28,19%	7,96%	7,96%
2017	21 199 647,00	21 199 647,00	0,00	0,00	109 587 719,00	0,00	0,00	23,16%	23,16%	7,28%	7,28%
2018	19 974 065,00	19 974 065,00	0,00	0,00	89 613 654,00	0,00	0,00	18,56%	18,56%	6,22%	6,22%
2019	16 776 305,00	16 776 305,00	0,00	0,00	72 837 349,00	0,00	0,00	14,79%	14,79%	5,24%	5,24%
2020	16 589 191,00	16 589 191,00	0,00	0,00	56 248 158,00	0,00	0,00	11,20%	11,20%	4,94%	4,94%
2021	16 589 191,00	16 589 191,00	0,00	0,00	39 658 967,00	0,00	0,00	7,74%	7,74%	4,42%	4,42%
2022	16 589 191,00	16 589 191,00	0,00	0,00	23 069 776,00	0,00	0,00	4,42%	4,42%	3,55%	3,55%
2023	13 569 776,00	13 569 776,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	2,07%	2,07%	3,22%	3,22%
2024	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,14%	2,14%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	6,66%	8,22%	7,20%	3,87%	TAK	TAK	3,87%	TAK	TAK
2013	0,00	6,58%	8,14%	12,11%	6,40%	TAK	TAK	6,40%	TAK	TAK
2014	0,00	7,64%	9,20%	12,09%	7,59%	TAK	TAK	7,59%	TAK	TAK
2015	0,00	10,47%	10,47%	14,33%	8,16%	TAK	TAK	8,16%	TAK	TAK
2016	0,00	12,84%	12,84%	15,49%	7,96%	TAK	TAK	7,96%	TAK	TAK
2017	0,00	13,97%	13,97%	16,06%	7,28%	TAK	TAK	7,28%	TAK	TAK
2018	0,00	15,29%	15,29%	16,62%	6,22%	TAK	TAK	6,22%	TAK	TAK
2019	0,00	16,06%	16,06%	16,63%	5,24%	TAK	TAK	5,24%	TAK	TAK
2020	0,00	16,44%	16,44%	16,63%	4,94%	TAK	TAK	4,94%	TAK	TAK
2021	0,00	16,63%	16,63%	16,64%	4,42%	TAK	TAK	4,42%	TAK	TAK
2022	0,00	16,63%	16,63%	16,64%	3,55%	TAK	TAK	3,55%	TAK	TAK
2023	0,00	16,64%	16,64%	19,28%	3,22%	TAK	TAK	3,22%	TAK	TAK
2024	0,00	17,52%	17,52%	19,12%	2,14%	TAK	TAK	2,14%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	92 659 641,00	1 360 000,00	71 908 744,00	100 053 457,00	0,00	1 830 303,00	1 331 931,00
2013	93 476 178,00	1 360 000,00	63 718 847,00	145 926 716,00	5 296 303,00	1 270 983,00	893 684,00
2014	94 410 939,00	1 360 000,00	71 323 045,00	43 582 101,00	8 199 647,00	719 811,00	469 802,00
2015	95 355 049,00	1 360 000,00	68 430 153,00	24 600 000,00	11 408 285,00	567 274,00	456 543,00
2016	96 308 599,00	1 360 000,00	7 806 912,00	0,00	13 241 011,00	0,00	0,00
2017	97 271 685,00	1 360 000,00	7 006 862,00	0,00	12 699 647,00	0,00	0,00
2018	98 244 402,00	1 360 000,00	4 872 250,00	0,00	11 474 065,00	0,00	0,00
2019	99 226 846,00	1 360 000,00	4 872 250,00	0,00	7 276 305,00	0,00	0,00
2020	100 219 115,00	1 360 000,00	4 606 000,00	0,00	7 089 191,00	0,00	0,00
2021	101 221 306,00	1 360 000,00	3 235 167,00	0,00	9 089 191,00	0,00	0,00
2022	102 233 519,00	1 360 000,00	0,00	0,00	9 089 191,00	0,00	0,00
2023	103 255 854,00	1 360 000,00	0,00	0,00	13 569 776,00	0,00	0,00
2024	104 288 413,00	1 360 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00

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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2012-2024

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego przygotowana została na lata 2012-2024. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz.1240 z późn. zm.). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3. Zgodnie z powyższym do przedsięwzięć zaliczają się również poręczenia udzielone przez Województwo dla :

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

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

- 1) dla roku 2012 przyjęto wartości po stronie dochodów i wydatków województwa wynikające z uchwały budżetowej,
- 2) dla lat 2013-2024 przyjęto następujący sposób prognozowania dochodów ogółem – dla roku 2013 przyjęto wskaźnik 94,97% prognozowanych dochodów roku poprzedniego tj. 2012, dla roku 2014 przyjęto wskaźnik 96,90% prognozowanych dochodów roku 2013, dla roku 2015 przyjęto wskaźnik 98,27% prognozowanych dochodów roku 2014, od roku 2016 do roku 2022 przyjęto sposób prognozowania dochodów, poprzez stały wskaźnik wzrostu o 102% rok do roku. W 2023 roku przyjęto 87,69% wydatków w stosunku do 2022 roku. W 2024 roku przyjęto wskaźnik wzrostu o 102% w stosunku do 2023 roku. W latach 2023-2024 wyłączono dochody

pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z uwagi na fakt, iż zaplanowane perspektywy dla środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020 zgodnie z zasadą (n+2) będą realizowane do 2022 roku,

- 3) dla lat 2013-2024 przyjęto następujący sposób prognozowania wydatków ogółem – dla roku 2013 przyjęto wskaźnik 90,28% prognozowanych wydatków roku poprzedniego tj. 2012, dla roku 2014 przyjęto wskaźnik 96,25% roku 2013, dla roku 2015 przyjęto wskaźnik 97,53% roku 2014, kolejne lata do 2022 roku to wzrost wydatków do 2,94%. Dla roku 2023 przyjęto wskaźnik 86,60% prognozowanych wydatków roku 2022 ponieważ wyłączono wydatki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z uwagi na fakt, iż zaplanowane perspektywy dla środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020 zgodnie z zasadą (n+2) będą realizowane do 2022 roku. W 2024 roku przyjęto 2,98% wzrost wydatków w stosunku do 2023 roku.

