

UCHWAŁA NR XVI/147/11

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 21 listopada 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:

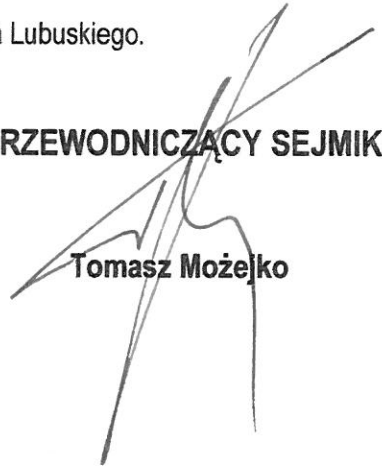
§ 1. W uchwale Nr IV/20/10 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2011-2024, zmienionej uchwałą Nr VI/53/11 z dnia 14 lutego 2011 roku, uchwałą Nr VII/71/11 z dnia 14 marca 2011 roku, uchwałą Nr VIII/84/11 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, uchwałą Nr XII/117/11 z dnia 4 lipca 2011 roku, uchwałą Nr XIII/127/11 z dnia 29 sierpnia 2011 roku, uchwałą Nr XV/135/11 z dnia 13 października 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

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XVI/147/11
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 21 listopada 2011 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2011-2024

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	350 649 027,61	292 193 185,18	58 455 842,43	1 934 721,25	221 018 760,73	55 017 612,54	2 055 638,54	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	756 189 736,86	348 323 985,55	407 865 751,31	4 390 999,18	288 007 866,00	65 447 844,71	2 084 922,68	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	496 469 352,00	322 940 588,00	173 528 764,00	29 060 922,00	287 567 809,00	76 885 863,00	2 173 814,00	3 024 038,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	475 304 785,88	323 703 062,01	151 601 723,87	2 986 798,10	276 558 630,56	73 428 790,17	1 991 661,42	0,00	0,00	0,00
2011	544 110 020,00	368 598 286,00	175 511 734,00	8 168 091,00	347 016 013,00	88 468 227,00	1 425 613,00	3 340 843,00	0,00	67 392 637,00
2012	428 649 386,00	313 805 065,00	114 844 321,00	28 944 587,00	287 830 808,00	92 550 671,00	1 360 000,00	7 299 038,00	0,00	77 539 077,00
2013	437 222 373,00	320 081 166,00	117 141 207,00	0,00	265 504 318,00	93 476 178,00	1 360 000,00	7 924 038,00	0,00	22 672 343,00
2014	445 966 822,00	326 482 790,00	119 484 032,00	0,00	260 809 513,00	94 410 939,00	1 360 000,00	7 924 038,00	0,00	17 344 701,00
2015	454 886 157,00	333 012 445,00	121 873 712,00	0,00	259 027 529,00	95 355 049,00	1 360 000,00	7 890 704,00	0,00	17 144 688,00
2016	463 983 880,00	339 672 694,00	124 311 186,00	0,00	259 956 781,00	96 308 599,00	1 360 000,00	7 081 328,00	0,00	7 513 540,00
2017	473 263 558,00	346 466 148,00	126 797 410,00	0,00	263 787 564,00	97 271 685,00	1 360 000,00	6 301 278,00	0,00	6 673 528,00
2018	482 728 829,00	353 395 471,00	129 333 358,00	0,00	267 546 839,00	98 244 402,00	1 360 000,00	4 500 000,00	0,00	4 872 250,00
2019	492 383 407,00	360 463 381,00	131 920 026,00	0,00	274 010 025,00	99 226 846,00	1 360 000,00	4 500 000,00	0,00	4 872 250,00
2020	502 231 074,00	367 672 648,00	134 558 426,00	0,00	280 409 438,00	100 219 115,00	1 360 000,00	4 500 000,00	0,00	4 606 000,00
2021	512 275 696,00	375 026 101,00	137 249 595,00	0,00	286 953 515,00	101 221 306,00	1 360 000,00	3 229 167,00	0,00	3 235 167,00
2022	522 521 209,00	382 526 623,00	139 994 586,00	0,00	293 613 275,00	102 233 519,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	458 209 129,00	353 889 825,00	104 319 304,00	0,00	264 425 601,00	103 255 854,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	467 373 312,00	360 967 622,00	106 405 690,00	0,00	271 067 991,00	104 288 413,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	129 630 266,88	25 712 593,06	14 695 408,90	795 000,00	156 137 859,94	32 239 322,81	24 249 981,72	7 989 341,09
