

UCHWAŁA NR XXV/253/12
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 11 czerwca 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.) uchwala 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 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 XXV/253/12
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 11 czerwca 2012 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2012-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydutki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydutki bieżące razem	Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych 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		
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	756 189 736,86	348 323 985,55	101 163 609,07	407 865 751,31	4 390 999,18	378 312 200,50	777 352 763,08	296 478 128,86	288 007 866,00	0,00	0,00	89 960 181,64	8 470 262,86	8 470 262,86
Wykonanie 2010	475 304 785,88	323 703 062,01	40 901 694,92	151 601 723,87	2 986 798,10	99 946 663,49	513 350 113,35	284 236 127,16	276 558 630,56	0,00	0,00	43 636 923,07	7 677 496,60	7 572 496,60
Plan 3 kw. 2011	515 015 745,00	344 332 749,00	54 209 656,00	170 682 996,00	8 168 091,00	122 618 166,00	555 012 515,00	333 853 240,00	322 631 209,00	3 340 843,00	0,00	57 297 887,00	11 222 031,00	11 222 031,00
Wykonanie 2011	498 454 565,01	354 163 783,31	60 310 578,41	144 290 781,70	4 972 778,19	93 833 196,43	502 206 634,50	317 822 827,73	309 010 579,53	0,00	0,00	62 394 788,02	8 812 248,20	8 812 248,20
2012	495 042 664,00	336 010 390,00	52 293 870,00	159 032 274,00	21 511 832,00	108 251 518,00	513 330 264,00	317 198 459,00	306 035 772,00	4 866 026,00	0,00	56 743 085,00	11 162 687,00	11 162 687,00
2013	469 662 373,00	320 081 166,00	47 708 655,00	149 581 207,00	0,00	64 302 184,00	464 532 484,00	269 387 007,00	258 896 162,00	7 924 038,00	0,00	51 784 069,00	10 490 845,00	10 490 845,00
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	7 924 038,00	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	7 890 704,00	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	451 242 859,00	267 823 770,00	260 032 961,00	7 081 328,00	0,00	51 784 069,00	7 790 809,00	7 790 809,00
2017	473 263 558,00	346 466 148,00	47 708 655,00	126 797 410,00	0,00	64 302 184,00	461 063 910,00	270 475 225,00	263 878 701,00	6 301 278,00	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	267 605 576,00	4 500 000,00	0,00	51 784 069,00	5 547 355,00	5 547 355,00
2019	492 383 407,00	360 463 381,00	47 708 655,00	131 920 026,00	0,00	64 302 184,00	484 107 102,00	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	492 641 883,00	284 132 590,00	280 423 415,00	4 500 000,00	0,00	51 784 069,00	3 709 175,00	3 709 175,00
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	264 397 294,00	0,00	0,00	0,00	1 164 934,00	1 164 934,00
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		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]								
Wykonanie 2009	480 874 634,22	391 662 979,56	-21 163 026,22	51 845 856,69	44 361 358,52	21 606 358,52	12 330 499,54	1 755 000,00	0,00	21 000 000,00	8 832 526,68		
Wykonanie 2010	229 113 986,19	116 398 375,12	-38 045 327,47	39 466 934,85	49 025 271,84	8 075 271,84	2 360 779,39	5 950 000,00	5 950 000,00	35 000 000,00	29 734 548,08		
Plan 3 kw. 2011	221 159 275,00	134 713 977,00	-39 996 770,00	10 479 509,00	44 305 080,00	2 360 867,00	2 360 867,00	6 750 000,00	2 441 690,00	35 194 213,00	35 194 213,00		
Wykonanie 2011	184 383 806,77	97 751 310,42	-3 752 069,49	36 340 955,58	41 130 184,90	5 435 971,90	0,00	500 000,00	0,00	35 194 213,00	3 752 069,49		
2012	196 131 805,00	119 951 996,00	-18 287 600,00	18 811 931,00	24 095 910,00	6 898 195,00	6 898 195,00	11 500 000,00	5 691 690,00	5 697 715,00	5 697 715,00		
2013	195 145 477,00	71 880 602,00	5 129 889,00	50 694 159,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	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	183 419 099,00	71 880 602,00	12 741 011,00	71 848 924,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	190 588 685,00	71 880 602,00	12 199 648,00	75 990 923,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	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	205 518 427,00	71 880 602,00	8 276 305,00	81 874 706,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	208 509 293,00	71 880 602,00	9 589 191,00	83 540 058,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	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]										