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

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

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

są wystawiane do sprzedaży, które są zbędne do statutowej działalności jednostek organizacyjnych województwa lubuskiego)

- b) dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie z budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje),
- c) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

3. Prognoza wydatków

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

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

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2012 przyjęto wartości, które zostały określone w uchwale budżetowej na 2012 rok i jej zmianach. W latach 2013-2024 dokonano indeksacji o wskaźnik od 0,81 dla roku 2013. Dla roku 2014 przyjęto wskaźnik 101,97% roku 2013, dla roku 2015 przyjęto wskaźnik 99,01% roku 2014. Dla roku 2016 przyjęto wydatki bieżące na poziomie 2015 roku. Kolejne lata to wzrost wydatków do 1,99% w 2022 roku. Dla roku 2023 przyjęto wskaźnik 89,85% prognozowanych wydatków roku 2022 ponieważ wyłączono wydatki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z uwagi na fakt, iż zaplanowane perspektywy dla środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020 zgodnie z zasadą (n+2) będą realizowane do 2022 roku. W 2024 roku przyjęto 2,27% wzrost wydatków bieżących w stosunku do 2023 roku.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie.

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

4. Wydatki majątkowe (inwestycje)

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku dotyczącym przedsięwzięć na lata 2012-2024. W tym miejscu należy przypomnieć, że ujęto te inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok. Te inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku, nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

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

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

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

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

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

6. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów służących pokryciu planowanych inwestycji. W przyjętych założeniach do prognozy planuje się inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu tj. przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych.

7. Rozchody

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

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

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

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

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

9. Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubuskiego wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane, w ocenie osób sporządzających prognozę, w sposób bezpieczny. Pewnych trudności następuje fakt, iż prognoza musi być sporządzona do roku 2024. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym.

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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań		
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023	2024
	Przedsięwzięcia ogółem				925 303 726	171 962 201	209 645 563	114 905 146	93 030 153	7 806 912	7 006 862	4 872 250	4 872 250	4 606 000	3 235 167	0	0	0	566 708 775
	-wydatki bieżące				423 305 128	71 908 744	63 718 847	71 323 045	68 430 153	7 806 912	7 006 862	4 872 250	4 872 250	4 606 000	3 235 167	0	0	0	252 546 501
	-wydatki majątkowe				501 998 598	100 053 457	145 926 716	43 582 101	24 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314 162 274
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				835 950 739	167 437 341	200 542 006	106 423 837	84 791 677	392 250	372 250	372 250	372 250	106 000	6 000	0	0	0	560 815 861
	-wydatki bieżące				333 952 141	67 383 884	54 615 290	62 841 736	60 191 677	392 250	372 250	372 250	372 250	106 000	6 000	0	0	0	246 653 587
	-wydatki majątkowe				501 998 598	100 053 457	145 926 716	43 582 101	24 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314 162 274
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (razem)	RAZEM			476 816 407	99 803 267	117 447 589	38 828 400	25 563 191	366 250	366 250	366 250	366 250	100 000	0	0	0	0	283 207 447
	-wydatki bieżące				43 520 958	15 024 193	7 795 619	2 928 845	963 191	366 250	366 250	366 250	366 250	100 000	0	0	0	0	28 276 848
	-wydatki majątkowe				433 295 449	84 779 074	109 651 970	35 899 555	24 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 930 599
1.	Kanal Żimna Woda- odbudowa i rekonstrukcja kanału w km 4+260-13+240	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2010	2012	5 105 298	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000
	Cel: Regulacja kanałów wodnych i melioracyjnych																		
	-wydatki bieżące																		
	-wydatki majątkowe				5 105 298	90 000													90 000
2.	Kanal Borkowski - Gluchowski - Klenica - przebudowa i odbudowa kanałów - etap I	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2010	2012	9 858 349	398 038													398 038
	Cel: Poprawa ochrony użytków rolnych przed powodzią																		
	-wydatki bieżące																		
	-wydatki majątkowe				9 858 349	398 038													398 038
3.	"Lubuskie Centrum Innowacji" w ramach POKL	Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej	2011	2013	1 872 915	1 198 400	106 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 304 648
	Cel: Wsparcie tworzenia sieci współpracy i wymiany informacji między środowiskiem naukowym a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii w województwie lubuskim																		
	-wydatki bieżące				1 854 915	1 198 400	106 248												1 304 648
	-wydatki majątkowe				18 000														0
4.	"Prognozowanie zmian gospodarczych w Województwie Lubuskim" w ramach POKL	Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego	2010	2013	1 431 226	400 648	469 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870 620
	Cel: Realizacja Komponentu Regionalnego w Priorytecie VIII																		
	-wydatki bieżące				1 431 226	400 648	469 972												870 620
	-wydatki majątkowe																		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
5.	"Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego" w ramach POKL	Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego	2010	2014	6 640 967	1 601 807	1 356 101	1 553 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 510 908
	<i>Cel: Realizacja Komponentu Regionalnego w Priorytecie VIII</i>																		
	-wydatki bieżące				6 626 741	1 601 807	1 356 101	1 553 000											4 510 908
	-wydatki majątkowe				14 226														0
6.	"Lubuski Przedsiębiorca" w ramach POKL	Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy	2010	2014	7 289 150	4 210 760	1 856 938	89 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 157 137
	<i>Cel: Przekazanie dotacji na rozpoczęcie pierwszej działalności gospodarczej uczestnikom projektu</i>																		
	-wydatki bieżące				7 289 150	4 210 760	1 856 938	89 439											6 157 137
	-wydatki majątkowe																		
7.	Budowa obejścia m. Nowy Kisielin łączącego drogi woj. Nr 279 i 282	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2008	2013	40 947 111	24 119 477	949 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 068 872
	<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</i>																		
	-wydatki bieżące																		
	-wydatki majątkowe				40 947 111	24 119 477	949 395												25 068 872
8.	Budowa obwodnicy Nowej Soli - Etap I	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2009	2014	46 856 931	13 538 575	25 439 211	6 666 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 644 453
	<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</i>																		
	-wydatki bieżące																		
	-wydatki majątkowe				46 856 931	13 538 575	25 439 211	6 666 667											45 644 453
9.	"Nowoczesne formy organizacji, standardów i komunikacji w pracy UM Województwa Lubuskiego" w ramach POKL ²	Sekretarz Województwa Lubuskiego	2010	2012	2 635 664	970 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970 139
	<i>Cel: Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów, wdrożenie platformy stanowienia prawa lokalnego przez Urząd Marszałkowski oraz podniesienie kwalifikacji pracowników poprzez szkolenia</i>																		
	-wydatki bieżące				2 410 814	852 289													852 289
	-wydatki majątkowe				224 850	117 850													117 850
10.	"Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" projekt w ramach POKL	Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej	2010	2013	1 396 113	385 100	420 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805 400
	<i>Cel: Prowadzenie badań, doradzanie i informowanie</i>																		
	-wydatki bieżące				1 396 113	385 100	420 300												805 400
	-wydatki majątkowe																		
11.	"Po dyplom- studia podyplomowe dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia" w ramach POKL	Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy	2010	2012	582 460	116 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 260
	<i>Cel: Podwyższenie kwalifikacji zawodowych pracowników publicznych służb zatrudnienia</i>																		
	-wydatki bieżące				582 460	116 260													116 260
	-wydatki majątkowe																		
12.	"Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów w Województwie Lubuskim" w ramach POKL	Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej	2008	2013	2 969 202	514 186	514 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 028 372
	<i>Cel: Wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów</i>																		
	-wydatki bieżące				2 969 202	514 186	514 186												1 028 372
	-wydatki majątkowe																		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
13.	"Lubuski e-Urząd" w ramach LRPO	Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji	2009	2013	25 000 000	9 728 606	2 362 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 090 702
	<i>Cel: Usprawnienie administracji publicznej</i>																		
					310 475	310 475													310 475
					24 689 525	9 418 131	2 362 096												11 780 227
14.	Młynkowo - etap I - modernizacja i odbudowa walu rz. Odry	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2011	2012	10 485 719	3 729 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 729 440
	<i>Cel: Poprawa ochrony użytków rolnych oraz mieszkańców wsi Młynkowo, Pymnik, Bojadła przed powodzią</i>																		
					10 485 719	3 729 440													3 729 440
15.	Rzeka Szprotawa - etap II - odbudowa (modernizacja) i rekonstrukcja rzeki w km 2+064 do 18+670, gm. Szprotawa, Niegosławice	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2011	2012	8 266 769	2 088 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 088 415
	<i>Cel: Poprawa ochrony użytków rolnych przed powodzią oraz udrożnienie przepływów wód powodziowych</i>																		
					8 266 769	2 088 415													2 088 415
16.	Gorzów - Jasiniec - modernizacja prawostronnego przeciwpowodziowego walu rzeki Warty	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2011	2013	30 300 266	8 983 593	4 335 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 319 352
	<i>Cel: Ochrona użytków rolnych przed powodzią</i>																		
					30 300 266	8 983 593	4 335 759												13 319 352
17.	Warniki - Witnica I - przebudowa z rozbudową walu p.powodziowego rz. Warty od km walu 16+900 do km 22+760	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2007	2013	23 601 989	13 948 545	57 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 005 957
	<i>Cel: Poprawa ochrony użytków rolnych przed powodzią</i>																		
					23 601 989	13 948 545	57 412												14 005 957
18.	Przebudowa Kanalu D w km 6+310-9+111	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2010	2012	5 087 230	131 803													131 803
	<i>Cel: Poprawa stosunków wodnych w przyległym do niego terenie zabudowanym jak i użytkowanym rolniczo</i>																		
					5 087 230	131 803													131 803