Wykonanie 2009	468 181 870,86	21 606 358,52	12 330 499,54	1 755 000,00	491 543 229,38	22 392 736,18	13 922 473,32	8 470 262,86
Plan 3 kw. 2010	208 901 543,00	101 402,00	101 402,00	3 600 000,00	212 602 945,00	15 754 498,00	5 265 452,00	10 489 046,00
Wykonanie 2010	198 746 155,32	8 075 271,84	2 360 779,39	5 950 000,00	212 771 427,16	12 942 948,52	5 265 451,92	7 677 496,60
2011	197 094 007,00	2 360 867,00	2 360 867,00	6 750 000,00	206 204 874,00	15 530 341,00	4 308 310,00	11 222 031,00
2012	140 818 578,00	0,00	0,00	11 500 000,00	152 318 578,00	17 970 997,00	5 808 310,00	12 162 687,00
2013	171 718 055,00	0,00	0,00	8 000 000,00	179 718 055,00	23 619 578,00	13 129 880,00	10 489 698,00
2014	185 157 309,00	0,00	0,00	9 000 000,00	194 157 309,00	26 891 871,00	17 199 648,00	9 692 223,00
2015	195 858 628,00	0,00	0,00	8 750 000,00	204 608 628,00	28 954 526,00	20 158 286,00	8 796 240,00
2016	204 027 099,00	0,00	0,00	9 000 000,00	213 027 099,00	29 608 000,00	21 741 012,00	7 866 988,00
2017	209 475 994,00	0,00	0,00	9 000 000,00	218 475 994,00	27 887 309,00	21 199 648,00	6 687 661,00
2018	215 181 990,00	0,00	0,00	8 500 000,00	223 681 990,00	25 580 157,00	19 974 066,00	5 606 091,00
2019	218 373 382,00	0,00	0,00	8 500 000,00	226 873 382,00	21 354 955,00	16 776 306,00	4 578 649,00
2020	221 821 636,00	0,00	0,00	7 000 000,00	228 821 636,00	20 312 343,00	16 589 192,00	3 723 151,00
2021	225 322 181,00	0,00	0,00	7 500 000,00	232 822 181,00	19 422 505,00	16 589 192,00	2 833 313,00
2022	228 907 934,00	0,00	0,00	7 500 000,00	236 407 934,00	18 529 503,00	16 589 192,00	1 940 311,00
2023	193 783 528,00	0,00	0,00	0,00	193 783 528,00	14 706 403,00	13 569 776,00	1 136 627,00
2024	196 305 321,00	0,00	0,00	0,00	196 305 321,00	10 022 500,00	9 500 000,00	522 500,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	123 898 537,13	111 051 751,43	0,00	8 759 572,82	21 606 358,52
Wykonanie 2009	0,00	469 150 493,20	480 874 634,22	0,00	21 000 000,00	9 275 858,98
Plan 3 kw. 2010	0,00	196 848 447,00	245 675 581,00	0,00	48 827 134,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	199 828 478,64	229 113 986,19	0,00	35 000 000,00	5 714 492,45
2011	0,00	190 674 533,00	225 868 746,00	142 035 056,00	35 194 213,00	0,00
2012	0,00	134 347 581,00	140 045 296,00	87 559 947,00	5 697 715,00	0,00
2013	0,00	156 098 477,00	156 098 477,00	37 802 817,00	0,00	0,00
2014	0,00	167 265 438,00	167 265 438,00	1 208 750,00	0,00	0,00
2015	0,00	175 654 102,00	175 654 102,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	183 419 099,00	183 419 099,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	190 588 685,00	190 588 685,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	198 101 833,00	198 101 833,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	205 518 427,00	205 518 427,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	208 509 293,00	208 509 293,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	213 399 676,00	213 399 676,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	217 878 431,00	217 878 431,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	179 077 125,00	179 077 125,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	186 282 821,00	186 282 821,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							13
Wykonanie 2008	135 261 508,22	9 572 440,56	21 149 981,72	0,00	9,19%	0,00%	9,19%	18,57%	TAK	