Wykonanie 2009	13 922 473,32	13 922 473,32	9 739 747,36	0,00	143 849 489,32	1 343 147,62	0,00	19,02%	19,02%	2,96%	1,67%
Wykonanie 2010	5 265 451,92	5 265 451,92	0,00	0,00	173 358 566,32	1 117 676,54	0,00	36,47%	36,47%	2,70%	2,70%
Plan 3 kw. 2011	4 308 310,00	4 308 310,00	0,00	0,00	173 702 386,51	3 442 728,54	0,00	33,73%	33,73%	3,66%	3,66%
Wykonanie 2011	4 308 309,08	4 308 309,08	0,00	0,00	206 258 129,85	3 131 336,15	0,00	41,38%	41,38%	2,63%	2,63%
2012	5 808 310,00	5 808 310,00	0,00	0,00	204 845 503,00	1 829 304,00	0,00	41,38%	41,38%	4,41%	4,41%
2013	13 129 889,00	13 129 889,00	0,00	0,00	191 157 294,00	1 270 984,00	0,00	40,70%	40,70%	6,72%	6,72%
2014	17 199 647,00	17 199 647,00	0,00	0,00	173 406 474,00	719 811,00	0,00	37,46%	37,46%	7,52%	7,52%
2015	20 158 285,00	20 158 285,00	0,00	0,00	153 095 652,00	567 274,00	0,00	33,66%	33,66%	8,08%	8,08%
2016	21 741 011,00	21 741 011,00	0,00	0,00	130 787 367,00	0,00	0,00	28,19%	28,19%	7,89%	7,89%
2017	21 199 648,00	21 199 648,00	0,00	0,00	109 587 719,00	0,00	0,00	23,16%	23,16%	7,20%	7,20%
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	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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)	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)	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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	7,44%	7,44%	2,96%	TAK	1,67%	TAK	65 447 844,71	2 084 922,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	8,93%	8,93%	2,70%	TAK	2,70%	TAK	73 428 790,17	1 991 661,42	0,00	0,00	0,00	320 747,90	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,62%	3,62%	3,66%	TAK	3,66%	TAK	88 768 175,00	2 325 613,00	64 672 666,00	165 279 017,00	0,00	6 000 410,00	5 050 000,00
Wykonanie 2011	0,00	8,29%	8,29%	2,63%	TAK	2,63%	TAK	84 789 517,29	1 600 958,78	60 265 962,82	117 776 294,09	0,00	2 403 084,00	1 788 474,00
2012	0,00	6,66%	8,15%	4,41%	TAK	4,41%	TAK	92 689 436,00	1 360 000,00	79 346 586,00	92 330 818,00	0,00	1 829 304,00	1 330 932,00
2013	0,00	6,90%	10,79%	6,72%	TAK	6,72%	TAK	93 476 178,00	1 360 000,00	74 440 434,00	101 091 963,00	5 129 889,00	1 270 984,00	893 685,00
2014	0,00	7,52%	12,09%	7,52%	TAK	7,52%	TAK	94 410 939,00	1 360 000,00	69 179 696,00	39 843 420,00	8 199 647,00	719 811,00	469 802,00
2015	0,00	10,34%	14,33%	8,08%	TAK	8,08%	TAK	95 355 049,00	1 360 000,00	63 719 295,00	24 600 000,00	11 408 285,00	567 274,00	456 543,00
2016	0,00	12,40%	15,49%	7,89%	TAK	7,89%	TAK	96 308 599,00	1 360 000,00	7 533 540,00	0,00	12 741 011,00	0,00	0,00
2017	0,00	13,97%	16,06%	7,20%	TAK	7,20%	TAK	97 271 685,00	1 360 000,00	6 673 528,00	0,00	12 199 648,00	0,00	0,00
2018	0,00	15,29%	16,62%	6,22%	TAK	6,22%	TAK	98 244 402,00	1 360 000,00	4 872 250,00	0,00	11 474 065,00	0,00	0,00
2019	0,00	16,06%	16,63%	5,24%	TAK	5,24%	TAK	99 226 846,00	1 360 000,00	4 872 250,00	0,00	8 276 305,00	0,00	0,00
2020	0,00	16,44%	16,63%	4,94%	TAK	4,94%	TAK	100 219 115,00	1 360 000,00	4 606 000,00	0,00	9 589 191,00	0,00	0,00
2021	0,00	16,63%	16,64%	4,42%	TAK	4,42%	TAK	101 221 306,00	1 360 000,00	3 235 167,00	0,00	9 089 191,00	0,00	0,00
2022	0,00	16,63%	16,64%	3,55%	TAK	3,55%	TAK	102 233 519,00	1 360 000,00	0,00	0,00	9 089 191,00	0,00	0,00
2023	0,00	16,64%	19,28%	3,22%	TAK	3,22%	TAK	103 255 854,00	1 360 000,00	0,00	0,00	13 569 776,00	0,00	0,00
2024	0,00	17,52%	19,12%	2,14%	TAK	2,14%	TAK	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 94,87% prognozowanych dochodów roku poprzedniego tj. 2012, dla roku 2014 przyjęto wskaźnik 98,56% prognozowanych dochodów roku 2013, dla roku 2015 przyjęto wskaźnik 98,27% prognozowanych dochodów roku 2014, od roku 2016 przyjęto sposób prognozowania dochodów, poprzez stały wskaźnik wzrostu o 102% rok do 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 90,49% prognozowanych wydatków roku poprzedniego tj. 2012, dla roku 2014 przyjęto wskaźnik 97,88% roku 2013, dla roku 2015 przyjęto wskaźnik 97,53% roku 2014, kolejne lata do 2022 roku to wzrost wydatków do 2,73%. 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 0,85 dla roku 2013. Dla roku 2014 przyjęto wskaźnik 100,41% 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 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 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.

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	2012	4 999 996	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000
	Cel: Realizacja Komponentu Regionalnego w Priorytecie VIII																		
	-wydatki bieżące				4 985 770	2 600 000													2 600 000
	-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