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
19.	"Lubuska Akademia Kompetencji" w ramach POKL	Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej	2011	2012	580 855	84 000													84 000
	<i>Cel: pobudzenie aktywności zawodowej 55 mieszkańców powiatu zielonogórskiego (grodzkiego i ziemskiego), w tym 30 kobiet (55%) pozostających bez zatrudnienia</i>																		
	-wydatki bieżące				580 855	84 000													84 000
	-wydatki majątkowe																		
20.	Utworzenie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie lubuskim	Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej	2011	2020	3 342 494	419 185	343 665	352 385	473 585	366 250	366 250	366 250	366 250	100 000	0	0	0	0	3 153 820
	<i>Cel: Świadczenie usług informacyjnych w ramach COIE na terenie województwa lubuskiego</i>																		
	-wydatki bieżące				3 301 494	419 185	343 665	352 385	473 585	366 250	366 250	366 250	366 250	100 000					3 153 820
	-wydatki majątkowe				41 000														0
21.	System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013	Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej	2008	2015	4 754 944	871 249	894 946	934 021	489 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 189 822
	<i>Cel: Prowadzenie na terenie Województwa Lubuskiego Punktów Informacyjnych funkcjonujących w ramach Systemu Informacji o Funduszach Europejskich</i>																		
	-wydatki bieżące				4 754 944	871 249	894 946	934 021	489 606										3 189 822
	-wydatki majątkowe																		
22.	"Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim" w ramach POKL	Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej	2011	2012	1 961 814	881 198													881 198
	<i>Cel: Wzmocnienie potencjału kadr instytucji pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim poprzez podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników w pozaszkolnych formach kształcenia</i>																		
	-wydatki bieżące				1 961 814	881 198													881 198
	-wydatki majątkowe																		
23.	Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy	Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej	2011	2012	1 200 160	789 272													789 272
	<i>Cel: Określenie sytuacji społeczeństwa Województwa Lubuskiego pod kątem stanu i zagrożenia wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, osób bezrobotnych, starszych, ubogich oraz rodzin</i>																		
	-wydatki bieżące				1 200 160	789 272													789 272
	-wydatki majątkowe																		
24.	Rozwój Kadr Oświaty – doskonalenie pracowników szkół i placówek oświatowych w zakresie zarządzania projektami edukacyjnymi współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego – edycja II	Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze	2010	2012	394 499	72 451													72 451