Wykonanie 2009	142 506 341,70	0,00	9 739 747,36	0,00	2,96%	0,00%	2,96%	7,44%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	186 068 024,00	0,00	0,00	0,00	3,78%	0,00%	3,78%	10,87%	TAK	
Wykonanie 2010	172 240 889,78	0,00	0,00	0,00	2,72%	0,00%	2,72%	8,93%	TAK	
2011	203 126 793,00	0,00	0,00	0,00	3,47%	12,29%	3,47%	3,41%	TAK	
2012	203 016 198,00	0,00	0,00	0,00	5,90%	7,24%	5,90%	9,97%	TAK	
2013	189 886 318,00	0,00	0,00	0,00	7,21%	8,08%	7,21%	10,08%	TAK	
2014	172 686 670,00	0,00	0,00	0,00	7,81%	7,82%	7,81%	12,55%	TAK	
2015	152 528 384,00	0,00	0,00	0,00	8,10%	10,87%	8,10%	14,33%	TAK	
2016	130 787 372,00	0,00	0,00	0,00	7,91%	12,32%	7,91%	15,49%	TAK	
2017	109 587 724,00	0,00	0,00	0,00	7,22%	14,12%	7,22%	16,06%	TAK	
2018	89 613 658,00	0,00	0,00	0,00	6,23%	15,29%	6,23%	16,62%	TAK	
2019	72 837 352,00	0,00	0,00	0,00	5,25%	16,06%	5,25%	16,63%	TAK	
2020	56 248 160,00	0,00	0,00	0,00	4,94%	16,44%	4,94%	16,63%	TAK	
2021	39 658 968,00	0,00	0,00	0,00	4,42%	16,63%	4,42%	16,64%	TAK	
2022	23 069 776,00	0,00	0,00	0,00	3,55%	16,63%	3,55%	16,64%	TAK	
2023	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3,21%	16,64%	3,21%	19,28%	TAK	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14%	17,52%	2,14%	19,12%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	3,16%	35,84%	229 008 101,82	340 059 853,25	10 589 174,36	63 185 083,36	35 267 165,88	24 249 981,72
Wykonanie 2009	1,67%	18,85%	296 478 128,86	777 352 763,08	-21 163 026,22	51 845 856,69	44 361 358,52	13 922 473,32
Plan 3 kw. 2010	3,78%	37,48%	298 056 855,00	543 732 436,00	-47 263 084,00	24 883 733,00	52 528 536,00	5 265 452,00
Wykonanie 2010	2,72%	36,24%	284 236 127,16	513 350 113,35	-38 045 327,47	39 466 934,85	49 025 271,84	5 265 451,92
2011	3,47%	37,33%	358 238 044,00	584 106 790,00	-39 996 770,00	10 360 242,00	44 305 080,00	4 308 310,00
2012	5,90%	47,36%	299 993 495,00	440 038 791,00	-11 389 405,00	13 811 570,00	17 197 715,00	5 808 310,00
2013	7,21%	43,43%	275 994 016,00	432 092 493,00	5 129 880,00	44 087 150,00	8 000 000,00	13 129 880,00
2014	7,81%	38,72%	270 501 736,00	437 767 174,00	8 199 648,00	55 981 054,00	9 000 000,00	17 199 648,00
2015	8,10%	33,53%	267 823 769,00	443 477 871,00	11 408 286,00	65 188 676,00	8 750 000,00	20 158 286,00
2016	7,91%	28,19%	267 823 769,00	451 242 868,00	12 741 012,00	71 848 925,00	9 000 000,00	21 741 012,00
2017	7,22%	23,16%	270 475 225,00	461 063 910,00	12 199 648,00	75 990 923,00	9 000 000,00	21 199 648,00
2018	6,23%	18,56%	273 152 930,00	471 254 763,00	11 474 066,00	80 242 541,00	8 500 000,00	19 974 066,00
2019	5,25%	14,79%	278 588 674,00	484 107 101,00	8 276 306,00	81 874 707,00	8 500 000,00	16 776 306,00
2020	4,94%	11,20%	284 132 589,00	492 641 882,00	9 589 192,00	83 540 059,00	7 000 000,00	16 589 192,00
2021	4,42%	7,74%	289 786 828,00	503 186 504,00	9 089 192,00	85 239 273,00	7 500 000,00	16 589 192,00
2022	3,55%	4,42%	295 553 586,00	513 432 017,00	9 089 192,00	86 973 037,00	7 500 000,00	16 589 192,00
2023	3,21%	2,07%	265 562 228,00	444 639 353,00	13 569 776,00	88 327 597,00	0,00	13 569 776,00
2024	2,14%	0,00%	271 590 491,00	457 873 312,00	9 500 000,00	89 377 131,00	0,00	9 500 000,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr XVI/147/11
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 21 listopada 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 przyjęto wartości po stronie dochodów i wydatków województwa wynikające z projektu budżetu na 2012 rok,
- 3) dla lat 2013-2024 przyjęto 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,