	Cel: Przekazanie dotacji na rozpoczęcie pierwszej działalności gospodarczej uczestnikom projektu																		
	-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	40 182 262	23 366 589	937 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 304 023
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																		
	-wydatki bieżące																		
	-wydatki majątkowe				40 182 262	23 366 589	937 434												24 304 023
8.	Budowa obwodnicy Nowej Soli - Etap I	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2009	2013	36 798 110	18 122 322	17 527 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 649 868
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																		
	-wydatki bieżące																		
	-wydatki majątkowe				36 798 110	18 122 322	17 527 546												35 649 868
9.	"Nowoczesne formy organizacji, standardów i komunikacji w pracy UM Województwa Lubuskiego" w ramach POKL. ³	Sekretarz Województwa Lubuskiego	2010	2012	2 635 664	970 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970 139
	Cel: Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów, wdrożenie platformy stanowienia prawa lokalnego przez Urząd Marszałkowski oraz podniesienie kwalifikacji pracowników poprzez szkolenia																		
	-wydatki bieżące				2 445 814	887 289													887 289
	-wydatki majątkowe				189 850	82 850													82 850
10.	"Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" projekt w ramach POKL	Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej	2010	2013	1 396 113	385 100	420 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805 400
	Cel: Prowadzenie badań, doradzanie i informowanie																		
	-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
	Cel: Podwyższenie kwalifikacji zawodowych pracowników publicznych służb zatrudnienia																		
	-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
	Cel: Wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów																		
	-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 Społeczeństwa Informatycznego i Informatyki	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
	Cel: Usprawnienie administracji publicznej																		
	-wydatki bieżące																		
	-wydatki majątkowe																		
					25 000 000	9 728 606	2 362 096												12 090 702
14.	Młynkowo - etap I - modernizacja i odbudowa wału rz. Odry	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Zielonej Górze	2011	2012	10 485 719	3 742 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 742 940
	Cel: Poprawa ochrony użytków rolnych oraz mieszkańców wsi Młynkowo, Pyrnik, Bojadła przed powodzią																		
	-wydatki bieżące																		
	-wydatki majątkowe																		
					10 485 719	3 742 940													3 742 940
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 Urzędzeń Wodnych w Zielonej Górze	2011	2012	8 266 769	2 266 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 266 269
	Cel: Poprawa ochrony użytków rolnych przed powodzią oraz udrożnienie przepływów wód powodziowych																		
	-wydatki bieżące																		
	-wydatki majątkowe																		
					8 266 769	2 266 269													2 266 269
16.	Gorzów - Jasinec - modernizacja prawostronnego przeciwpowodziowego wału rzeki Warty	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Zielonej Górze	2011	2013	30 300 266	8 284 640	4 335 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 620 399
	Cel: Ochrona użytków rolnych przed powodzią																		
	-wydatki bieżące																		
	-wydatki majątkowe																		
					30 300 266	8 284 640	4 335 759												12 620 399
17.	Warniki - Witnica I - przebudowa z rozbudową wału p.powodziowego rz. Warty od km wału 16+900 do km 22+760	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Zielonej Górze	2011	2013	23 601 989	10 359 455	3 785 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 144 788
	Cel: Poprawa ochrony użytków rolnych przed powodzią																		
	-wydatki bieżące																		
	-wydatki majątkowe																		
					23 601 989	10 359 455	3 785 333												14 144 788
18.	Przebudowa Kanału D w km 6+310-9+111	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Zielonej Górze	2010	2012	5 076 018	147 616													147 616

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: Poprawa stosunków wodnych w przyległym do niego terenie zabudowanym jak i użytkowanym rolniczo</i>																		