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań			
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
	Cel: Doskonalenie pracowników szkół i placówek oświatowych w zakresie zarządzania projektami edukacyjnymi współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego																					
	-wydatki bieżące				394 499	72 451															72 451	
	-wydatki majątkowe																					
25.	Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy ²	Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp.	2011	2012	1 512 994	820 556															820 556	
	Cel: Podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych gorzowskich uczniów kształcących się w zawodzie poprzez realizację programów rozwojowych zorientowanych na potrzeby lokalnego rynku pracy																					
	-wydatki bieżące				1 482 290	820 556																820 556
	-wydatki majątkowe				30 704																	
26.	Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez województwo lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie	Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji	2011	2015	49 238 540	38 540	0	24 600 000	24 600 000													49 238 540
	Cel: Zwiększenie posiadanej taboru kolejowego o dwa nowe pojazdy elektryczne																					
	-wydatki bieżące				38 540	38 540																38 540
	-wydatki majątkowe				49 200 000			24 600 000	24 600 000													49 200 000
27.	Zbiorniki małej retencji gm. Czerwieńsk - Zbiornik Strużyna, Zbiornik Czerwieńsk	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2010	2012	10 482 927	2 150 615																2 150 615
	Cel: Zwiększenie zasobów wodnych w zlewni kanału, spłaszczenie fali powodziowej, stworzenie możliwości zaopatrzenia w wodę p. pożarową okolicznych lasów																					
	-wydatki bieżące																					
	-wydatki majątkowe				10 482 927	2 150 615																2 150 615
28.	"Promocja Gospodarcza Województwa Lubuskiego" w ramach LRPO	Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej	2010	2012	2 339 042	524 560																524 560
	Cel: Kampania promocyjna Województwa Lubuskiego																					
	-wydatki bieżące				2 040 810	524 560																524 560
	-wydatki majątkowe				298 232																	
29.	Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń organizowanych przez Województwo Lubuskie	Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji	2012	2013	50 083 843	19 065	50 064 778															50 083 843
	Cel: Zwiększenie taboru kolejowego Województwa Lubuskiego																					0
	-wydatki bieżące				68 265	19 065	49 200															68 265
	-wydatki majątkowe				50 015 578		50 015 578															50 015 578
30.	Pilotażowy projekt budowy astrobaz "Kepler" na terenie województwa lubuskiego	Dyrektor Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego	2012	2013	2 000 000	35 500	1 964 500															2 000 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań	
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024
	Cel: Wzrost zainteresowania naukami ścisłymi i ich popularyzacja wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych poprzez udostępnienie sieci obserwatoriów astronomicznych																		
	-wydatki bieżące																		
	-wydatki majątkowe				2 000 000	35 500	1 964 500												2 000 000
31.	Nowoczesne e-usługi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C.Norwida w Zielonej Górze	Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej	2012	2013	1 482 795	7 589	240 331												247 920
	Cel: Poszerzenie zakresu usług świadczonych klientom biblioteki o nowoczesne e-usługi oparte na zasobach informatycznych i informacyjnych WIMBP oraz zewnętrznych elektronicznych bazach danych																		
	-wydatki bieżące																		
	-wydatki majątkowe				1 482 795	7 589	240 331												247 920
32.	Rewitalizacja budynku "F" przy ul.Zyty 26 w Zielonej Górze	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2013	5 298 218	55 000	2 447 038												2 502 038
	Cel: Dostosowanie budynku "F" przy ul.Zyty 26 w Zielonej Górze do pełnienia funkcji budynku biurowo-magazynowego																		
	-wydatki bieżące																		
	-wydatki majątkowe				5 298 218	55 000	2 447 038												2 502 038
33.	Lubuskie e-Zdrowie	Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji	2011	2014	5 994 334	0	800 000	100 000											900 000
	Cel: Stworzenie infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej uruchomienie e-Usług z zakresu ochrony zdrowia na poziomie regionalnym																		0
	-wydatki bieżące																		0
	-wydatki majątkowe				5 994 334		800 000	100 000											900 000
34.	Elektroniczny System Obiegu Dokumentu (ESOD) etap II	Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji	2011	2014	972 200	0	965 030	7 170											972 200
	Cel: Rozbudowa usług elektronicznych podnoszących innowacyjność Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego																		0
	-wydatki bieżące				97 200		97 200												97 200
	-wydatki majątkowe				875 000		867 830	7 170											875 000
35.	Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału Siedlickiego- Etap I	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2011	2014	17 072 994	81 152	712 603	1 208 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 002 505
	Cel: Realizacja przedsięwzięcia z zakresu ochrony przeciwpowodziowej																		
	-wydatki bieżące																		
	-wydatki majątkowe				17 072 994	81 152	712 603	1 208 750											2 002 505