- 4) dla roku 2013 przyjęto wskaźnik 98,19% prognozowanych wydatków roku poprzedniego, tj. 2012, kolejne lata do 2022 roku to wzrost wydatków od 1% do 2,73%. Dla roku 2023 przyjęto wskaźnik 86,60% prognozowanych wydatków roku 2022 ponieważ wyłączone 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).
- 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 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.).

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 przyjęto wartości po stronie wydatków wynikające z projektu budżetu na 2012 rok. W latach 2013-2024 dokonano indeksacji o wskaźnik od 0,92 dla roku 2013. Dla roku 2014 przyjęto wskaźnik 98,01% roku 2013, dla roku 2015 przyjęto wskaźnik 99,01% roku 2014. 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 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

164

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 do prognozy planuje się inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu tj. przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych. 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 5.697.715 zł.

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 nastrocza fakt, iż prognoza musi być sporządzona do roku 2024. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym.

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

Wykaz przedsięwzięć

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				645 438 464	209 427 693	165 099 024	60 475 160	18 553 451	17 144 688	7 513 540	6 673 528	4 872 250	4 872 250	4 606 000	3 235 167	0	0	0	437 982 317
	-wydatki bieżące				266 768 474	87 392 637	77 539 077	22 672 343	17 344 701	17 144 688	7 513 540	6 673 528	4 872 250	4 872 250	4 606 000	3 235 167	0	0	0	169 375 747
	-wydatki majątkowe				378 669 990	142 035 056	87 559 947	37 802 817	1 208 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268 606 570
	f) programy, projekty lub zadania (razem)				554 823 381	202 622 262	154 173 971	50 487 434	10 539 361	9 179 585	372 250	372 250	372 250	372 250	106 000	6 000	0	0	0	428 603 613
	-wydatki bieżące				176 153 391	60 587 206	66 614 024	12 684 617	9 330 611	9 179 585	372 250	372 250	372 250	372 250	106 000	6 000	0	0	0	159 997 043
	-wydatki majątkowe				378 669 990	142 035 056	87 559 947	37 802 817	1 208 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268 606 570
	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			331 238 838	120 561 687	89 449 145	40 652 793	624 611	473 585	366 250	366 250	366 250	366 250	100 000	0	0	0	0	253 326 821
	-wydatki bieżące				34 996 488	12 565 062	11 305 258	3 898 861	624 611	473 585	366 250	366 250	366 250	366 250	100 000	0	0	0	0	30 432 377
	-wydatki majątkowe				296 242 350	107 996 625	78 143 887	36 753 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222 894 444
1.	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
2.	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
3.	Kanał 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
4.	Kanał Borkowski- Gluchowski- Kienica - etap I - przebudowa i odbudowa kanałów gm. Trzebiechów, 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
5.	Zabezpieczenie przed powodzią miasta Bytom Odrzański - etap II	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2010	2011	7 641 294	5 088 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 088 713
	Cel: Poprawa stopnia ochrony przeciwpowodziowej terenów zabudowanych																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				7 641 294	5 088 713														5 088 713

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne 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	
6.	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	5 217 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 217 424
	Cel: Zwiększenie zasobów wodnych w zlewni kanału, spłaszczenie fal powodziowej, stworzenie możliwości zaopatrzenia w wodę p. pożarową okolicznych lasów																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe																			
7.	"Lubuskie Centrum Innowacji" w ramach POKL	Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego	2011	2012	1 872 915	674 515	1 198 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 872 915
	Cel: Wsparcie tworzenia sieci współpracy i wymiany informacji między środowiskiem naukowym a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii w województwie lubuskim																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe																			
8.	"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																			
	-wydatki majątkowe																			
9.	"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																			
	-wydatki majątkowe																			
10.	"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	2 030 076	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																			
	-wydatki majątkowe																			
11.	"Lubuski Przedsiębiorca" w ramach POKL	Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy	2010	2014	7 289 150	1 219 088	4 043 221	1 867 538	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																			
	-wydatki majątkowe																			
12.	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																			
13.	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																			

