

**UCHWAŁA NR XIII/127/11**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**  
**z dnia 29 sierpnia 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 VII/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 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 Mozejko



Załącznik Nr 1  
do uchwały nr XIII/127/11  
Sejmiku Województwa Lubuskiego  
z dnia 29 sierpnia 2011 roku

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2011-2024**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Plan 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
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	350 649 027,61	756 189 736,86	496 469 352,00	475 304 785,88	514 830 157,00	376 189 958,00	383 713 757,00	391 388 032,00	399 215 793,00	407 200 108,00	415 344 110,00	423 650 993,00	432 124 013,00	440 766 493,00	449 581 823,00	458 573 459,00	467 744 928,00	477 099 827,00
1a	dochody bieżące	292 193 185,18	348 323 985,55	322 940 588,00	323 703 062,01	344 234 277,00	299 458 767,00	305 447 942,00	311 556 901,00	317 788 039,00	324 143 799,00	330 626 675,00	337 239 209,00	343 983 993,00	350 863 673,00	357 880 946,00	365 038 565,00	372 339 337,00	379 786 123,00
1b	dochody majątkowe, w tym	58 455 842,43	407 865 751,31	173 528 764,00	151 601 723,87	170 595 880,00	76 731 191,00	78 265 815,00	79 831 131,00	81 427 754,00	83 056 309,00	84 717 435,00	86 411 784,00	88 140 020,00	89 902 820,00	91 700 877,00	93 534 894,00	95 405 591,00	97 313 704,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 934 721,25	4 390 999,18	29 060 922,00	2 986 798,10	8 168 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	221 018 760,73	288 007 866,00	287 567 809,00	276 558 630,56	322 575 543,00	255 299 942,00	245 001 996,00	239 332 516,00	235 125 804,00	233 392 010,00	234 314 068,00	237 520 087,00	243 101 331,00	248 606 853,00	254 244 860,00	259 986 140,00	263 742 469,00	270 379 914,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 017 612,54	65 447 844,71	76 885 863,00	73 428 790,17	88 875 359,00	86 318 880,00	87 182 069,00	88 053 890,00	88 934 429,00	89 823 773,00	90 722 011,00	91 629 231,00	92 545 523,00	93 470 978,00	94 405 688,00	95 349 745,00	96 303 243,00	97 266 275,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 055 638,54	2 084 922,68	2 173 814,00	1 991 661,42	2 325 613,00	2 337 241,00	2 348 927,00	2 360 672,00	2 372 475,00	2 384 338,00	2 396 260,00	2 408 241,00	2 420 282,00	2 432 383,00	2 444 545,00	2 456 766,00	2 469 052,00	2 481 397,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	3 024 038,00	0,00	3 340 843,00	7 299 038,00	7 924 038,00	7 924 038,00	7 890 704,00	7 081 328,00	6 301 278,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	3 229 167,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	64 672 666,00	67 131 504,00	13 579 320,00	8 416 862,00	8 584 499,00	7 513 540,00	6 673 528,00	4 872 250,00	4 872 250,00	4 606 000,00	3 235 167,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Różnica (1-2)</b>	129 630 266,88	468 181 870,86	208 901 543,00	198 746 155,32	192 254 614,00	120 890 016,00	138 711 761,00	152 055 516,00	164 089 989,00	173 808 098,00	181 030 042,00	186 130 906,00	189 022 682,00	192 159 640,00	195 336 963,00	198 587 319,00	204 002 459,00	206 719 913,00
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	25 712 593,06	21 606 358,52	101 402,00	8 075 271,84	2 360 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	14 665 408,90	12 330 499,54	101 402,00	2 360 779,39	2 360 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu</b>	795 000,00	1 755 000,00	3 600 000,00	5 950 000,00	6 750 000,00	8 500 000,00	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
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	156 137 859,94	491 543 229,38	212 602 945,00	212 771 427,16	201 365 481,00	129 390 016,00	146 711 761,00	161 055 516,00	172 839 989,00	182 808 098,00	190 530 042,00	194 630 906,00	196 022 682,00	199 159 640,00	202 836 963,00	206 087 319,00	204 002 459,00	206 719 913,00
7	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	32 239 322,81	22 392 736,18	15 754 498,00	12 942 948,52	15 530 341,00	14 133 150,00	21 932 220,00	24 892 012,00	27 147 620,00	28 058 363,00	26 594 941,00	24 545 059,00	20 577 127,00	19 791 784,00	19 159 216,00	18 523 484,00	14 136 626,00	10 022 500,00
7a	rochody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	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
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	7 989 341,09	8 470 262,86	10 489 046,00	7 677 496,60	11 222 031,00	8 324 840,00	8 077 794,00	7 537 589,00	6 834 559,00	6 162 576,00	5 240 518,00	4 416 218,00	3 646 046,00	3 047 817,00	2 415 249,00	1 779 517,00	1 136 626,00	522 500,00
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	123 898 537,13	469 150 493,20	196 848 447,00	199 828 478,64	185 835 140,00	115 256 866,00	124 779 541,00	136 163 504,00	145 692 369,00	154 749 735,00	163 935 101,00	170 085 847,00	175 445 555,00	179 367 856,00	183 677 747,00	187 563 835,00	189 865 833,00	196 697 413,00