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
36.	Przebudowa Kanału Przeciwpożarowego na długości 1100 mb w centrum miasta Lubsko	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2012	2013	2 925 655	1 293	2 832												4 125
	Cel: Wzmocnienie i naprawa murów oporowych Kanału																		
	-wydatki bieżące																		
					2 925 655	1 293	2 832												4 125
37.	Rozbudowa i modernizacja Regionalnego Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimoście wraz z infrastrukturą lotniskową ⁴	Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji	2011	2015	12 287 200	369 275	1 563 720												1 932 995
	Cel: Poprawa infrastruktury Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimście Etap I - Zakup i budowa instalacji ILS, Etap II - Inwestycje związane z poprawą bezpieczeństwa na lotnisku																		0
	-wydatki bieżące																		0
					12 287 200	369 275	1 563 720												1 932 995
38.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 134 na odcinku Rzepin - Osno Lubuskie (dojazd do węzła A2)	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2011	2013	2 779 340	100 000	306 108												406 108
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																		
	-wydatki bieżące																		
					2 779 340	100 000	306 108												406 108
39.	Wzmocnienie polegające na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 138 w m. Torzym (dojazd do węzła na autostradzie A2)	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2011	2013	2 566 372	973 947	149 436												1 123 383
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																		
	-wydatki bieżące																		
					2 566 372	973 947	149 436												1 123 383
40.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 138 (relacji od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica) - stanowiącej dojazd do węzła autostrady A2 w m. Torzym	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2004	2014	17 628 654	125 092	1 200 000	1 245 558											2 570 650
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																		
	-wydatki bieżące																		
					17 628 654	125 092	1 200 000	1 245 558											2 570 650
41.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 na odcinku Nowogród Bobrzański - Żagań w m. Pożarów (dojazd do węzła autostrady A18)	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2006	2014	3 655 890	0	225 000	296 748											521 748
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																		
	-wydatki bieżące																		
					3 655 890	0	225 000	296 748											521 748
42.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296 relacji Iłowa - Ruszów (dojazd do węzła autostrady A18)	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2009	2014	5 010 604	230 865	345 000	343 917											919 782
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																		
	-wydatki bieżące																		
					5 010 604	230 865	345 000	343 917											919 782
43.	"Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim" w ramach POKL	Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej	2012	2013	1 968 065	676 641	1 291 424												1 968 065
	Cel: Wzmocnienie potencjału kadr instytucji pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim poprzez podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników w pozaszkolnych formach kształcenia																		
	-wydatki bieżące																		
					1 968 065	676 641	1 291 424												1 968 065
	-wydatki majątkowe																		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań	
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
44.	Rozbudowa drogi woj. Nr 156 w m. Danków	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2009	2013	3 293 864	709 004	2 438 980													3 147 984
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe																			
					3 293 864	709 004	2 438 980													3 147 984
45.	Postomia - odbudowa rzeki w km 27+950 - 31+087	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2010	2013	1 745 026	661 657	297 804													959 461
	Cel: Poprawa stanu technicznego cieku																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe																			
					1 745 026	661 657	297 804													959 461
46.	Odbudowa (modernizacja) wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w km 478,0 do km 482,2 w rejonie m. Dobrzęcin - Pomorsko, gm. Czerwieńsk	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2003	2013	18 662 697	2 480 070	5 882 368													8 362 438
	Cel: Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego przyległych terenów rolnych oraz zabudowań w miejscowościach: Laski, Nietków, Dobrzęcin, Czerwieńsk																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe																			
					18 662 697	2 480 070	5 882 368													8 362 438
47.	Oksza - budowa nowej przepompowni	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2006	2014	6 290 813	26 779	5 000 002	1 018 631												6 045 412
	Cel: Utrzymanie optymalnych warunków uwilgotnienia oraz regulację poziomów wody w zlewni terenu obsługiwanego przez przepompownię																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe																			
					6 290 813	26 779	5 000 002	1 018 631												6 045 412
48.	Remont oraz przebudowa związana z termomodernizacją budynków Medycznego Studium Zawodowego w Gorzowie Wlkp.	Dyrektor Medycznego Studium Zawodowego w Gorzowie Wlkp.	2013	2014	1 558 391		187 268	46 491												233 759
	Cel: Redukcja kosztów funkcjonowania jednostki																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe																			
					1 558 391		187 268	46 491												233 759
49.	"Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego"	Dyrektor Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	2011	2013	614 877	189 913	394 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584 127
	Cel: Budowa Regionalnego Systemu Informacji																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe																			
					61 502	15 376	15 376													30 752
					553 375	174 537	378 838													553 375

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
50.	<i>Medyk na piątkę - nowoczesna szkoła</i> ²	Dyrektor Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Górze	2012	2013	343 423	152 051	147 586	0										299 637
	<i>Cel: Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Górze służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia</i>																	0
	-wydatki bieżące				343 423	152 051	147 586											299 637
	-wydatki majątkowe																	0
51.	<i>Rozwój umiejętności w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych nauczycieli województwa lubuskiego</i> ²	Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp.	2012	2013	356 001	70 124	232 477											302 601
	<i>Cel: Wzrost poziomu umiejętności 300 nauczycieli z województwa lubuskiego w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno - komunikacyjnych i materiałów multimedialnych w procesie dydaktycznym</i>																	0
	-wydatki bieżące				356 001	70 124	232 477											302 601
	-wydatki majątkowe																	0
52.	<i>"e-Drzonków" w ramach LRPO</i>	Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	2011	2014	6 089 523	32 832	1 482 861	365 623										1 881 316
	<i>Cel: Budowa i wdrożenie w WOSiR w Drzonkowie systemu nowoczesnych e-usług</i>																	0
	-wydatki bieżące																	0
	-wydatki majątkowe				6 089 523	32 832	1 482 861	365 623										1 881 316
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)				359 134 332	67 634 074	83 094 417	67 595 437	59 228 486	26 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	277 608 414
	-wydatki bieżące				290 431 183	52 359 691	46 819 671	59 912 891	59 228 486	26 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	218 376 739
	-wydatki majątkowe				68 703 149	15 274 383	36 274 746	7 682 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 231 675
1.	<i>Utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich</i>	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2009	2015	29 388 195	4 111 862	3 269 796	1 114 641	432 361	0	0	0	0	0	0	0	0	8 928 660
	<i>Cel: Zapewnienie bezpiecznej infrastruktury drogowej</i>																	0
	-wydatki bieżące				29 388 195	4 111 862	3 269 796	1 114 641	432 361									8 928 660
	-wydatki majątkowe																	0
2.	<i>Dokumentacja</i>	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2006	2014	11 839 332	3 305 291	1 372 259	1 188 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 866 320
	<i>Cel: Przygotowanie dokumentów pod realizację zadań związanych z infrastrukturą drogową</i>																	0
	-wydatki bieżące																	0
	-wydatki majątkowe				11 839 332	3 305 291	1 372 259	1 188 770										5 866 320
3.	<i>Dostarczenie, instalacja oraz wdrożenie, w tym świadczenie trzyletniego gwarancyjnego serwisu programowego oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane oraz księgowania i redystrybucji tych opłat</i> ¹	Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi	2010	2013	1 074 063	430 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430 500
	<i>Cel: Zakup oprogramowania niezbędnego do zapewnienia pracy Wydziału Opłat Środowiskowych</i>																	0
	-wydatki bieżące																	0
	-wydatki majątkowe				1 074 063	430 500												430 500