	-wydatki bieżące																		
	-wydatki majątkowe				5 076 018	147 616													147 616
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	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 Współpracy Zagranicznej i Informacji Europejskiej	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	916 171													916 171
	<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	916 171													916 171
	-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 Departamentu Infrastruktury Społecznej	2010	2012	394 499	72 451													72 451

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowa	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 ³	Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej	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 dla międzyregionalnych kolejowych przewozów pasażerskich	Dyrektor Departamentu Gospodarki i Infrastruktury	2011	2015	49 238 540	38 540	0	24 600 000	24 600 000											49 238 540
	Cel: Zwiększenie posiadanego 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.	Zbiornik malej 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	2010	2012	2 384 796	584 797														584 797
	Cel: Kampania promocyjna Województwa Lubuskiego																			
	-wydatki bieżące				2 086 585	584 797														584 797
	-wydatki majątkowe				298 231															
29.	Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń organizowanych przez Województwo Lubuskie	Dyrektor Departamentu Gospodarki i Infrastruktury	2012	2013	50 055 578	40 000	50 015 578													50 055 578
	Cel: Zwiększenia taboru kolejowego Województwa Lubuskiego																			
	-wydatki bieżące				40 000	40 000														40 000
	-wydatki majątkowe				50 015 578		50 015 578													50 015 578
30.	Pilotażowy projekt budowy astrobaz "Kepler" na terenie województwa lubuskiego	Dyrektor Departamentu Lubuskiego 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: 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																			
14.	Przebudowa drogi woj. Nr 303 w m. Lubinicko	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2012	2 220 961	1 333 919														1 333 919
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				2 220 961	1 333 919														1 333 919
15.	Przebudowa Kanalu Przeciwpowodziowego na długości 1100 mb w centrum miasta Lubsko	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2012	2013	2 825 655	1 293	2 832													4 125
	Cel: Wzmocnienie i naprawa murów oporowych Kanalu																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				2 825 655	1 293	2 832													4 125
16.	Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego	Dyrektor Departamentu Gospodarki i Infrastruktury	2012	2013	250 000	125 000	125 000													250 000
	Cel: Opracowanie Strategii Energetyki Województwa Lubuskiego																			
	-wydatki bieżące				250 000	125 000	125 000													250 000
	-wydatki majątkowe																			
17.	Głęboka-Ledno-odbudowa i modernizacja wałów rzeki Odry w km 464,3 - 466,6 ⁴	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2006	2014	15 783 000	4 000 575	6 000 000	5 322 425												15 323 000
	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				15 783 000	4 000 575	6 000 000	5 322 425												15 323 000
18.	Przepompownia Ludziszawice - odbudowa, gm.Santok ⁴	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2010	2014	8 500 000	466 755	4 500 000	3 235 245												8 202 000
	Cel: Usprawnienie funkcjonowania gospodarki wodnej dla terenu o powierzchni 2.900 ha (zasięg 5 wiosek)																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				8 500 000	466 755	4 500 000	3 235 245												8 202 000
19.	Koszęcin - budowa nowej przepompowni, gm Deszczno ⁴	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2010	2014	4 500 000	456 000	2 440 000	1 454 000												4 350 000

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			
	-wydatki majątkowe																				
5.	Umowa na ochronę obiektu WUP w Zielonej Górze	Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy	2009	2012	3 524	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98
	Cel: Monitoring obiektu WUP																				
	-wydatki bieżące				3 524	98															98
	-wydatki majątkowe																				
6.	Umowa na świadczenie usług internetowych	Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy	2011	2013	14 170	7 085	2 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 037
	Cel: Dostęp do sieci Internet																				
