

UCHWAŁA NR XV/135/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 13 października 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 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 XV/135/11
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 13 października 2011 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2011-2024

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
									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	523 541 610,00	350 769 958,00	172 771 652,00	8 168 091,00	329 115 611,00	88 525 019,00	2 325 613,00	3 340 843,00	0,00	66 226 209,00	
2012	376 189 958,00	299 458 767,00	76 731 191,00	0,00	255 299 942,00	86 318 880,00	2 337 241,00	7 299 038,00	0,00	80 866 827,00	
2013	383 713 757,00	305 447 942,00	78 265 815,00	0,00	245 001 996,00	87 182 069,00	2 348 927,00	7 924 038,00	0,00	22 562 870,00	
2014	391 388 032,00	311 556 901,00	79 831 131,00	0,00	239 332 516,00	88 053 890,00	2 360 672,00	7 924 038,00	0,00	17 289 462,00	
2015	399 215 793,00	317 788 039,00	81 427 754,00	0,00	235 125 804,00	88 934 429,00	2 372 475,00	7 890 704,00	0,00	17 284 499,00	
2016	407 200 108,00	324 143 799,00	83 056 309,00	0,00	233 392 010,00	89 823 773,00	2 384 338,00	7 081 328,00	0,00	7 513 540,00	
2017	415 344 110,00	330 626 675,00	84 717 435,00	0,00	234 314 068,00	90 722 011,00	2 396 260,00	6 301 278,00	0,00	6 673 528,00	
2018	423 650 993,00	337 239 209,00	86 411 784,00	0,00	237 520 087,00	91 629 231,00	2 408 241,00	4 500 000,00	0,00	4 872 250,00	
2019	432 124 013,00	343 983 993,00	88 140 020,00	0,00	243 101 331,00	92 545 523,00	2 420 282,00	4 500 000,00	0,00	4 872 250,00	
2020	440 766 493,00	350 863 673,00	89 902 820,00	0,00	248 606 853,00	93 470 978,00	2 432 383,00	4 500 000,00	0,00	4 606 000,00	
2021	449 581 823,00	357 880 946,00	91 700 877,00	0,00	254 244 860,00	94 405 688,00	2 444 545,00	3 229 167,00	0,00	3 235 167,00	
2022	458 573 459,00	365 038 565,00	93 534 894,00	0,00	259 986 140,00	95 349 745,00	2 456 768,00	0,00	0,00	0,00	
2023	467 744 928,00	372 339 337,00	95 405 591,00	0,00	263 742 469,00	96 303 243,00	2 469 052,00	0,00	0,00	0,00	
2024	477 099 827,00	379 786 123,00	97 313 704,00	0,00	270 379 914,00	97 266 275,00	2 481 397,00	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:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	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				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	194 425 999,00	2 360 867,00	2 360 867,00	6 750 000,00	203 536 866,00	15 530 341,00	4 308 310,00	11 222 031,00
2012	120 890 016,00	0,00	0,00	8 500 000,00	129 390 016,00	14 133 150,00	5 808 310,00	8 324 840,00
2013	138 711 761,00	0,00	0,00	8 000 000,00	146 711 761,00	21 932 220,00	13 854 426,00	8 077 794,00
2014	152 055 516,00	0,00	0,00	9 000 000,00	161 055 516,00	24 892 012,00	17 354 423,00	7 537 589,00
2015	164 089 989,00	0,00	0,00	8 750 000,00	172 839 989,00	27 147 620,00	20 313 061,00	6 834 559,00
2016	173 808 098,00	0,00	0,00	9 000 000,00	182 808 098,00	28 058 363,00	21 895 787,00	6 162 576,00
2017	181 030 042,00	0,00	0,00	9 500 000,00	190 530 042,00	26 594 941,00	21 354 423,00	5 240 518,00
2018	186 130 906,00	0,00	0,00	8 500 000,00	194 630 906,00	24 545 059,00	20 128 841,00	4 416 218,00
2019	189 022 682,00	0,00	0,00	7 000 000,00	196 022 682,00	20 577 127,00	16 931 081,00	3 646 046,00
2020	192 159 640,00	0,00	0,00	7 000 000,00	199 159 640,00	19 791 784,00	16 743 967,00	3 047 817,00
2021	195 336 963,00	0,00	0,00	7 500 000,00	202 836 963,00	19 159 216,00	16 743 967,00	2 415 249,00
2022	198 587 319,00	0,00	0,00	7 500 000,00	206 087 319,00	18 523 484,00	16 743 967,00	1 779 517,00
2023	204 002 459,00	0,00	0,00	0,00	204 002 459,00	14 136 626,00	13 000 000,00	1 136 626,00
2024	206 719 913,00	0,00	0,00	0,00	206 719 913,00	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	188 006 525,00	223 200 738,00	146 575 393,00	35 194 213,00	0,00
2012	0,00	115 256 866,00	122 502 326,00	79 537 739,00	7 245 460,00	0,00