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
4.	"Polsko- Niemiecka Nagroda Dziennikarska"	Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej	2011	2021	119 718	7 400	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	61 400
	Cel: Osiągnięcie poprawy polsko- niemieckich stosunków dwustronnych poprzez podejmowanie wspólnych przedsięwzięć																		
	-wydatki bieżące				119 718	7 400	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000				61 400
	-wydatki majątkowe																		
5.	Modernizacja pomieszczeń biurowych, korytarzy, (parter) schodów oraz holu przed Salą Kolumnową w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze przy ul. Pogórnej 7	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2015	1 981 899	1 175 814	10 250	10 250	5 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 201 439
	Cel: Poprawa infrastruktury technicznej																		
	-wydatki bieżące				30 750	5 125	10 250	10 250	5 125										30 750
	-wydatki majątkowe				1 951 149	1 170 689													1 170 689
6.	Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich	Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji	2009	2015	211 747 504	41 176 352	37 521 497	44 065 000	44 065 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 827 849
	Cel: Realizacja usług w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w Województwie Lubuskim																		
	-wydatki bieżące				211 747 504	41 176 352	37 521 497	44 065 000	44 065 000										166 827 849
	-wydatki majątkowe																		
7.	Plan gospodarki odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020	Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi	2011	2012	60 516	43 702													43 702
	Cel: Opracowanie zaktualizowanego planu gospodarki odpadami dla Województwa Lubuskiego																		
	-wydatki bieżące				60 516	43 702													43 702
	-wydatki majątkowe																		
8.	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	Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji	2012	2015	42 800 000	6 903 000	5 899 878	12 697 000	10 700 000										36 199 878
	Cel: Promocja Województwa Lubuskiego																		
	-wydatki bieżące				42 800 000	6 903 000	5 899 878	12 697 000	10 700 000										36 199 878
	-wydatki majątkowe																		
9.	Utworzenie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim	Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia	2014	2015	6 000 000	0	0	2 000 000	4 000 000										6 000 000
	Cel: Kształcenie studentów na kierunku medycznym w Województwie Lubuskim																		
	-wydatki bieżące				6 000 000	0	0	2 000 000	4 000 000										6 000 000
	-wydatki majątkowe																		
10.	Zlecenie przez samorząd województwa organizacjom pozarządowym prowadzenia Niepublicznych Ośrodków Adopcyjnych	Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej	2012	2016	100 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000									100 000
	Cel: Funkcjonowanie na terenie województwa Niepublicznych Ośrodków Adopcyjnych																		
	-wydatki bieżące				100 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000									100 000
	-wydatki majątkowe																		
11.	Przebudowa drogi woj. Nr 303 w m. Lubinicko	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2012	2 220 961	1 333 919													1 333 919

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań	
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																		
	-wydatki bieżące																		
	-wydatki majątkowe				2 220 961	1 333 919													1 333 919
12.	Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego	Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji	2012	2013	184 500	92 250	92 250												184 500
	Cel: Opracowanie Strategii Energetyki Województwa Lubuskiego																		
	-wydatki bieżące				184 500	92 250	92 250												184 500
	-wydatki majątkowe																		
13.	Głęboka-Ledno-odbudowa i modernizacja wałów rzeki Odry w km 464,3 - 466,6 ³	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2006	2013	17 665 101	2 407 485	14 798 060												17 205 545
	Cel: Ochrona przeciwpowodziowa miejscowości Ledno, Głębokie, Głuchów, Trzebiechów i Borki oraz ujęcia wody dla Zielonej Góry wraz z magistralą wodociagową, liniami energetycznymi zasilającymi wsie																		
	-wydatki bieżące																		
	-wydatki majątkowe				17 665 101	2 407 485	14 798 060												17 205 545
14.	Przepompownia Ludziszawice - odbudowa, gm.Santok ³	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2010	2014	5 803 458	529 584	3 674 590	1 599 284											5 803 458
	Cel: Usprawnienie funkcjonowania gospodarki wodnej dla terenu o powierzchni 2.900 ha (zasięg 5 wiosek)																		
	-wydatki bieżące																		
	-wydatki majątkowe				5 803 458	529 584	3 674 590	1 599 284											5 803 458
15.	Koszęcin - budowa nowej przepompowni, gm Deszczno ³	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2010	2014	4 100 001	522 432	1 458 215	2 119 354											4 100 001
	Cel: Ochrona przeciwpowodziowa oraz utrzymanie poziomu wód gruntowych na wymaganych rzędnych																		
	-wydatki bieżące																		
	-wydatki majątkowe				4 100 001	522 432	1 458 215	2 119 354											4 100 001
16.	Przepompownia Witnica - odbudowa, gm.Witnica ³	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2010	2014	8 150 585	516 947	4 858 500	2 775 138											8 150 585
	Cel: Odprowadzenie wód z obwałowanego przed wodami rzeki Warty obiektu melioracyjnego "Nizina Warnicko-Gorzowska"																		
	-wydatki bieżące																		
	-wydatki majątkowe				8 150 585	516 947	4 858 500	2 775 138											8 150 585
17.	Budowa obwodnicy m. Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 - Etap II - łącznik obwodnicy z węzłem na S-3	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2011	2013	1 205 350	55 350	1 150 000												1 205 350
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																		
	-wydatki bieżące																		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	-wydatki majątkowe				1 205 350	55 350	1 150 000												1 205 350
18.	Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku Konotop - Lubogoszcz	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2005	2013	3 592 149	1 431 109	2 000 000												3 431 109
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																		
	-wydatki bieżące																		
	-wydatki majątkowe				3 592 149	1 431 109	2 000 000												3 431 109
19.	Wzmocnienie drogi woj. nr 315 na odcinku Przyborów - granica województwa	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2013	992 638	648 022	329 122												977 144
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																		
	-wydatki bieżące																		
	-wydatki majątkowe				992 638	648 022	329 122												977 144
20.	Wzmocnienie drogi woj. nr 138 relacji Sulęcín - Torzym	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2013	1 741 213	882 911	800 000												1 682 911
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																		
	-wydatki bieżące																		
	-wydatki majątkowe				1 741 213	882 911	800 000												1 682 911
21.	Wzmocnienie drogi woj. nr 302 na odc. Chlastawa - granica województwa	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2011	2013	2 220 183	603 128	1 582 000												2 185 128
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																		
	-wydatki bieżące																		
	-wydatki majątkowe				2 220 183	603 128	1 582 000												2 185 128
22.	"Odbudowa i modernizacja rzeki Żarki w km 0+000 - 6+576" - opracowanie dokumentacji technicznej	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2012	2013	1 800 000	100 000	1 300 000												1 400 000
	Cel: Poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego miejscowości Żary																		
	-wydatki bieżące																		
	-wydatki majątkowe				1 800 000	100 000	1 300 000												1 400 000
23.	Odnowa dywanikowa drogi wojewódzkiej nr 325 na odcinku Borowiec-Tarnów Jezierny km 4+654-9+700	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2012	2013	840 000	588 000	252 000												840 000
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																		
	-wydatki bieżące																		
	-wydatki majątkowe				840 000	588 000	252 000												840 000
24.	Wzmocnienie nawierzchni drogi woj. Nr 280 na odc. od m. Płoty do m. Czerwieńsk	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2009	2013	1 057 950	700 000	300 000												1 000 000
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																		0
	-wydatki bieżące																		0
	-wydatki majątkowe				1 057 950	700 000	300 000												1 000 000
25.	Modernizacja II piętra wraz z przyległymi klatkami schodowymi oraz połaci dachu w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze przy ul. Pogórnej 7	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2012	2013	2 449 016	49 016	2 400 000	0	0										2 449 016
	Cel: Poprawa infrastruktury technicznej i dostosowanie do obowiązujących przepisów bhp i p.poż.																		0
	-wydatki bieżące				0	0	0	0	0										0
	-wydatki majątkowe				2 449 016	49 016	2 400 000												2 449 016
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				10 852 987	3 475 020	2 179 519	223 937	14 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 892 914
	-wydatki bieżące				10 852 987	3 475 020	2 179 519	223 937	14 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 892 914
	-wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	<i>Studium Integracji Przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec</i>	Dyrektor Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	2011	2013	363 000	181 500	90 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272 250
	<i>Cel: Opracowanie wspólnego podejścia do kwestii planowania i zagospodarowania przestrzennego</i>																		
	-wydatki bieżące				363 000	181 500	90 750												272 250
	-wydatki majątkowe																		
2.	<i>Dzierżawa garaży</i>	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2012	29 060	8 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 973
	<i>Cel: Zabezpieczenie samochodu służbowego przed kradzieżą</i>																		
	-wydatki bieżące				29 060	8 973													8 973
	-wydatki majątkowe																		
3.	<i>Umowa najmu garażu</i>	Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy	2010	2013	7 400	2 400	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200
	<i>Cel: Zabezpieczenie samochodu służbowego przed kradzieżą</i>																		
	-wydatki bieżące				7 400	2 400	1 800												4 200
	-wydatki majątkowe																		
4.	<i>Umowa najmu garażu</i>	Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy	2011	2014	7 001	2 334	2 334	1 750											6 418
	<i>Cel: Zabezpieczenie samochodu służbowego przed kradzieżą</i>																		
	-wydatki bieżące				7 001	2 334	2 334	1 750											6 418
	-wydatki majątkowe																		
5.	<i>Umowa na ochronę obiektu WUP w Zielonej Górze</i>	Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy	2009	2012	3 524	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98
	<i>Cel: Monitoring obiektu WUP</i>																		
	-wydatki bieżące				3 524	98													98
	-wydatki majątkowe																		
6.	<i>Umowa na świadczenie usług internetowych</i>	Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy	2011	2013	14 170	7 085	2 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 037
	<i>Cel: Dostęp do sieci Internet</i>																		
	-wydatki bieżące				14 170	7 085	2 952												10 037
	-wydatki majątkowe																		
7.	<i>Leasing Operacyjny umowa nr M6803R (UL)</i>	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2009	2012	165 359	25 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 379
	<i>Cel: Zakup samochodu służbowego</i>																		
	-wydatki bieżące				165 359	25 379													25 379
	-wydatki majątkowe																		
8.	<i>Leasing Operacyjny umowa nr MF 727J (UL)</i>	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2010	2013	123 601	28 043	2 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 380
	<i>Cel: Zakup samochodu służbowego</i>																		
	-wydatki bieżące				123 601	28 043	2 337												30 380
	-wydatki majątkowe																		
9.	<i>Umowa najmu lokalu użytkowego ul. Piaskowa ZG</i>	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2010	2013	931 309	324 217	41 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 710