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	
14.	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
15.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 174 na odcinku Drezdenko - Stare Bielece	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
16.	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
17.	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
18.	Przebudowa drogi woj. nr 296 w zakresie rozbudowy skrzyżowania na rondo 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
19.	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
20.	Budowa obejścia m. Nowy Kisielin łączącego drogi woj. Nr 279 i 282	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2008	2012	39 482 608	15 059 091	23 715 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 775 008
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				39 482 608	15 059 091	23 715 917													38 775 008
21.	Budowa obwodnicy Nowej Soli - Etap I	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2009	2013	36 641 664	242 144	18 122 321	17 520 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 865 399
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				36 641 664	242 144	18 122 321	17 520 934												35 865 399
22.	"Nowoczesne formy organizacji, standardów i komunikacji w pracy UM Województwa Lubuskiego" w ramach POKL 3	Sekretarz Województwa Lubuskiego	2010	2012	2 635 664	2 014 251	59 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 073 330
	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	1 901 751	59 079													1 960 830
	-wydatki majątkowe				116 500	112 500														112 500
23.	"Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" projekt w ramach POKL	Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej	2010	2013	1 398 113	400 400	385 100	420 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 205 600
	Cel: Prowadzenie badań, doradztwo i informowanie																			
	-wydatki bieżące				1 398 113	400 400	385 100	420 300												1 205 600
	-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			
24.	"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	0	757 994	
	Cel: Kampania informacyjno-promocyjna województwa lubuskiego																					
	-wydatki bieżące				2 053 175	757 994																757 994
	-wydatki majątkowe				320 000																	
25.	"Po dyplom- studia podyplomowe dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia" w ramach POKL	Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy	2010	2012	582 460	276 290	116 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392 550	
	Cel: Podwyższenie kwalifikacji zawodowych pracowników publicznych służb zatrudnienia																					
	-wydatki bieżące				582 460	276 290	116 260															392 550
	-wydatki majątkowe																					
26.	"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	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																					
27.	"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	0	219 552	
	Cel: Poprawa stanu bazy i infrastruktury technicznej																					
	-wydatki bieżące				5 402 453	219 552																219 552
	-wydatki majątkowe																					
28.	"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	0	25 000 000	
	Cel: Usprawnienie administracji publicznej																					
	-wydatki bieżące				25 000 000	21 600 000	3 400 000															25 000 000
	-wydatki majątkowe																					
29.	"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	0	22 319	
	Cel: Ochrona zabytków architektury drewnianej i kamiennej regionu																					
	-wydatki bieżące				5 499 476	22 319																22 319
	-wydatki majątkowe																					
30.	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	0	1 190 113	
	Cel: Poprawa jakości gleb oraz poprawa ochrony użytków rolnych przed powodzią																					
	-wydatki bieżące				3 091 898	1 190 113																1 190 113
	-wydatki majątkowe																					
31.	Młynkowo - etap I - modernizacja i odbudowa wału 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	0	11 183 611	
	Cel: Poprawa ochrony użytków rolnych oraz mieszkańców wsi Młynkowo, Pymik, Bojadła przed powodzią																					
	-wydatki bieżące				11 594 245	5 000 000	6 183 611															11 183 611
	-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		
32.	Rzeka Szprotawa - etap II - odbudowa (modernizacja) I rekonstrukcja rzeki w km 2+064 do 19+670, gm. Szprotawa, Niegosławice	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	0	7 932 355
	Cel: Poprawa ochrony użytków rolnych przed powodzią oraz udrożnienie przepływów wód powodziowych																				
	-wydatki bieżące				8 266 769	4 000 000	3 932 355														7 932 355
	-wydatki majątkowe																				
33.	Gorzów - Jasinec - modernizacja prawostronnego przeciwpowodziowego wału rzeki Warty	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	30 041 140
	Cel: Ochrona użytków rolnych przed powodzią																				
	-wydatki bieżące				30 300 266	6 000 000	12 245 124	11 796 016													30 041 140
	-wydatki majątkowe																				
34.	Wamiki - Witnica I - przebudowa z rozbudową wału p.powodziowego rz. Warty od km wału 16+900 do km 22+760	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	23 337 499
	Cel: Poprawa ochrony użytków rolnych przed powodzią																				
	-wydatki bieżące				23 601 989	6 000 000	9 900 517	7 436 982													23 337 499
	-wydatki majątkowe																				
35.	Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy ¹	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	1 320 087
	Cel: Podniesie umiejętności i kwalifikacji zawodowych gorzowskich uczniów kształcących się w zawodzie poprzez realizację programów rozwojowych zorientowanych na potrzeby lokalnego rynku pracy																				
	-wydatki bieżące				1 490 094	859 850	437 337														1 297 187
	-wydatki majątkowe				22 900	22 900															22 900
36.	Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy	Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej	2011	2012	1 200 160	789 660	410 500														1 200 160
	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																				
	-wydatki bieżące				1 200 160	789 660	410 500														1 200 160
	-wydatki majątkowe																				