	-wydatki bieżące				14 170	7 085	2 952														10 037
	-wydatki majątkowe																				
7.	Leasing Operacyjny umowa nr M8803R (UL)	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2009	2012	142 900	17 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 155
	Cel: Zakup samochodu służbowego																				
	-wydatki bieżące				142 900	17 155															17 155
	-wydatki majątkowe																				
8.	Leasing Operacyjny umowa nr MF 727J (UL)	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2010	2013	123 601	28 043	2 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 380
	Cel: Zakup samochodu służbowego																				
	-wydatki bieżące				123 601	28 043	2 337														30 380
	-wydatki majątkowe																				
9.	Umowa najmu lokalu użytkowego ul. Piaskowa ZG	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2010	2013	931 309	324 217	41 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 710
	Cel: Wynajem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego																				
	-wydatki bieżące				931 309	324 217	41 493														365 710
	-wydatki majątkowe																				
10.	Leasing Operacyjny umowa nr N8142D (UL)	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	0	101 063
	Cel: Zakup samochodu służbowego																				
	-wydatki bieżące				187 758	28 875	28 875	28 875	14 438												101 063
	-wydatki majątkowe																				
11.	Leasing Operacyjny umowa nr MG0237 (UL) ²	Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi	2009	2013	65 233	9 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 790
	Cel: Zakup samochodu służbowego																				
	-wydatki bieżące				65 233	9 790															9 790
	-wydatki majątkowe																				
12.	Umowa najmu lokalu użytkowego w Zielonej Górze przy ul. Braci Gierymskich nr 99a	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	0	1 052 822
	Cel: Wynajem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego																				
	-wydatki bieżące				1 579 233	526 411	526 411														1 052 822
	-wydatki majątkowe																				
13.	Obsługa prawna Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze	Dyrektor Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego	2011	2013	531 360	177 120	177 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354 240

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: Zapewnienie obsługi prawnej na potrzeby Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego</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	2013	3 468 400	736 672	736 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 473 344
	<i>Cel: Wynajem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego</i>																			
	-wydatki bieżące				3 468 400	736 672	736 672													1 473 344
	-wydatki majątkowe																			
15.	<i>Umowa najmu nieruchomości w Zielonej Górze przy ul. Kościelnej 2</i>	Dyrektor Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	2010	2013	230 000	66 349	66 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 698
	<i>Cel: Wynajem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego</i>																			
	-wydatki bieżące				230 000	66 349	66 349													132 698
	-wydatki majątkowe																			
16.	<i>Leasing Operacyjny umowa nr C000022114</i>	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	0	15 840
	<i>Cel: Zakup samochodu służbowego</i>																			
	-wydatki bieżące				74 850	9 051	6 789													15 840
	-wydatki majątkowe																			
17.	<i>Leasing Operacyjny umowa nr N8714P (UL)</i>	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	0	34 544
	<i>Cel: Zakup samochodu służbowego</i>																			
	-wydatki bieżące				97 397	20 726	13 818													34 544
	-wydatki majątkowe																			
18.	<i>Umowa dot. procesu odnowienia Systemu Zarządzania Jakością</i>	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.	<i>Umowa serwisowa dot. dźwigu osobowego zamontowanego w budynku przy ul. Podgórskiej 7 w Zielonej Górze</i>	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2014	14 665	4 897	4 900	1 225												11 022
	<i>Cel: Przeprowadzanie regularnej obsługi urządzenia, w tym kontrola i konserwacja</i>																			
	-wydatki bieżące				14 665	4 897	4 900	1 225												11 022
	-wydatki majątkowe																			
20.	<i>Obsługa prawna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze</i>	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2013	490 489	181 476	181 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362 952