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań	
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	<i>Cel: Wynajem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego</i>																			
	-wydatki bieżące				931 309	324 217	41 493													365 710
	-wydatki majątkowe																			
10.	<i>Leasing Operacyjny umowa nr N9142D (UL)</i>	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2010	2015	187 758	28 875	28 875	28 875	14 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 063
	<i>Cel: Zakup samochodu służbowego</i>																			
	-wydatki bieżące				187 758	28 875	28 875	28 875	14 438											101 063
	-wydatki majątkowe																			
11.	<i>Leasing Operacyjny umowa nr MG0237 (UL)</i>	Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi	2009	2013	66 522	10 551	1 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 917
	<i>Cel: Zakup samochodu służbowego</i>																			
	-wydatki bieżące				66 522	10 551	1 366													11 917
	-wydatki majątkowe																			
12.	<i>Umowa najmu lokalu użytkowego w Zielonej Górze przy ul. Braci Gierymskich nr 99a</i>	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2013	1 579 233	526 411	526 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 052 822
	<i>Cel: Wynajem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego</i>																			
	-wydatki bieżące				1 579 233	526 411	526 411													1 052 822
	-wydatki majątkowe																			
13.	<i>Obsługa prawna Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze</i>	Dyrektor Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	2011	2013	531 360	177 120	177 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354 240
	<i>Cel: Zapewnienie obsługi prawnej na potrzeby Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu</i>																			
	-wydatki bieżące				531 360	177 120	177 120													354 240
	-wydatki majątkowe																			
14.	<i>Umowa najmu nieruchomości w Zielonej Górze przy ul. Św. Jadwigi 1</i>	Dyrektor Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	2008	2014	3 715 918	760 428	768 347	192 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 720 862
	<i>Cel: Wynajem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego</i>																			
	-wydatki bieżące				3 715 918	760 428	768 347	192 087,00												1 720 862
	-wydatki majątkowe																			
15.	<i>Umowa najmu nieruchomości w Zielonej Górze przy ul. Kościelnej 2</i>	Dyrektor Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	2010	2013	234 465	68 261	68 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 160
	<i>Cel: Wynajem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego</i>																			
	-wydatki bieżące				234 465	68 261	68 899													137 160
	-wydatki majątkowe																			