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	111 051 751,43	480 874 634,22	245 675 581,00	229 113 986,19	221 029 353,00	122 502 326,00	124 779 541,00	136 163 504,00	145 692 369,00	154 749 735,00	163 935 101,00	170 085 847,00	175 445 555,00	179 367 856,00	183 677 747,00	187 563 835,00	189 865 833,00	196 697 413,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	165 279 017,00	78 386 997,00	19 945 601,00	1 208 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	8 759 572,82	21 000 000,00	48 827 134,00	35 000 000,00	35 194 213,00	7 245 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	21 606 358,52	9 275 858,98	0,00	5 714 492,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	135 261 508,22	142 506 341,70	186 068 024,00	172 240 899,78	203 126 793,00	204 563 943,00	190 709 517,00	173 355 094,00	153 042 033,00	131 146 246,00	109 791 823,00	89 662 982,00	72 731 901,00	55 987 934,00	39 243 967,00	22 500 000,00	9 500 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	9 572 440,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	21 149 981,72	9 739 747,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Plan 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
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	9,19%	2,96%	3,78%	2,72%	3,67%	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%	7,31%	8,00%	8,93%	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%	3,67%	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%	39,46%	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	298 056 855,00	284 236 127,16	333 797 574,00	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	554 826 927,00	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 XIII/127/11  
Sejmiku Województwa Lubuskiego  
z dnia 29 sierpnia 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 73,07% 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 69,59 % 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 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 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
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				619 670 070	229 951 683	145 518 501	33 524 921	9 625 412	8 584 499	7 513 540	6 673 528	4 872 250	4 872 250	4 606 000	3 235 167	0	0	0	458 977 751
	-wydatki bieżące				228 174 892	64 672 666	67 131 504	13 579 320	8 416 662	8 584 499	0	6 673 528	4 872 250	4 872 250	4 606 000	3 235 167	0	0	0	194 157 386
	-wydatki majątkowe				391 495 178	165 279 017	78 386 997	19 945 601	1 208 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264 820 365
	<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				529 108 521	223 155 258	134 596 709	23 540 499	1 611 322	619 396	372 250	372 250	372 250	372 250	106 000	6 000	0	0	0	385 124 184
	-wydatki bieżące				137 613 343	57 876 241	56 209 712	3 594 898	402 572	619 396	372 250	372 250	372 250	372 250	106 000	6 000	0	0	0	120 303 819
	-wydatki majątkowe				391 495 178	165 279 017	78 386 997	19 945 601	1 208 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264 820 365
	<b>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)</b>	<b>RAZEM</b>			324 851 354	138 894 382	81 555 279	22 742 140	396 572	613 396	366 250	366 250	366 250	366 250	100 000	0	0	0	0	245 766 769
	-wydatki bieżące				32 558 847	11 597 414	9 160 036	3 509 142	396 572	613 396	366 250	366 250	366 250	366 250	100 000	0	0	0	0	26 841 560
	-wydatki majątkowe				292 292 507	127 296 968	72 395 243	19 232 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 925 209
	<i>Rekonstrukcja i odbudowa Kanału D w km 6+000-9+300, gm. Sulechów</i>	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
	<i>Cel: Regulacja kanałów wodnych i melioracyjnych</i>																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				5 188 766	2 852 378														2 852 378
	<i>Rzeka Lubsza- odbudowa (modernizacja) rzeki w km 36+100-39+500, gm. Jasień</i>	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
	<i>Cel: Ochrona przed wylewami rzeki</i>																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				5 762 125	3 619 382														3 619 382
	<i>Kanał Zimna Woda- odbudowa i rekonstrukcja kanału w km 4+260-13+240</i>	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
	<i>Cel: Regulacja kanałów wodnych i melioracyjnych</i>																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				5 039 692	2 706 775	644 042													3 350 817
	<i>Kanał Borkowski- Głuchowski- Klenica - etap I - przebudowa i odbudowa kanałów gm. Trzebiechów, gm. Bojadła</i>	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
	<i>Cel: Poprawa ochrony użytków rolnych</i>																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				9 822 764	5 342 174														5 342 174
	<i>Zabezpieczenie przed powodzią miasta Bytom Odrzański - etap II</i>	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
	<i>Cel: Poprawa stopnia ochrony przeciwpowodziowej terenów zabudowanych</i>																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				7 641 294	5 088 713														5 088 713

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wydatki celowe	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	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 fali powodziowej, stworzenie możliwości zaopatrzenia w wodę p. pożarową okolicznych lasów																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				10 452 213	5 217 424														5 217 424
	"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														
	-wydatki majątkowe																			846 812
	"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												
	-wydatki majątkowe																			1 396 016
	"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														
	-wydatki majątkowe				7 300	7 300														646 801
	"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													
	-wydatki majątkowe				32 700	32 700														4 474 776
	"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											
	-wydatki majątkowe																			7 229 273
	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														
	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														
	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	4 130 800
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				3 512 588	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														
	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	4 581 480
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				2 438 704	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	638 704
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				4 779 476	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	4 409 546
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				38 500 002	19 263 937	18 528 465													
	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	37 792 402
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				36 610 003	18 173 218	17 561 129													
	"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	35 734 347
	Cel: Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów, wdrożenie platformy stanowienia prawa lokalnego przez Urząd Marszałkowski oraz podniesienie kwalifikacji pracowników poprzez szkolenia																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				2 519 164	1 901 751	59 079													
	"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	1 960 830
	Cel: Prowadzenie badań, doradzanie i informowanie																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				1 116 500	112 500														
					1 396 113	400 400	385 100	420 300												
																				1 205 800

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														
	-wydatki majątkowe				320 000															
	"Po dyplom- studia podyplomowe dla pracowników PSZ" 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	757 994
	Cel: Podwyższenie kwalifikacji zawodowych pracowników publicznych służb zatrudnienia																			392 550
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				582 460	276 290	116 260													
	"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	392 550
	Cel: Wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów																			1 543 512
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				2 969 202	515 140	514 186	514 186												
	"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	1 543 512
	Cel: Poprawa stanu bazy i infrastruktury technicznej																			219 552
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				5 402 453	219 552														
	"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	219 552
	Cel: Usprawnienie administracji publicznej																			25 000 000
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				25 000 000	21 600 000	3 400 000													
	"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	25 000 000
	Cel: Ochrona zabytków architektury drewnianej i kamiennej regionu																			22 319
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				5 499 476	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	22 319
	Cel: Poprawa jakości gleb oraz poprawa ochrony użytków rolnych przed powodzią																			1 190 113
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				3 091 898	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	1 190 113
	Cel: Poprawa ochrony użytków rolnych oraz mieszkańców wsi Młynkowo, Pymnik, Bojadła przed powodzią																			11 183 611
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				11 594 245	5 000 000	6 183 611													
																				11 183 611

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		
	Rzeka Szprotawa - etap II - odbudowa (modernizacja) i rekonstrukcja rzeki w km 2+054 do 18+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	7 932 355	
	Cel: Poprawa ochrony użytków rolnych przed powodzią oraz udrożnienie przepływów wód powodziowych																				
	-wydatki bieżące																				
	-wydatki majątkowe				8 266 769	4 000 000	3 932 355													7 932 355	
	Gorzów - Jasiniec - 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																				
	-wydatki majątkowe				30 300 266	6 000 000	12 245 124	11 796 016													30 041 140
	Warmiki - 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																				
	-wydatki majątkowe				23 601 989	6 000 000	9 900 517	7 436 982													23 337 499
	Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy <sup>3</sup>	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
	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														
	-wydatki majątkowe																				1 200 160

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
	"Lubuska Akademia Kompetencji" w ramach POKL	Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej	2011	2012	580 855	561 696	19 159													580 855
	<i>Cel: pobudzenie aktywności zawodowej 55 mieszkańców powiatu zielonogórskiego (grodzkiego i ziemskiego), w tym 30 kobiet (55%) pozostających bez zatrudnienia</i>																			
	-wydatki bieżące				580 855	561 696	19 159													
	-wydatki majątkowe																			580 855
	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	Dyrektor Departamentu Gospodarki i Infrastruktury	2011	2020	3 328 494	258 660	297 146	297 146	297 146	613 396	366 250	366 250	366 250	366 250	100 000	0	0	0	0	3 328 494
	<i>Cel: Świadczenie usług informacyjnych w ramach COIE na terenie województwa lubuskiego</i>																			
	-wydatki bieżące				3 308 994	239 160	297 146	297 146	297 146	613 396	366 250	366 250	366 250	366 250	100 000					
	-wydatki majątkowe				19 500	19 500														3 308 994
	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)				204 257 167	84 260 876	53 041 430	798 359	1 214 750	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	139 357 415
	-wydatki bieżące				105 054 496	46 278 827	47 049 676	85 756	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000				
	-wydatki majątkowe				99 202 671	37 982 049	5 991 754	7 12 603	1 208 750											93 462 259
	Zakup autobusów szynowych	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	136 000
	<i>Cel: Realizacja Kolejowych Przewozów Regionalnych</i>																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				16 728 000	136 000														136 000
	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
	<i>Cel: Zapewnienie bezpiecznej infrastruktury drogowej</i>																			
	-wydatki bieżące				27 096 859	8 405 940	7 018 926	79 756												
	-wydatki majątkowe																			15 504 622
	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

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 296 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
	Przebudowa drogi woj. Nr 296 na odcinku Koźuchów- Żagań - granica województwa od km 0+636 do km 3+185 (ul. Żagańska w Koźuchowie)	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
	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
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																			
	-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	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
	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
	Dokumentacja	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
	Cel: Przygotowanie dokumentów pod realizację zadań związanych z infrastrukturą drogową																			
	-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
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																			
	-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
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																			
	-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
	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		
	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															
	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	236 801	
	<b>Cel: Usuwanie skutków powodzi z 2010 r.</b>																				
	-wydatki bieżące																				
	-wydatki majątkowe				7 834 240	5 230 706															
	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	0	5 230 706
	<b>Cel: Zakup oprogramowania niezbędnego do zapewnienia pracy Wydziału Opłat Środowiskowych</b>																				
	-wydatki bieżące																				
	-wydatki majątkowe				1 067 500	373 625	427 000														
	"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	800 625	
	<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					
	-wydatki majątkowe																				
	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
	<b>Cel: Realizacja przedsięwzięcia z zakresu ochrony przeciwpowodziowej</b>																				
	-wydatki bieżące																				
	-wydatki majątkowe				17 072 994	100 000	81 152	712 603	1 208 750												
	Modernizacja pomieszczeń biurowych, korytarzy, (parteru) schodów oraz holu przed Salą Kolumnową w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze przy ul. Pogórnej 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	0	2 102 505
	<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	77 677 919	37 763 169	39 914 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 677 919
	<i>Cel: Realizacja usług w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w Województwie Lubuskim</i>																			
	-wydatki bieżące				77 677 919	37 763 169	39 914 750													
	-wydatki majątkowe																			77 677 919
	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
	<i>Cel: Opracowanie zaktualizowanego planu gospodarki odpadami dla Województwa Lubuskiego</i>																			
	-wydatki bieżące				160 000	50 000	110 000													
	-wydatki majątkowe																			160 000
	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				12 061 549	3 455 582	3 622 754	2 060 384	90 052	74 399	59 962	0	0	0	0	0	0	0	0	9 363 133
	-wydatki bieżące				12 061 549	3 455 582	3 622 754	2 060 384	90 052	74 399	59 962	0	0	0	0	0	0	0	0	9 363 133
	-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	2011	2013	363 000	90 750	181 500	90 750	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	90 750	181 500	90 750												
	-wydatki majątkowe																			363 000
	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														
	-wydatki majątkowe																			59 305
	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														
	-wydatki majątkowe																			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		
	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	
	Cel: Zabezpieczenie samochodu służbowego przed kradzieżą																				
	-wydatki bieżące				29 060	10 315	13 322														
	-wydatki majątkowe																			23 637	
	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	
	Cel: Zabezpieczenie samochodu służbowego przed kradzieżą																				
	-wydatki bieżące				5 760	1 920															
	-wydatki majątkowe																			1 920	
	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																				
	-wydatki bieżące				7 400	2 400	2 400	1 800													
	-wydatki majątkowe																			6 600	
	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																				
	-wydatki bieżące				6 958	1 750															
	-wydatki majątkowe																			1 750	
	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																				
	-wydatki bieżące				3 524	1 181	98														
	-wydatki majątkowe																			1 279	
	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																				
	-wydatki bieżące				2 288	915															
	-wydatki majątkowe																			915	
	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																				
	-wydatki bieżące				142 900	29 371	17 155														
	-wydatki majątkowe																			46 526	