2013	0,00	124 779 541,00	124 779 541,00	37 466 535,00	0,00	0,00
2014	0,00	136 163 504,00	136 163 504,00	1 208 750,00	0,00	0,00
2015	0,00	145 692 369,00	145 692 369,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	154 749 735,00	154 749 735,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	163 935 101,00	163 935 101,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	170 085 847,00	170 085 847,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	175 445 555,00	175 445 555,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	179 367 856,00	179 367 856,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	183 677 747,00	183 677 747,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	187 563 835,00	187 563 835,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	189 865 833,00	189 865 833,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	196 697 413,00	196 697 413,00	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 wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń 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	3,60%	12,29%	3,60%	3,55%	TAK	
2012	204 563 943,00	0,00	0,00	0,00	5,70%	7,29%	5,70%	9,53%	TAK	
2013	190 709 517,00	0,00	0,00	0,00	7,78%	7,98%	7,78%	13,65%	TAK	
2014	173 355 094,00	0,00	0,00	0,00	8,38%	8,91%	8,38%	16,53%	TAK	
2015	153 042 033,00	0,00	0,00	0,00	8,78%	13,24%	8,78%	18,99%	TAK	
2016	131 146 246,00	0,00	0,00	0,00	8,63%	16,39%	8,63%	20,77%	TAK	
2017	109 791 823,00	0,00	0,00	0,00	7,92%	18,76%	7,92%	21,93%	TAK	
2018	89 662 982,00	0,00	0,00	0,00	6,86%	20,56%	6,86%	22,50%	TAK	
2019	72 731 901,00	0,00	0,00	0,00	5,80%	21,73%	5,80%	22,50%	TAK	
2020	55 987 934,00	0,00	0,00	0,00	5,51%	22,31%	5,51%	22,51%	TAK	
2021	39 243 967,00	0,00	0,00	0,00	4,98%	22,50%	4,98%	22,51%	TAK	
2022	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4,04%	22,51%	4,04%	22,52%	TAK	
2023	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3,02%	22,51%	3,02%	22,97%	TAK	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10%	22,67%	2,10%	22,82%	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	3,60%	38,80%	340 337 642,00	563 538 380,00	-39 996 770,00	10 432 316,00	44 305 080,00	4 308 310,00
2012	5,70%	54,38%	263 624 782,00	386 127 108,00	-9 937 150,00	35 833 985,00	15 745 460,00	5 808 310,00
2013	7,78%	49,70%	253 079 790,00	377 859 331,00	5 854 426,00	52 368 152,00	8 000 000,00	13 854 426,00
2014	8,38%	44,29%	246 870 105,00	383 033 609,00	8 354 423,00	64 686 796,00	9 000 000,00	17 354 423,00
2015	8,78%	38,34%	241 960 363,00	387 652 732,00	11 563 061,00	75 827 676,00	8 750 000,00	20 313 061,00
2016	8,63%	32,21%	239 554 586,00	394 304 321,00	12 895 787,00	84 589 213,00	9 000 000,00	21 895 787,00
2017	7,92%	26,43%	239 554 586,00	403 489 687,00	11 854 423,00	91 072 089,00	9 500 000,00	21 354 423,00
2018	6,86%	21,16%	241 936 305,00	412 022 152,00	11 628 841,00	95 302 904,00	8 500 000,00	20 128 841,00
2019	5,80%	16,83%	246 747 377,00	422 192 932,00	9 931 081,00	97 236 616,00	7 000 000,00	16 931 081,00
2020	5,51%	12,70%	251 654 670,00	431 022 526,00	9 743 967,00	99 209 003,00	7 000 000,00	16 743 967,00
2021	4,98%	8,73%	256 660 109,00	440 337 856,00	9 243 967,00	101 220 837,00	7 500 000,00	16 743 967,00
2022	4,04%	4,91%	261 765 657,00	449 329 492,00	9 243 967,00	103 272 908,00	7 500 000,00	16 743 967,00
2023	3,02%	2,03%	264 879 095,00	454 744 928,00	13 000 000,00	107 460 242,00	0,00	13 000 000,00
2024	2,10%	0,00%	270 902 414,00	467 599 827,00	9 500 000,00	108 883 709,00	0,00	9 500 000,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr XV/135/11
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 13 października 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 71,85% 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 68,52% 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 0,77. 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 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 spokojne prowadzenie polityki finansowej Województwa Lubuskiego.

Wykaz przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań	
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024
	Przedsięwzięcia ogółem				643 619 776	212 801 602	160 404 566	60 029 405	18 498 212	17 284 499	7 513 540	6 673 528	4 872 250	4 872 250	4 606 000	3 235 167	0	0	0	436 300 585
	-wydatki bieżące				268 867 937	66 226 209	80 866 827	22 582 870	17 289 462	17 284 499	7 513 540	6 673 528	4 872 250	4 872 250	4 606 000	3 235 167	0	0	0	171 512 168
	-wydatki majątkowe				374 751 839	146 575 393	79 537 739	37 466 535	1 208 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264 788 417
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				553 055 826	206 004 654	149 482 251	50 044 633	10 484 122	9 319 396	372 250	372 250	372 250	372 250	106 000	6 000	0	0	0	426 936 656
	-wydatki bieżące				178 303 987	59 429 261	69 944 512	12 578 098	9 275 372	9 319 396	372 250	372 250	372 250	372 250	106 000	6 000	0	0	0	162 147 639
	-wydatki majątkowe				374 751 839	146 575 393	79 537 739	37 466 535	1 208 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264 788 417
	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			325 398 342	120 791 011	83 501 271	40 546 274	569 372	613 396	366 250	366 250	366 250	366 250	100 000	0	0	0	0	247 586 324
	-wydatki bieżące				33 056 174	11 407 117	10 544 836	3 792 342	569 372	613 396	366 250	366 250	366 250	366 250	100 000	0	0	0	0	28 492 063
	-wydatki majątkowe				292 342 168	109 383 894	72 956 435	36 753 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219 094 261
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.	Kanal Żimna Woda- odbudowa i rekonstrukcja kanału w km 4+260-13+240	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2010	2012	5 039 692	2 706 775	644 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 350 817
	Cel: Regulacja kanałów wodnych i melioracyjnych																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				5 039 692	2 706 775	644 042													3 350 817
4.	Kanal Borkowski- Gluchowski- Klenica - 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 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	
6.	Zbiorniki malej 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
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				1 854 915	656 515	1 198 400													1 854 915
	-wydatki majątkowe				18 000	18 000														18 000
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				1 431 226	525 396	400 648	469 972												1 396 016
	-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				770 970	646 801														646 801
	-wydatki majątkowe				7 300	7 300														7 300
10.	"Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznawanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa" w ramach POKL	Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego	2010	2012	4 999 996	2 030 076	2 477 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 507 476
	Cel: Realizacja Komponentu Regionalnego w Priorytecie VIII																			
	-wydatki bieżące				4 967 296	1 997 376	2 477 400													4 474 776
	-wydatki majątkowe				32 700	32 700														32 700
11.	"Lubuski Przedsiębiorca" w ramach POKL	Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy	2010	2014	7 289 150	1 279 088	4 043 221	1 807 538	99 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 229 273
	Cel: Przekazanie dotacji na rozpoczęcie pierwszej działalności gospodarczej uczestnikom projektu																			
	-wydatki bieżące				7 289 150	1 279 088	4 043 221	1 807 538	99 426											7 229 273
	-wydatki majątkowe																			
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				28 273 344	4 918 304														4 918 304
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				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	
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 Bielice	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2011	4 130 800	4 130 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 130 800
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				4 130 800	4 130 800														4 130 800
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 rondzie w m. Zagań 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	38 500 002	19 263 937	18 528 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 792 402
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				38 500 002	19 263 937	18 528 465													37 792 402
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	35 885 399
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				36 641 664	242 144	18 122 321	17 520 934												35 885 399
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	1 396 113	400 400	385 100	420 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 205 800
	Cel: Prowadzenie badań, doradzanie i informowanie																			
	-wydatki bieżące				1 396 113	400 400	385 100	420 300												1 205 800
	-wydatki majątkowe																			

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
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	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 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	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	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	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	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	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	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 rz. Odry	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2011	2012	11 594 245	5 000 000	6 183 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 183 611
	Cel: Poprawa ochrony użytków rolnych oraz mieszkańców wsi Młynkowo, Pyrnik, Bojadla 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.	<i>Rzeka Szprotawa - etap II - odbudowa (modernizacja) i rekonstrukcja rzeki w km 2+064 do 18+670, gm. Szprotawa, Niegosławice</i>	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
	<i>Cel: Poprawa ochrony użytków rolnych przed powodzią oraz udrożnienie przepływów wód powodziowych</i>																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				8 266 769	4 000 000	3 932 355													7 932 355