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań	
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024
16.	Leasing Operacyjny umowa nr C000022114	Dyrektor Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	2008	2013	74 850	9 051	6 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 840
	<i>Cel: Leasing samochodu służbowego</i>																		
	-wydatki bieżące				74 850	9 051	6 789												15 840
	-wydatki majątkowe																		
17.	Leasing Operacyjny umowa nr N8714P (UL)	Dyrektor Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	2010	2013	97 397	20 726	13 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 544
	<i>Cel: Leasing samochodu służbowego</i>																		
	-wydatki bieżące				97 397	20 726	13 818												34 544
	-wydatki majątkowe																		
18.	Umowa dot. procesu odnowienia Systemu Zarządzania Jakością	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2013	26 465	8 266	8 266												16 532
	<i>Cel: Określenie zasad współpracy, praw i obowiązków związanych z procesem odnowienia Systemu Zarządzania Jakością</i>																		
	-wydatki bieżące				26 465	8 266	8 266												16 532
	-wydatki majątkowe																		
19.	Umowa serwisowa dot. dźwigu osobowego zamontowanego w budynku przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2014	14 665	4 897	4 900	1 225											11 022
	<i>Cel: Przeprowadzanie regularnej obsługi urzędnika, w tym kontrola i konserwacja</i>																		
	-wydatki bieżące				14 665	4 897	4 900	1 225											11 022
	-wydatki majątkowe																		
20.	Obsługa prawna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2013	490 489	181 476	181 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362 952
	<i>Cel: Zapewnienie obsługi prawnej na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze</i>																		
	-wydatki bieżące				490 489	181 476	181 476												362 952
	-wydatki majątkowe																		
21.	Zakup świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym o wadze powyżej 50 g na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2013	193 955	96 977	36 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 735
	<i>Cel: Zapewnienie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze</i>																		
	-wydatki bieżące				193 955	96 977	36 758												133 735
	-wydatki majątkowe																		
22.	Zakup świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym o wadze do 50 g na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2013	444 143	222 071	77 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299 080
	<i>Cel: Zapewnienie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze</i>																		
	-wydatki bieżące				444 143	222 071	77 009												299 080
	-wydatki majątkowe																		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań	
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
23.	Ubezpieczenie pojazdów służbowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2012	58 958	18 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 788
	Cel: Wykup polisy ubezpieczeniowej m. in. AC I OC																			
	-wydatki bieżące				58 958	18 788														18 788
	-wydatki majątkowe																			
24.	Ubezpieczenie mienia Województwa Lubuskiego i odpowiedzialności cywilnej	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2012	1 196 089	618 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618 043
	Cel: Zakup usługi ubezpieczenia mienia Województwa Lubuskiego i odpowiedzialności cywilnej																			
	-wydatki bieżące				1 196 089	618 043														618 043
	-wydatki majątkowe																			
25.	Zakup świadczenia usług telefonii komórkowej na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2012	46 279	30 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 852
	Cel: zakup usługi pn. "Świadczenie usług telefonii komórkowej na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego" w Zielonej Górze																			
	-wydatki bieżące				46 279	30 852														30 852
	-wydatki majątkowe																			
26.	Umowa na obsługę kominarską w budynku WUP w Zielonej Górze przy ul. Wypiańskiego 15	Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy	2012	2013	2 706	1 353	1 353													2 706
	Cel: Konserwacja i utrzymanie czystości przewodów kominowych																			
	-wydatki bieżące				2 706	1 353	1 353													2 706
	-wydatki majątkowe																			
27.	Ubezpieczenie pojazdów służbowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2012	2013	74 292	24 351	49 941													74 292
	Cel: Wykup polisy ubezpieczeniowej m. in. AC I OC																			
	-wydatki bieżące				74 292	24 351	49 941													74 292
	-wydatki majątkowe																			
28.	Ubezpieczenie mienia Województwa Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2012	2013	38 094	19 047	19 047													38 094
	Cel: Zakup usługi kompleksowego ubezpieczenia mienia Województwa Lubuskiego																			
	-wydatki bieżące				38 094	19 047	19 047													38 094
	-wydatki majątkowe																			
29.	Najem powierzchni biurowej na potrzeby Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 5 w Zielonej Górze	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2012	2013	134 925	67 447	67 478													134 925
	Cel: Wynajem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego																			
	-wydatki bieżące				134 925	67 447	67 478													134 925
	-wydatki majątkowe																			

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań		
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)		2006	2021	78 500 000	1 049 840 ⁵	6 924 038	8 257 372	8 224 038	7 414 662	6 634 612	4 500 000	4 500 000	4 500 000	3 229 167	0	0	0	0	
	-wydatki bieżące				78 500 000	1 049 840	6 924 038	8 257 372	8 224 038	7 414 662	6 634 612	4 500 000	4 500 000	4 500 000	3 229 167	0	0	0	0	
1.	Umowa z dnia 26.10.2006 r. - Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze	Dyrektor Departamentu Finansów	2006	2016	8 500 000	177 084	1 062 504	1 062 504	1 062 504	619 794									0	
	Cel kredytu: finansowanie bieżącej działalności, w tym spłata zaległych zobowiązań wobec pracowników																			
2.	Umowa z dnia 07.11.2006 r. - SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.	Dyrektor Departamentu Finansów	2006	2021	46 500 000	645 834	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					0
	Cel kredytu: realizacja programu restrukturyzacji Szpitala																			
3.	Umowa z dnia 15.11.2006 r. - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu	Dyrektor Departamentu Finansów	2006	2017	8 500 000	160 255	961 534	961 534	961 534	961 534	801 278									0
	Cel kredytu: realizacja programu restrukturyzacji Szpitala																			
4.	Umowa z dnia 18.04.2007 r. - SP Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu	Dyrektor Departamentu Finansów	2007	2017	8 000 000			1 333 334	1 333 334	1 333 334	1 333 334									0
	Cel kredytu: spłata zobowiązań Szpitala																			
5.	Umowa z dnia 21.12.2009 r. - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu	Dyrektor Departamentu Finansów	2009	2015	2 000 000	66 667	400 000	400 000	366 666											0
	Cel kredytu: uregulowanie zobowiązań wobec pracowników																			
6.	Umowa z dnia 22.12.2010 r. - Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu	Dyrektor Departamentu Finansów	2010	2020	5 000 000		625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000						0
	Cel kredytu: spłata zaległych zobowiązań finansowych																			

¹ Umowa określa termin realizacji zadania na okres od 2010 do 2013 roku, natomiast ostatnia płatność przypada na rok 2012

² Kwota łącznych nakładów finansowych zawiera wkład niepieniężny

³ Rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane na 2012 r. W poprzednich latach poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej, innych uzgodnień oraz spraw formalno-prawnych w celu uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji.

⁴ Finansowanie lat 2014-2015 po uzyskaniu dofinansowania z Unii Europejskiej

⁵ Różnica w kwocie 1.048.700 zł wynika z udzielenia poręczenia jednorocznego dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie