

**UCHWAŁA NR XII/117/11**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**  
**z dnia 4 lipca 2011 roku**

**w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego  
na lata 2011-2024**

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 IV/20/10 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2011-2024, zmienionej uchwałą Nr VI/53/11 z dnia 14 lutego 2011 roku, uchwałą Nr VII/71/11 z dnia 14 marca 2011 roku, uchwałą Nr VIII/84/11 z dnia 11 kwietnia 2011 roku, uchwałą Nr IX/95/11 z dnia 16 maja 2011 roku, uchwałą Nr X/108/11 z dnia 13 czerwca 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 pt. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2011-2024” 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 2011-2024” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 3 pt. „Wykaz przedsięwzięć” 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**





L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	9,19%	2,96%	3,78%	2,72%	3,80%	5,70%	7,78%	8,38%	8,78%	8,63%	7,92%	6,86%	5,80%	5,51%	4,98%	4,04%	3,02%	2,10%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,29%	7,33%	8,03%	8,95%	13,24%	16,39%	18,76%	20,56%	21,73%	22,31%	22,50%	22,51%	22,51%	22,67%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,16%	1,67%	3,78%	2,72%	3,80%	5,70%	7,78%	8,38%	8,78%	8,63%	7,92%	6,86%	5,80%	5,51%	4,98%	4,04%	3,02%	2,10%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	35,84%	18,85%	37,48%	36,24%	39,73%	54,38%	49,70%	44,29%	38,34%	32,21%	26,43%	21,16%	16,83%	12,70%	8,73%	4,91%	2,03%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	229 008 101,82	296 478 128,86	298 058 855,00	284 236 127,16	333 194 589,00	263 624 782,00	253 079 790,00	246 870 105,00	241 960 363,00	239 554 586,00	239 554 586,00	241 936 305,00	246 747 377,00	251 654 670,00	256 660 109,00	261 765 657,00	264 879 095,00	270 902 414,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	340 059 853,25	777 352 763,08	543 732 436,00	513 350 113,35	551 267 578,00	386 127 108,00	377 859 331,00	383 033 609,00	387 652 732,00	394 304 321,00	403 489 687,00	412 022 152,00	422 192 932,00	431 022 526,00	440 337 856,00	449 329 492,00	454 744 928,00	467 599 827,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	10 589 174,36	-21 163 026,22	-47 263 084,00	-38 045 327,47	-39 996 770,00	-9 937 150,00	5 854 426,00	8 354 423,00	11 563 061,00	12 895 787,00	11 854 423,00	11 628 841,00	9 931 081,00	9 743 967,00	9 243 967,00	9 243 967,00	13 000 000,00	9 500 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	35 267 165,88	44 361 358,52	52 528 536,00	49 025 271,84	44 305 080,00	15 745 460,00	8 000 000,00	9 000 000,00	8 750 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	8 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	24 249 981,72	13 922 473,32	5 265 452,00	5 265 451,92	4 308 310,00	5 808 310,00	13 854 426,00	17 354 423,00	20 313 061,00	21 895 787,00	21 354 423,00	20 128 841,00	16 931 081,00	16 743 967,00	16 743 967,00	16 743 967,00	13 000 000,00	9 500 000,00

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XII/117/11  
Sejmiku Województwa Lubuskiego  
z dnia 4 lipca 2011 roku

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2011-2024**

### **1. Założenia wstępne**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego przygotowana została na lata 2011-2024. 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 2011 przyjęto wartości po stronie dochodów i wydatków województwa wynikające z uchwały budżetowej,
- 2) dla roku 2012-2024 przyjęto następujący sposób prognozowania dochodów ogółem – dla roku 2012 przyjęto wskaźnik 73,58 % prognozowanych dochodów roku poprzedniego tj. 2011, dla lat 2013-2024 przyjęto stały wskaźnik wzrostu o 102 % rok do roku,
- 3) dla lat 2012-2024 przyjęto następujący sposób prognozowania wydatków ogółem – dla roku 2012 przyjęto wskaźnik 70,04 % prognozowanych wydatków roku poprzedniego tj. 2011, dla roku 2013 przyjęto wskaźnik 97,86 % roku 2012, kolejne lata to wzrost wydatków od 1,21% do 2,83 % w 2024 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).
- 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).

## 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 zaliczane,
- 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.).

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2011 przyjęto wartości, które zostały określone w uchwale budżetowej na 2011 rok i jej zmianach. W roku 2012 dokonano indeksacji o wskaźnik 0,79. Dla lat 2013-2016 przyjęto wskaźnik od 96 % do 99 %. Kolejne lata to wzrost wydatków od 1 % do 2,27 % w 2024 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 symulacyjnego 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 2011-2024. 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. Należy podkreślić fakt, iż w badanym okresie historycznym wynik kształtował się na podobnym poziomie jak przyjęto w analizie.

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.

**6. Przychody**

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów. W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów. Zaplanowane na lata przyszłe nowe zobowiązania służą pokryciu planowanych inwestycji. Zgodnie z prognozą w najbliższych latach planuje się zaciągnięcie zobowiązań:

- a) w roku 2012 na kwotę 7.245.460,00 zł, oprocentowanie WIBOR 3M+marża 1,5% (do prognozy przyjęto wartość 6%)

## **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. Przyjęty podział na kategorie wykorzystany do prognozowania zapewnia możliwie dokładne tendencje w latach przyszłych. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu. Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia prognozy pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Województwa Lubuskiego. Pewnych trudności nastręcza 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 spokojne prowadzenie polityki finansowej Województwa Lubuskiego.

Wykaz przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Przedsięwzięcia ogółem				597 568 282	226 568 084	143 597 968	32 409 494	8 109 553	8 277 391	7 453 578	6 673 528	4 872 250	4 872 250	4 606 000	3 235 167	0	0	0	450 675 263
	-wydatki bieżące				223 046 098	63 005 365	65 292 123	13 176 496	8 109 553	8 277 391	7 453 578	6 673 528	4 872 250	4 872 250	4 606 000	3 235 167	0	0	0	189 573 701
	-wydatki majątkowe				374 522 184	163 562 719	78 305 845	19 232 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261 101 562
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				508 864 099	219 829 511	133 664 567	22 580 750	155 426	372 250	372 250	372 250	372 250	372 250	106 000	6 000	0	0	0	378 203 504
	-wydatki bieżące				134 341 915	56 266 792	55 358 722	3 347 752	155 426	372 250	372 250	372 250	372 250	372 250	106 000	6 000	0	0	0	117 101 942
	-wydatki majątkowe				374 522 184	163 562 719	78 305 845	19 232 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261 101 562
	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			319 741 845	136 701 805	80 764 289	22 444 994	99 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 010 514
	-wydatki bieżące				27 468 838	10 140 634	8 369 046	3 211 996	99 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 821 102
	-wydatki majątkowe				292 273 007	126 561 171	72 395 243	19 232 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 189 412
	Rekonstrukcja i odbudowa Kanalu D w km 6+000-9+300, gm. Sulechów	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2010	2011	5 188 766	2 852 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 852 378
	Cel: Regulacja kanałów wodnych i melioracyjnych																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				5 188 766	2 852 378														2 852 378
	Rzeka Lubsza- odbudowa (modernizacja) rzeki w km 36+100-39+500, gm. Jasień	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2010	2011	5 762 125	3 619 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 619 382
	Cel: Ochrona przed wylewami rzeki																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				5 762 125	3 619 382														3 619 382
	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	5 039 692	2 706 775	644 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 350 817
	Cel: Regulacja kanałów wodnych i melioracyjnych																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				5 039 692	2 706 775	644 042													3 350 817
	Kanal Borkowski- Gluchowski- Klenica - etap I - przebudowa i odbudowa kanałów gm. Trzbiechów, gm. Bojadła	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2010	2011	9 822 764	5 342 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 342 174
	Cel: Poprawa ochrony użytków rolnych																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				9 822 764	5 342 174														5 342 174
	Zabezpieczenie przed powodzią miasta Bytom Odrzański - etap II	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2010	2011	7 641 294	4 756 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 756 845
	Cel: Poprawa stopnia ochrony przeciwpowodziowej terenów zabudowanych																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				7 641 294	4 756 845														4 756 845

169

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącz. wydatki finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Zbiorniki małej retencji, gm. Czerwieńsk- Zbiornik Strużyna i Zbiornik Czerwieńsk	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2010	2011	10 452 213	4 832 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 832 995
	Cel: Zwiększenie zasobów wodnych w zlewni kanału, splaszczanie fali powodziowej, stworzenie możliwości zaopatrzenia w wodę p. pożarową okolicznych lasów																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				10 452 213	4 832 995														4 832 995
	"Lubuskie Centrum Innowacji" w ramach POKL	Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego	2010	2011	1 999 988	846 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	846 812
	Cel: Wsparcie tworzenia sieci współpracy i wymiany informacji między środowiskiem naukowym a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii w województwie lubuskim																			
	-wydatki bieżące				1 999 988	846 812														846 812
	-wydatki majątkowe																			
	"Prognozowanie zmian gospodarczych w Województwie Lubuskim" w ramach POKL	Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego	2010	2013	1 431 226	525 396	400 648	469 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 396 016
	Cel: Realizacja Komponentu Regionalnego w Priorytecie VIII																			
	-wydatki bieżące				1 431 226	525 396	400 648	469 972												1 396 016
	-wydatki majątkowe																			
	"Studium porównawcze polityki gospodarczej, rynku pracy i struktur zatrudnienia Brandenburgii i Województwa Lubuskiego" w ramach POKL	Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego	2010	2011	778 270	654 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654 101
	Cel: Realizacja Komponentu Regionalnego w Priorytecie VIII																			
	-wydatki bieżące				770 970	646 801														646 801
	-wydatki majątkowe				7 300	7 300														7 300
	"Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznawanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa" w ramach POKL	Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego	2010	2012	4 999 996	2 030 076	2 477 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 507 476
	Cel: Realizacja Komponentu Regionalnego w Priorytecie VIII																			
	-wydatki bieżące				4 967 296	1 997 376	2 477 400													4 474 776
	-wydatki majątkowe				32 700	32 700														32 700
	"Lubuski Przedsiębiorca" w ramach POKL	Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy	2010	2014	7 289 150	1 279 088	4 043 221	1 807 538	99 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 229 273
	Cel: Przekazanie dotacji na rozpoczęcie pierwszej działalności gospodarczej uczestnikom projektu																			
	-wydatki bieżące				7 289 150	1 279 088	4 043 221	1 807 538	99 426											7 229 273
	-wydatki majątkowe																			
	Budowa obwodnicy Ośna Lubuskiego w ciągu drogi woj. nr 137 i 134	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2011	28 273 344	4 918 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 918 304
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				28 273 344	4 918 304														4 918 304
	Budowa obwodnicy m. Wschowy w ciągu drogi woj. nr 278 i 305 - Etap I	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2011	7 787 075	557 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557 071
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				7 787 075	557 071														557 071



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań	
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024
	Przebudowa drogi woj. nr 287 na odc. Kosierz - Bobrowice	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2011	3 996 185	1 086 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 086 185
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				3 996 185	1 086 185														1 086 185
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 174 na odcinku Drezdenko - Stare Bielice	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2011	4 130 800	4 130 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 130 800
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				4 130 800	4 130 800														4 130 800
	Przebudowa drogi woj. Nr 130 w m. Baczyna	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2011	3 512 588	483 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483 993
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				3 512 588	483 993														483 993
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 278 w ciągu ul. Obrońców Warszawy w m. Wschowa	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2011	5 081 480	4 581 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 581 480
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				5 081 480	4 581 480														4 581 480
	Przebudowa drogi woj. nr 296 w zakresie rozbudowy skrzyżowania na rondzie w m. Żagań w km 26+103	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2011	2 438 704	638 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638 704
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				2 438 704	638 704														638 704
	Rozbudowa drogi woj. nr 279 w m. Ochla	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2009	2011	4 779 476	4 409 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 409 546
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				4 779 476	4 409 546														4 409 546
	Budowa obejścia m. Nowy Kisielin łączącego drogi woj. Nr 279 i 282	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2008	2012	38 500 002	19 263 937	18 528 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 792 402
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				38 500 002	19 263 937	18 528 465													37 792 402
	Budowa obwodnicy Nowej Soli - Etap I	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2009	2012	36 610 003	18 173 218	17 561 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 734 347
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				36 610 003	18 173 218	17 561 129													35 734 347
	"Nowoczesne formy organizacji, standardów i komunikacji w pracy UM Województwa Lubuskiego" w ramach POKL	Sekretarz Województwa Lubuskiego	2010	2012	2 635 664	2 086 002	59 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 145 081
	Cel: Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów, wdrożenie platformy stanowienia prawa lokalnego przez Urząd Marszałkowski oraz podniesienie kwalifikacji pracowników poprzez szkolenia																			
	-wydatki bieżące				2 519 164	1 973 502	59 079													2 032 581
	-wydatki majątkowe				116 500	112 500														112 500
	"Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" projekt w ramach POKL	Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej	2010	2013	1 396 113	400 400	385 100	420 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 205 800
	Cel: Prowadzenie badań, doradztwo i informowanie																			
	-wydatki bieżące				1 396 113	400 400	385 100	420 300												1 205 800
	-wydatki majątkowe																			

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	"Promocja Gospodarcza Województwa Lubuskiego" w ramach LRPO	Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego	2010	2011	2 373 175	757 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757 994
	Cel: Kampania informacyjno-promocyjna województwa lubuskiego																			
	-wydatki bieżące				2 053 175	757 994														757 994
	-wydatki majątkowe				320 000															
	"Po dyplom- studia podyplomowe dla pracowników PSZ" w ramach POKL	Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy	2010	2012	582 460	338 275	52 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 350
	Cel: Podwyższenie kwalifikacji zawodowych pracowników publicznych służb zatrudnienia																			
	-wydatki bieżące				582 460	338 275	52 075													390 350
	-wydatki majątkowe																			
	"Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów w Województwie Lubuskim" w ramach POKL	Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej	2008	2013	2 969 202	515 140	514 186	514 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 543 512
	Cel: Wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów																			
	-wydatki bieżące				2 969 202	515 140	514 186	514 186												1 543 512
	-wydatki majątkowe																			
	"Modernizacja, remont i konserwacja budynków Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp" w ramach LRPO	Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej	2009	2011	5 402 453	219 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219 552
	Cel: Poprawa stanu bazy i infrastruktury technicznej																			
	-wydatki bieżące				5 402 453	219 552														219 552
	-wydatki majątkowe																			
	"Lubuski e-urząd" w ramach LRPO	Dyrektor Biura Społeczeństwa Informacyjnego	2009	2012	25 000 000	21 600 000	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
	Cel: Usprawnienie administracji publicznej																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				25 000 000	21 600 000	3 400 000													25 000 000
	"Kultury Europy- w kulturze regionu"	Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej	2008	2011	5 499 476	22 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 319
	Cel: Ochrona zabytków architektury drewnianej i kamiennej regionu																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				5 499 476	22 319														22 319
	Rzeka Maszewka - rekonstrukcja i odbudowa rzeki w km 0+000-3+300, gm. Maszewo	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2010	2011	3 091 898	1 190 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 190 113
	Cel: Poprawa jakości gleb oraz poprawa ochrony użytków rolnych przed powodzią																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				3 091 898	1 190 113														1 190 113
	Młynkowo - etap I - modernizacja i odbudowa rz. Odry	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2011	2012	11 594 245	5 000 000	6 183 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 183 611
	Cel: Poprawa ochrony użytków rolnych oraz mieszkańców wsi Młynkowo, Pynik, Bojadła przed powodzią																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				11 594 245	5 000 000	6 183 611													11 183 611
	Rzeka Szprotawa - etap II - odbudowa (modernizacja) i rekonstrukcja rzeki w km 2+064 do 18+670, gm. Szprotawa, Niegostawice	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2011	2012	8 266 769	4 000 000	3 932 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 932 355

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań		
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
	<i>Cel: Poprawa ochrony użytków rolnych przed powodzią oraz udrożnienie przepływów wód powodziowych</i>																					
	-wydatki bieżące																					
	-wydatki majątkowe				8 266 769	4 000 000	3 932 355														7 932 355	
	<i>Gorzów - Jasinieć - modernizacja prawostronnego przeciwpowodziowego wału rzeki Warty</i>	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2011	2013	30 300 266	6 000 000	12 245 124	11 796 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 041 140
	<i>Cel: Ochrona użytków rolnych przed powodzią</i>																					
	-wydatki bieżące																					
	-wydatki majątkowe				30 300 266	6 000 000	12 245 124	11 796 016														30 041 140
	<i>Warniki - Witnica I - przebudowa z rozbudową wału p.powodziowego rz. Warty od km wału 16+900 do km 22+760</i>	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2011	2013	23 601 989	6 000 000	9 900 517	7 436 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 337 499
	<i>Cel: Poprawa ochrony użytków rolnych przed powodzią</i>																					
	-wydatki bieżące																					
	-wydatki majątkowe				23 601 989	6 000 000	9 900 517	7 436 982														23 337 499
	<i>Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy</i>	Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej	2010	2012	1 512 994	882 750	437 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 320 087
	<i>Cel: Podniesie umiejętności i kwalifikacji zawodowych gorzowskich uczniów kształcących się w zawodzie poprzez realizację programów rozwojowych zorientowanych na potrzeby lokalnego rynku pracy</i>																					
	-wydatki bieżące				1 490 094	859 850	437 337															1 297 187
	-wydatki majątkowe				22 900	22 900																22 900
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)				189 122 254	83 127 706	52 900 278	135 756	56 000	372 250	372 250	372 250	372 250	372 250	106 000	6 000	0	0	0	0	0	138 192 990
	-wydatki bieżące				106 873 077	46 126 158	46 989 676	135 756	56 000	372 250	372 250	372 250	372 250	372 250	106 000	6 000						95 280 840
	-wydatki majątkowe				82 249 177	37 001 548	5 910 602															42 912 150
	<i>Zakup autobusów szynowych</i>	Dyrektor Departamentu Gospodarki i Infrastruktury	2010	2011	16 728 000	136 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 000
	<i>Cel: Realizacja Kolejowych Przewozów Regionalnych</i>																					
	-wydatki bieżące																					
	-wydatki majątkowe				16 728 000	136 000																136 000
	<i>Utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich</i>	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2009	2013	27 096 859	8 405 940	7 018 926	79 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 504 622
	<i>Cel: Zapewnienie bezpiecznej infrastruktury drogowej</i>																					
	-wydatki bieżące				27 096 859	8 405 940	7 018 926	79 756														15 504 622
	-wydatki majątkowe																					

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Rozbudowa drogi woj. Nr 279 w m. Drzonów	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2007	2011	1 663 658	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
	<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</i>																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				1 663 658	200 000														200 000
	Przebudowa drogi woj. Nr 276 na odcinku Sycowice-Świebodzin	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2011	4 799 693	3 724 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 724 364
	<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</i>																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				4 799 693	3 724 364														3 724 364
	Przebudowa drogi woj. Nr 296 na odcinku Kożuchów- Żagań - granica województwa od km 0+636 do km 3+185 (ul. Żagańska w Kożuchowie)	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2011	3 844 501	3 379 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 379 953
	<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</i>																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				3 844 501	3 379 953														3 379 953
	Przebudowa drogi woj. Nr 286 w m. Czarnowice	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2009	2012	3 012 973	907 891	2 006 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 914 390
	<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</i>																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				3 012 973	907 891	2 006 499													2 914 390
	Przebudowa drogi woj. Nr 296 w ciągu ulicy Przyjaciół Żołnierza w m. Żagań	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2009	2011	4 367 372	753 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	753 024
	<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</i>																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				4 367 372	753 024														753 024
	Przebudowa drogi woj. Nr 156 w m. Strzelce Krajeńskie - Al. Wolności od km 44+654 do km 46+100	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2009	2011	3 832 436	2 194 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 194 387
	<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</i>																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				3 832 436	2 194 387														2 194 387
	Dokumentacje	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2006	2012	12 867 570	7 505 978	846 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 352 831
	<i>Cel: Przygotowanie dokumentów pod realizację zadań związanych z infrastrukturą drogową</i>																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				12 867 570	7 505 978	846 853													8 352 831
	Przebudowa drogi woj. nr 318 w m. Radzyń	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2011	2 267 118	1 447 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 447 881
	<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</i>																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				2 267 118	1 447 881														1 447 881
	Odbudowa drogi woj. nr 315 na odcinku Nowa Sól - Przyborów	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2011	6 168 541	262 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262 778
	<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</i>																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				6 168 541	262 778														262 778
	Przebudowa drogi woj. Nr 278 wraz z budową chodnika w m. Lubiatów	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2011	2 426 474	2 194 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 194 911
	<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</i>																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				2 426 474	2 194 911														2 194 911

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Przebudowa mostu w m. Górzyn	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2011	285 601	236 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236 801
	<b>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</b>																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				285 601	236 801														236 801
	Odbudowa (remont) wałów przeciwpowodziowych zniszczonych w trakcie powodzi na terenie województwa lubuskiego w 2010 r.	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2010	2011	7 834 240	5 230 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 230 705
	<b>Cel: Usuwanie skutków powodzi z 2010 r.</b>																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				7 834 240	5 230 705														5 230 705
	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 <sup>1</sup>	Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi	2010	2013	1 067 500	373 625	427 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 625
	<b>Cel: Zakup oprogramowania niezbędnego do zapewnienia pracy Wydziału Opłat Środowiskowych</b>																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				1 067 500	373 625	427 000													800 625
	"Polsko- niemiecka Nagroda Dziennikarska; Polsko- niemieckie Dni Mediów"	Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego	2011	2021	119 718	59 718	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	119 718
	<b>Cel: Osiągnięcie poprawy polsko- niemieckich stosunków dwustronnych poprzez podejmowanie wspólnych przedsięwzięć</b>																			
	-wydatki bieżące				119 718	59 718	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000				119 718
	-wydatki majątkowe																			
	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	Dyrektor Departamentu Gospodarki i Infrastruktury	2011	2020	2 211 250	130 000	50 000	50 000	50 000	366 250	366 250	366 250	366 250	366 250	100 000	0	0	0	0	2 211 250
	<b>Cel: Świadczenie usług informacyjnych w ramach COIE na terenie województwa lubuskiego</b>																			
	-wydatki bieżące				2 191 750	110 500	50 000	50 000	50 000	366 250	366 250	366 250	366 250	366 250	100 000					2 191 750
	-wydatki majątkowe				19 500	19 500														19 500
	Dokumentacja dla przedsięwzięcia "Ochrona przeciwpowodziowa obszaru zlewni Kanalu Siedlickiego- Etap I" <sup>2</sup>	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2011	2012	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
	<b>Cel: Przygotowanie dokumentacji pod realizację przedsięwzięcia z zakresu ochrony przeciwpowodziowej</b>																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				100 000	100 000														100 000
	Modernizacja pomieszczeń biurowych, korytarzy, (parteru) schodów oraz holu przed Salą Kolumnową w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze przy ul. Pogórzej 7	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2012	2 600 000	1 040 000	1 560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000
	<b>Cel: Poprawa infrastruktury technicznej</b>																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				2 600 000	1 040 000	1 560 000													2 600 000



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań	
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024
	Zakup autobusu szynowego	Dyrektor Departamentu Gospodarki i Infrastruktury	2011	2012	8 364 000	7 293 750	1 070 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 364 000
	<i>Cel: Realizacja Kolejowych Przewozów Regionalnych</i>																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				8 364 000	7 293 750	1 070 250													8 364 000
	Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich	Dyrektor Departamentu Gospodarki i Infrastruktury	2010	2012	77 464 750	37 550 000	39 914 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 464 750
	<i>Cel: Realizacja usług w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w Województwie Lubuskim</i>																			
	-wydatki bieżące				77 464 750	37 550 000	39 914 750													77 464 750
	-wydatki majątkowe																			
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				10 204 183	2 853 213	2 634 363	1 904 706	30 089	14 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 436 808
	-wydatki bieżące				10 204 183	2 853 213	2 634 363	1 904 706	30 089	14 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 436 808
	-wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Porozumienie w sprawie podjęcia wspólnych prac nad Studium Integracji Przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec z dnia 28.06.2010	Dyrektor Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	2010	2012	363 000	181 500	181 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363 000
	<i>Cel: Opracowanie wspólnego podejścia do kwestii planowania i zagospodarowania przestrzennego</i>																			
	-wydatki bieżące				363 000	181 500	181 500													363 000
	-wydatki majątkowe																			
	Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego (SRWL) na rozwój Województwa Lubuskiego oraz opracowanie projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego	Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego	2010	2011	107 827	59 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 305
	<i>Cel: Dostosowanie zapisów Krajowej Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego (SRWL) do zapisów Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (KSRR)</i>																			
	-wydatki bieżące				107 827	59 305														59 305
	-wydatki majątkowe																			
	Polisa ubezpieczeniowa autobusów szynowych i stacji paliw	Dyrektor Departamentu Gospodarki i Infrastruktury	2010	2011	733 807	183 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 451
	<i>Cel: Wykup polisy ubezpieczeniowej m. in. od kradzieży i OC</i>																			
	-wydatki bieżące				733 807	183 451														183 451
	-wydatki majątkowe																			
	Dzierżawa garaży	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2012	29 060	10 315	13 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 637
	<i>Cel: Zabezpieczenie samochodu służbowego przed kradzieżą</i>																			
	-wydatki bieżące				29 060	10 315	13 322													23 637
	-wydatki majątkowe																			
	Umowa najmu garaży 1	Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy	2009	2011	5 760	1 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 920
	<i>Cel: Zabezpieczenie samochodu służbowego przed kradzieżą</i>																			
	-wydatki bieżące				5 760	1 920														1 920
	-wydatki majątkowe																			

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Umowa najmu garaży 2	Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy	2010	2013	7 400	2 400	2 400	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 600
	Cel: Zabezpieczenie samochodu służbowego przed kradzieżą																			
	-wydatki bieżące				7 400	2 400	2 400	1 800												6 600
	-wydatki majątkowe																			
	Umowa najmu garaży 3	Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy	2008	2011	6 958	1 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 750
	Cel: Zabezpieczenie samochodu służbowego przed kradzieżą																			
	-wydatki bieżące				6 958	1 750														1 750
	-wydatki majątkowe																			
	Umowa na ochronę obiektu WUP w Zielonej Górze	Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy	2009	2012	3 524	1 181	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 279
	Cel: Monitoring obiektu WUP																			
	-wydatki bieżące				3 524	1 181	98													1 279
	-wydatki majątkowe																			
	Umowa na usługi kominiarskie	Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy	2009	2011	2 288	915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915
	Cel: Zabezpieczenie budynku																			
	-wydatki bieżące				2 288	915														915
	-wydatki majątkowe																			
	Leasing Operacyjny umowa nr M6803R (UL)	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2009	2012	142 900	29 371	17 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 526
	Cel: Zakup samochodu służbowego																			
	-wydatki bieżące				142 900	29 371	17 155													46 526
	-wydatki majątkowe																			
	Leasing Operacyjny umowa nr MF 727J (UL)	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2010	2013	123 600	28 043	28 043	2 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 423
	Cel: Zakup samochodu służbowego																			
	-wydatki bieżące				123 600	28 043	28 043	2 337												58 423
	-wydatki majątkowe																			
	Umowa najmu lokalu użytkowego ul. Piaskowa ZG	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2010	2013	876 653	292 218	292 218	36 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620 963
	Cel: Wynajem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego																			
	-wydatki bieżące				876 653	292 218	292 218	36 527												620 963
	-wydatki majątkowe																			
	Umowa najmu lokalu użytkowego Starostwo ZG	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2009	2011	353 911	117 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 970
	Cel: Wynajem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego																			
	-wydatki bieżące				353 911	117 970														117 970
	-wydatki majątkowe																			
	Leasing Operacyjny umowa nr N9142D (UL)	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2010	2015	187 756	28 875	28 875	28 875	28 875	14 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 937
	Cel: Zakup samochodu służbowego																			
	-wydatki bieżące				187 756	28 875	28 875	28 875	28 875	14 437										129 937
	-wydatki majątkowe																			

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Leasing Operacyjny umowa nr MG0237 (UL) <sup>2</sup>	Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi	2009	2013	65 233	2 509	9 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 299	
	Cel: Zakup samochodu służbowego																			
	-wydatki bieżące				65 233	2 509	9 790												12 299	
	-wydatki majątkowe																			
	Umowa najmu lokalu użytkowego w Zielonej Górze przy ul. Braci Gierymskich nr 99a	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2013	1 579 231	526 410	526 410	526 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 579 231	
	Cel: Wynajem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego																			
	-wydatki bieżące				1 579 231	526 410	526 410	526 411											1 579 231	
	-wydatki majątkowe																			
	Obsługa prawna Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze	Dyrektor Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	2011	2013	531 360	177 120	177 120	177 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531 360	
	Cel: Zapewnienie obsługi prawnej na potrzeby Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego																			
	-wydatki bieżące				531 360	177 120	177 120	177 120											531 360	
	-wydatki majątkowe																			
	Umowa najmu nieruchomości w Zielonej Górze przy ul. Św. Jadwigi 1	Dyrektor Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	2008	2013	3 468 399	732 004	736 672	736 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 205 348	
	Cel: Wynajem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego																			
	-wydatki bieżące				3 468 399	732 004	736 672	736 672											2 205 348	
	-wydatki majątkowe																			
	Umowa najmu nieruchomości w Zielonej Górze przy ul. Kościelnej 2	Dyrektor Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	2010	2013	229 999	65 766	66 347	66 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 460	
	Cel: Wynajem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego																			
	-wydatki bieżące				229 999	65 766	66 347	66 347											198 460	
	-wydatki majątkowe																			
	Leasing Operacyjny umowa nr C000022114	Dyrektor Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	2008	2013	74 850	9 051	9 050	6 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 889	
	Cel: Zakup samochodu służbowego																			
	-wydatki bieżące				74 850	9 051	9 050	6 788											24 889	
	-wydatki majątkowe																			