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań	
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024
37.	"Lubuska Akademia Kompetencji" w ramach POKL	Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej	2011	2012	580 855	561 696	19 159													580 855
	Cel: pobudzenie aktywności zawodowej 55 mieszkańców powiatu zielonogórskiego (grodzkiego i ziemskiego), w tym 30 kobiet (55%) pozostających bez zatrudnienia																			
	-wydatki bieżące				580 855	561 696	19 159													580 855
	-wydatki majątkowe																			
38.	Utworzenie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie lubuskim	Dyrektor Departamentu Gospodarki i Infrastruktury	2011	2020	3 328 494	258 660	335 199	343 665	352 385	473 585	366 250	366 250	366 250	366 250	100 000	0	0	0	0	3 328 494
	Cel: Świadczenie usług informacyjnych w ramach COIE na terenie województwa lubuskiego																			
	-wydatki bieżące				3 287 494	217 660	335 199	343 665	352 385	473 585	366 250	366 250	366 250	366 250	100 000					3 287 494
	-wydatki majątkowe				41 000	41 000														41 000
39.	Intensyfikacja transgranicznych powiązań gospodarczych rzemiosła przez działania zmierzające do zapewnienia fachowej siły roboczej	Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze	2012	2014	642 400	0	186 400	283 200	172 800											642 400
	Cel: Możliwość podjęcia pracy przez mieszkańców Województwa Lubuskiego na terenie Niemiec																			
	-wydatki bieżące				642 400	0	186 400	283 200	172 800											642 400
	-wydatki majątkowe																			
40.	"Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim" w ramach POKL	Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej	2011	2012	1 961 814	1 239 445	722 369													1 961 814
	Cel: Wzmocnienie potencjału kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim poprzez podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników w pozaszkolnych formach kształcenia																			
	-wydatki bieżące				1 961 814	1 239 445	722 369													1 961 814
	-wydatki majątkowe																			
41.	Termomodernizacja Halli Tenisowej i Budynku Zaplecza	Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej	2009	2011	2 896 076	2 796 077														2 796 077
	Cel: Podniesienie efektywności gospodarowania energią przez WOSiR																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				2 896 076	2 796 077														2 796 077
	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
	-wydatki bieżące				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
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)				223 584 543	82 060 575	64 724 826	9 834 641	9 914 750	8 706 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	175 276 792
	-wydatki bieżące				141 156 903	48 022 144	55 308 768	8 785 756	8 706 000	8 706 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000				129 584 666
	-wydatki majątkowe				82 427 640	34 038 431	9 416 060	1 048 885	1 208 750											45 712 126
1.	Utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich	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	15 504 622
	Cel: Zapewnienie bezpiecznej infrastruktury drogowej																			
	-wydatki bieżące				27 096 859	8 405 940	7 018 926	79 756												15 504 622
	-wydatki majątkowe																			
2.	Rozbudowa drogi woj. Nr 279 w m. Drzonów	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2007	2011	1 683 658	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																			
	-wydatki bieżące																			

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3.	Przebudowa drogi woj. Nr 276 na odcinku Sycowice-Swiebodzin	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
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				4 799 693	3 724 364														3 724 364
4.	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
	Cel: Poprawa Infrastruktury drogowej																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				3 844 501	3 379 953														3 379 953
5.	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	2 914 380
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				3 012 973	907 891	2 006 499													2 914 380
6.	Przebudowa drogi woj. Nr 296 w ciągu ulicy Przyjaciół Żołnierza w m. Żagań	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2009	2011	4 367 372	1 753 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 753 024
	Cel: Poprawa Infrastruktury drogowej																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				4 367 372	1 753 024														1 753 024
7.	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
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				3 832 436	2 194 387														2 194 387
8.	Dokumentacja	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2006	2013	13 527 828	4 609 388	4 067 420	336 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 013 090
	Cel: Przygotowanie dokumentów pod realizację zadań związanych z Infrastruktura drogowa																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				13 527 828	4 609 388	4 067 420	336 282												9 013 090
9.	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
	Cel: Poprawa Infrastruktury drogowej																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				2 267 118	1 447 881														1 447 881
10.	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
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				6 168 541	262 778														262 778
11.	Przebudowa drogi woj. Nr 278 wraz z budową chodnika w m. Lublatów	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
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																			
	-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		
12.	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	
	<u>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</u>																				
	-wydatki bieżące																				
	-wydatki majątkowe				285 601	236 801														236 801	
13.	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	5 230 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 230 706	
	<u>Cel: Usuwanie skutków powodzi z 2010 r.</u>																				
	-wydatki bieżące																				
	-wydatki majątkowe				7 834 240	5 230 706														5 230 706	
14.	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 ¹	Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi	2010	2013	1 074 063	376 688	430 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607 188
	<u>Cel: Zakup oprogramowania niezbędnego do zapewnienia pracy Wydziału Opłat Środowiskowych</u>																				
	-wydatki bieżące																				
	-wydatki majątkowe				1 074 063	376 688	430 500														807 188
15.	"Polsko- niemiecka Nagroda Dzielnicarska; Polsko- niemieckie Dni Medłów"	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	
	<u>Cel: Oslągnięcie poprawy polsko- niemieckich stosunków dwustronnych poprzez podejmowanie wspólnych przedsięwzięć</u>																				
	-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																				
16.	Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanalu Siedlickiego- Etap I	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2011	2014	17 072 994	100 000	81 152	712 603	1 208 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 102 505
	<u>Cel: Realizacja przedsięwzięcia z zakresu ochrony przeciwpowodziowej</u>																				
	-wydatki bieżące																				
	-wydatki majątkowe				17 072 994	100 000	81 152	712 603	1 208 750												2 102 505
17.	Modernizacja pomieszczeń biurowych, korytarzy, (parter) schodów oraz holu przed Salą Kolumnową w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 7	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2012	1 981 898	780 459	1 201 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 981 898
	<u>Cel: Poprawa infrastruktury technicznej</u>																				
	-wydatki bieżące				30 750	30 750															30 750
	-wydatki majątkowe				1 951 148	780 459	1 170 689														1 951 148

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	
18	Zakup autobusu szynowego	Dyrektor Departamentu Gospodarki i Infrastruktury	2011	2012	8 299 000	6 639 200	1 659 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 299 000
	Cel: Realizacja Kolejowych Przewozów Regionalnych																			
	-wydatki bieżące				8 299 000	6 639 200	1 659 800													8 299 000
	-wydatki majątkowe																			
19	Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich	Dyrektor Departamentu Gospodarki i Infrastruktury	2010	2012	78 949 576	39 506 486	39 443 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 949 576
	Cel: Realizacja usług w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w Województwie Lubuskim																			
	-wydatki bieżące				78 949 576	39 506 486	39 443 090													78 949 576
	-wydatki majątkowe																			
20	Plan gospodarki odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020	Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi	2011	2012	160 000	50 000	110 000													160 000
	Cel: Opracowanie zaktualizowanego planu gospodarki odpadami dla Województwa Lubuskiego																			
	-wydatki bieżące				160 000	50 000	110 000													160 000
	-wydatki majątkowe																			
21	Zakup do celów promocyjnych bloku mlejszc w każdym rejsie Zielona Góra/Babimost - Warszawa - Zielona Góra/Babimost	Dyrektor Departamentu Gospodarki i Infrastruktury	2012	2015	34 800 000	0	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000										34 800 000
	Cel: Promocja Województwa Lubuskiego																			
	-wydatki bieżące				34 800 000	0	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000										34 800 000
	-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				12 115 083	3 464 588	3 626 015	2 063 688	90 052	74 399	59 962	0	0	0	0	0	0	0	0	9 378 704
	-wydatki bieżące				12 115 083	3 464 588	3 626 015	2 063 688	90 052	74 399	59 962	0	0	0	0	0	0	0	0	9 378 704
	-wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Studium Integracji Przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec	Dyrektor Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	2011	2013	363 000	90 750	181 500	90 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363 000
	Cel: Opracowanie wspólnego podejścia do kwestii planowania i zagospodarowania przestrzennego																			
	-wydatki bieżące				363 000	90 750	181 500	90 750												363 000
	-wydatki majątkowe																			
2.	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
	Cel: Dostosowanie zapisów Krajowej Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego (SRWL) do zapisów Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (KSRR)																			
	-wydatki bieżące				107 827	59 305														59 305
	-wydatki majątkowe																			
3.	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
	Cel: Wykup polisy ubezpieczeniowej m. in. od kradzieży i OC																			
	-wydatki bieżące				733 807	183 451														183 451

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		
	-wydatki majątkowe																				
4.	Dzierżawa garaży	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2012	29 060	14 664	8 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 637
	Cel: Zabezpieczenie samochodu służbowego przed kradzieżą																				23 637
	-wydatki bieżące				29 060	14 664	8 973														
	-wydatki majątkowe																				
5.	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	0	1 920
	Cel: Zabezpieczenie samochodu służbowego przed kradzieżą																				1 920
	-wydatki bieżące				5 760	1 920															
	-wydatki majątkowe																				
6.	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	0	6 600
	Cel: Zabezpieczenie samochodu służbowego przed kradzieżą																				6 600
	-wydatki bieżące				7 400	2 400	2 400	1 800													
	-wydatki majątkowe																				
7.	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	0	1 750
	Cel: Zabezpieczenie samochodu służbowego przed kradzieżą																				1 750
	-wydatki bieżące				6 958	1 750															
	-wydatki majątkowe																				
8.	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	0	1 279
	Cel: Monitoring obiektu WUP																				1 279
	-wydatki bieżące				3 524	1 181	98														
	-wydatki majątkowe																				
9.	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	0	915
	Cel: Zabezpieczenie budynku																				915
	-wydatki bieżące				2 288	915															
	-wydatki majątkowe																				
10.	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	0	46 526
	Cel: Zakup samochodu służbowego																				46 526
	-wydatki bieżące				142 900	29 371	17 155														
	-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	
11.	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																			
12.	Umowa najmu lokalu użytkowego ul. Piaskowa ZG	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2010	2013	913 615	324 215	324 215	41 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689 922
	Cel: Wynajem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego																			
	-wydatki bieżące				913 615	324 215	324 215	41 492												689 922
	-wydatki majątkowe																			
13.	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																			
14.	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																			
15.	Leasing Operacyjny umowa nr MG0237 (UL) ²	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	0	12 299
	Cel: Zakup samochodu służbowego																			
	-wydatki bieżące				65 233	2 509	9 790													12 299
	-wydatki majątkowe																			
16.	Umowa najmu lokalu użytkowego w Zielonej Górze przy ul. Braci Gierzyńskich 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	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																			

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	
17.	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	0	531 360
	Cel: Zapewnienie obsługi prawnej na potrzeby Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego																			531 360
	-wydatki bieżące				531 360	177 120	177 120	177 120												
	-wydatki majątkowe																			
18.	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	0	2 205 348
	Cel: Wynajem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego																			2 205 348
	-wydatki bieżące				3 468 399	732 004	736 672	736 672												
	-wydatki majątkowe																			
19.	Umowa najmu nieruchomości w Zielonej Górze przy ul. Kościelnej 2	Dyrektor Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	2010	2013	230 000	65 767	66 349	66 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 465
	Cel: Wynajem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego																			198 465
	-wydatki bieżące				230 000	65 767	66 349	66 349												
	-wydatki majątkowe																			
20.	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	0	24 889
	Cel: Zakup samochodu służbowego																			24 889
	-wydatki bieżące				74 850	9 051	9 050	6 788												
	-wydatki majątkowe																			
21.	Leasing Operacyjny umowa nr N8714P (UL)	Dyrektor Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	2010	2013	97 397	20 726	20 726	13 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 270
	Cel: Zakup samochodu służbowego																			55 270
	-wydatki bieżące				97 397	20 726	20 726	13 818												
	-wydatki majątkowe																			
22.	Umowa dot. procesu odnowienia Systemu Zarządzania Jakością	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2013	26 463	9 932	8 265	8 265												26 463
	Cel: Określenie zasad współpracy, praw i obowiązków związanych z procesem odnowienia Systemu Zarządzania Jakością																			26 463
	-wydatki bieżące				26 463	9 932	8 265	8 265												
	-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				
23.	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 urzędnika, w tym kontrola i konserwacja																				14 568		
	-wydatki bieżące				14 568	3 642	4 856	4 856	1 214														
	-wydatki majątkowe																						
24.	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	0	490 488		
	Cel: Zapewnienie obsługi prawnej na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze																				490 488		
	-wydatki bieżące				490 488	127 537	181 476	181 475														490 488	
	-wydatki majątkowe																						
25.	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	0	193 954		
	Cel: Zapewnienie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze																					193 954	
	-wydatki bieżące				193 954	60 220	96 977	36 757															193 954
	-wydatki majątkowe																						
26.	Zakup świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym o wadze do 50 g na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2013	444 141	145 062	222 071	77 008	0	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																					444 141	
	-wydatki bieżące				444 141	145 062	222 071	77 008															444 141
	-wydatki majątkowe																						
27.	Ubezpieczenie 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	0	46 057		
	Cel: Wykup polisy ubezpieczeniowej m. In. AC i OC																					46 057	
	-wydatki bieżące				46 057	34 543	11 514																46 057
	-wydatki majątkowe																						
28.	Ubezpieczenie mienia Województwa Lubuskiego i odpowiedzialności cywilnej	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2012	1 196 089	578 046	618 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 196 089		
	Cel: Zakup usługi ubezpieczenia mienia Województwa Lubuskiego i odpowiedzialności cywilnej																					1 196 089	
	-wydatki bieżące				1 196 089	578 046	618 043																1 196 089
	-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		
			29.	Zakup świadczenia usług telefonii komórkowej na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze		Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2012	46 277	15 426	30 851	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Cel: zakup usługi pn. "Świadczenie usług telefonii komórkowej na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego" w Zielonej Górze																				
	-wydatki bieżące				46 277	15 426	30 851														46 277
	-wydatki majątkowe																				
30.	"Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego"	Dyrektor Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	2011	2016	615 000	67 650	307 500	59 963	59 963	59 962	59 962	0	0	0	0	0	0	0	0	615 000	
	Cel: Budowa Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego (RSIPWL) na poziomie regionalnym																				
	-wydatki bieżące				615 000	67 650	307 500	59 963	59 963	59 962	59 962										615 000
	-wydatki majątkowe																				
31.	Umowa na świadczenie usług internetowych	Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy	2011	2013	14 170	4 133	7 085	2 952													14 170
	Cel: Dostęp do sieci Internet																				
	-wydatki bieżące				14 170	4 133	7 085	2 952													14 170
	-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		
			2006	2021																		
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				78 500 000	3 340 843	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	0		
	- wydatki bieżące				78 500 000	3 340 843	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	0		
	Unia Europejska																					
	Budżet państwa																					
	Budżet województwa				78 500 000	3 340 843	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	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	2008	2016	8 500 000	619 794	1 062 504	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	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					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	400 640	961 534	961 534	961 534	961 534	961 534	801 278										0
	Cel kredytu: realizacja programu restrukturyzacji Szpitala																					
4.	Umowa z dnia 18.04.2007 r. - SP Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyzecz	Dyrektor Departamentu Finansów	2007	2017	8 000 000	458 252	1 000 000	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	233 334	400 000	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 Międzyzecz	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