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna 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: 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.	<i>Zakup świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym o wadze powyżej 50 g na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego</i>	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2013	193 955	96 977	36 758	0	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.	<i>Zakup świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym o wadze do 50 g na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego</i>	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2013	444 143	222 071	77 009	0	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																			
23.	<i>Ubezpieczenia pojazdów służbowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego</i>	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
	<i>Cel: Wykup polisy ubezpieczeniowej m. in. AC i OC</i>																			
	-wydatki bieżące				58 958	18 788														18 788
	-wydatki majątkowe																			
24.	<i>Ubezpieczenie mienia Województwa Lubuskiego i odpowiedzialności cywilnej</i>	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
	<i>Cel: Zakup usługi ubezpieczenia mienia Województwa Lubuskiego i odpowiedzialności cywilnej</i>																			
	-wydatki bieżące				1 196 089	618 043														618 043
	-wydatki majątkowe																			
25.	<i>Zakup świadczenia usług telefonii komórkowej na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze</i>	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
	<i>Cel: zakup usługi pn. "Świadczenie usług telefonii komórkowej na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego" w Zielonej Górze</i>																			
	-wydatki bieżące				46 279	30 852														30 852
	-wydatki majątkowe																			
26.	<i>"Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego"</i>	Dyrektor Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	2011	2016	615 000	307 500	59 963	59 963	59 962	59 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547 350
	<i>Cel: Budowa Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego (RSIPWL) na poziomie regionalnym</i>																			
	-wydatki bieżące				365 000	57 500	59 963	59 963	59 962	59 962										297 350
	-wydatki majątkowe				250 000	250 000														250 000

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	
27.	Umowa na obsługę kominarską w budynku WUP w Zielonej Górze przy ul. Wyspiańskiego 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																		
28.	Wynajem pomieszczeń biurowych na potrzeby pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego	Dyrektor Departamentu Administracyjno - Gospodarczego	2012	2013	216 000	72 000	144 000												216 000
	Cel: Wynajem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego																		
	-wydatki bieżące				216 000	72 000	144 000												216 000
	-wydatki majątkowe																		
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)		2006	2021	78 500 000	4 866 026	7 924 038	7 924 038	7 890 704	7 081 328	6 301 278	4 500 000	4 500 000	4 500 000	3 229 167	0	0	0	0
	-wydatki bieżące				78 500 000	4 866 026	7 924 038	7 924 038	7 890 704	7 081 328	6 301 278	4 500 000	4 500 000	4 500 000	3 229 167	0	0	0	0
	Unia Europejska																		
	Budżet państwa																		
	Budżet województwa				78 500 000	4 866 026	7 924 038	7 924 038	7 890 704	7 081 328	6 301 278	4 500 000	4 500 000	4 500 000	3 229 167	0	0	0	0
	Inne źródła zewnętrzne																		
	Wydatki do zapewnienia trwałości projektu (źródło finansowania)																		
1.	Umowa z dnia 26.10.2006 r. - Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze	Dyrektor Departamentu Finansów	2006	2016	8 500 000	708 336	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	2 583 333	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	641 023	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	666 667	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000								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	266 667	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 Umowa określa termin realizacji zadania na okres od 2009 do 2013 roku, natomiast ostatnia płatność przypada na rok 2012

³ Kwota łącznych nakładów finansowych zawiera wkład niepieniężny

⁴ 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.