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Leasing Operacyjny umowa nr N8714P (UL)	Dyrektor Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	2010	2013	94 996	20 203	20 203	13 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 874
	Cel: Zakup samochodu służbowego																			
	-wydatki bieżące				94 996	20 203	20 203	13 468												53 874
	-wydatki majątkowe																			
	Umowa dot. procesu odnowienia Systemu Zarządzania Jakością	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2013	26 463	9 932	8 266	8 265												26 463
	Cel: Określenie zasad współpracy, praw i obowiązków związanych z procesem odnowienia Systemu Zarządzania Jakością																			
	-wydatki bieżące				26 463	9 932	8 266	8 265												26 463
	-wydatki majątkowe																			
	Umowa serwisowa dot. dźwigu osobowego zamontowanego w budynku przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2014	14 568	3 642	4 856	4 856	1 214											14 568
	Cel: Przeprowadzanie regularnej obsługi urządzenia, w tym kontrola i konserwacja																			
	-wydatki bieżące				14 568	3 642	4 856	4 856	1 214											14 568
	-wydatki majątkowe																			
	Obsługa prawna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2013	490 488	127 537	181 476	181 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490 488
	Cel: Zapewnienie obsługi prawnej na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze																			
	-wydatki bieżące				490 488	127 537	181 476	181 475												490 488
	-wydatki majątkowe																			
	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	193 954	60 220	96 977	36 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 954
	Cel: Zapewnienie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze																			
	-wydatki bieżące				193 954	60 220	96 977	36 757												193 954
	-wydatki majątkowe																			
	Zakup świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym o wadze poniżej 50 g na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2013	444 141	145 062	222 071	77 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444 141
	Cel: Zapewnienie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze																			
	-wydatki bieżące				444 141	145 062	222 071	77 008												444 141
	-wydatki majątkowe																			
	Polisa ubezpieczeniowa pojazdów służbowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2012	46 057	34 543	11 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 057
	Cel: Wykup polisy ubezpieczeniowej m. in. AC i OC																			
	-wydatki bieżące				46 057	34 543	11 514													46 057
	-wydatki majątkowe																			

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań	
			od	do		2011	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	3 885 360	7 299 038	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	65 034 951
	-wydatki bieżące				78 500 000	3 885 360	7 299 038	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	65 034 951
	Unia Europejska																			
	Budżet państwa																			
	Budżet województwa				78 500 000	3 885 360	7 299 038	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	65 034 951	
	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	619 794	1 062 504	1 062 504	1 062 504	1 062 504	619 794									5 489 604
	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	1 628 823	3 875 000	3 875 000	3 875 000	3 875 000	3 875 000	3 875 000	3 875 000	3 875 000	3 875 000	3 229 167				39 732 990
	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	560 895	961 534	961 534	961 534	961 534	961 534	801 278								6 169 843
	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	842 514	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000								6 842 514
	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	233 334	400 000	400 000	400 000	366 666										1 800 000
	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					5 000 000
	Cel kredytu: spłata zaległych zobowiązań finansowych																			

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

<sup>2</sup> Umowa określa termin realizacji zadania na okres od 2009 do 2013 roku, natomiast ostatnia płatność przypada na rok 2012

<sup>3</sup> Termin realizacji zadania przypada na okres od 2011 do 2012 roku, natomiast ostatnia płatność przypada na rok 2011