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 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																			
	-wydatki majątkowe				123 600	28 043	28 043	2 337												58 423
	Umowa najmu lokalu użytkowego ul. Piaskowa ZG	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2010	2013	876 653	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																			
	-wydatki majątkowe				876 653	324 215	324 215	41 492												689 922
	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																			
	-wydatki majątkowe				353 911	117 970														117 970
	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																			
	-wydatki majątkowe				187 756	28 875	28 875	28 875	28 875	14 437										129 937
	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	0	12 299
	Cel: Zakup samochodu służbowego																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				65 233	2 509	9 790													12 299
	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	0	1 579 231
	Cel: Wynajem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				1 579 231	526 410	526 410	526 411												1 579 231

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	
	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																			
	-wydatki bieżące				531 360	177 120	177 120	177 120												
	-wydatki majątkowe																			531 360
	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																			
	-wydatki bieżące				3 468 399	732 004	736 672	736 672												
	-wydatki majątkowe																			2 205 348
	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	0	198 460
	Cel: Wynajem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego																			
	-wydatki bieżące				229 999	65 766	66 347	66 347												
	-wydatki majątkowe																			198 460
	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																			
	-wydatki bieżące				74 850	9 051	9 050	6 788												
	-wydatki majątkowe																			24 889
	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												
	-wydatki majątkowe																			53 874
	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												
	-wydatki majątkowe																			26 463



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 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																			
	-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																			
	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	1 196 089
	Cel: Zakup usługi ubezpieczenia mienia Województwa Lubuskiego i odpowiedzialności cywilnej																			
	-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	
	<i>Zakup świadczenia usług telefonii komórkowej na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze</i>	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2012	46 277	15 426	30 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 277
	<i>Cel: zakup usługi pn. "Świadczenie usług telefonii komórkowej na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego" w Zielonej Górze</i>																			
	-wydatki bieżące				46 277	15 426	30 851													46 277
	-wydatki majątkowe																			
	<i>"Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego"</i>	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
	<i>Cel: budowa Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego (RSIPWL) na poziomie regionalnym</i>																			
	-wydatki bieżące				615 000	67 650	307 500	59 963	59 963	59 962	59 962									615 000
	-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		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
	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	64 490 434	
	-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	64 490 434	
	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	64 490 434	
	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	400 640	961 534	961 534	961 534	961 534	961 534	801 278									6 009 588
	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	458 252	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000									6 458 252
	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> Kwota łącznych nakładów finansowych zawiera wkład niepieniężny