33.	<i>Gorzów - Jasiniec - modernizacja prawostronnego przeciwpowodziowego wału rzeki Warty</i>	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2011	2013	30 300 266	6 000 000	12 245 124	11 796 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 041 140
	<i>Cel: Ochrona użytków rolnych przed powodzią</i>																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				30 300 266	6 000 000	12 245 124	11 796 016												30 041 140
34.	<i>Warniki - Witnica I - przebudowa z rozbudową wału p.powodziowego rz. Warty od km wału 16+900 do km 22+760</i>	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2011	2013	23 601 989	6 000 000	9 900 517	7 436 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 337 499
	<i>Cel: Poprawa ochrony użytków rolnych przed powodzią</i>																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				23 601 989	6 000 000	9 900 517	7 436 982												23 337 499
35.	<i>Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy³</i>	Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej	2010	2012	1 512 994	882 750	437 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 320 087
	<i>Cel: Podniesie umiejętności i kwalifikacji zawodowych gorzowskich uczniów kształcących się w zawodzie poprzez realizację programów rozwojowych zorientowanych na potrzeby lokalnego rynku pracy</i>																			
	-wydatki bieżące				1 490 094	859 850	437 337													1 297 187
	-wydatki majątkowe				22 900	22 900														22 900
36.	<i>Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy</i>	Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej	2011	2012	1 200 160	789 660	410 500													1 200 160
	<i>Cel: Określenie sytuacji społeczeństwa Województwa Lubuskiego pod kątem stanu i zagrożenia wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, osób bezrobotnych, starszych, ubogich oraz rodzin</i>																			
	-wydatki bieżące				1 200 160	789 660	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
	<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													580 855
	-wydatki majątkowe																			
38.	Centrum Usługi 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					3 308 994
	-wydatki majątkowe				19 500	19 500														19 500
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
	<i>Cel: Możliwość podjęcia pracy przez mieszkańców Województwa Lubuskiego na terenie Niemiec</i>																			
	-wydatki bieżące				642 400	0	186 400	283 200	172 800											642 400
	-wydatki majątkowe																			
	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)				227 657 484	85 213 643	65 980 980	9 498 359	9 914 750	8 706 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	179 349 732
	-wydatki bieżące				145 247 813	48 022 144	59 399 676	8 785 756	8 706 000	8 706 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000				133 655 576
	-wydatki majątkowe				82 409 671	37 191 499	6 581 304	7 12 603	1 208 750											45 694 156
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
	<i>Cel: Zapewnienie bezpiecznej infrastruktury drogowej</i>																			
	-wydatki bieżące				27 096 859	8 405 940	7 018 926	79 756												15 504 622
	-wydatki majątkowe																			
2.	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	
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 Kozuchów- Żagań - granica województwa od km 0+636 do km 3+185 (ul. Żagańska w Kozuchowie)	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	2 914 390
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe			3 012 973	907 891	2 006 499														2 914 390
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	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
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. 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	
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
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe																			
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
	Cel: Usuwanie skutków powodzi z 2010 r.																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe																			
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	1 067 500	373 625	427 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 625
	Cel: Zakup oprogramowania niezbędnego do zapewnienia pracy Wydziału Opłat Środowiskowych																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe																			
15.	"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	0	0	0	0	119 718
	Cel: Osiągnięcie poprawy polsko- niemieckich stosunków dwustronnych poprzez podejmowanie wspólnych przedsięwzięć																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe																			
16.	Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału 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	2 102 505
	Cel: Realizacja przedsięwzięcia z zakresu ochrony przeciwpowodziowej																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe																			
17.	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	2 600 000
	Cel: Poprawa infrastruktury technicznej																			
	-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		
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	
	<i>Cel: Realizacja Kolejowych Przewozów Regionalnych</i>																				
	-wydatki bieżące																				
	-wydatki majątkowe				8 299 000	6 639 200	1 659 800													8 299 000	
19.	Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich	Dyrektor Departamentu Gospodarki i Infrastruktury	2010	2012	83 071 236	39 506 486	43 564 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 071 236	
	<i>Cel: Realizacja usług w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w Województwie Lubuskim</i>																				
	-wydatki bieżące				83 071 236	39 506 486	43 564 750													83 071 236	
	-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	
	<i>Cel: Opracowanie zaktualizowanego planu gospodarki odpadami dla Województwa Lubuskiego</i>																				
	-wydatki bieżące				160 000	50 000	110 000													160 000	
	-wydatki majątkowe																				
21.	Zakup do celów promocyjnych bloku miejsc 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	
	<i>Cel: Promocja Województwa Lubuskiego</i>																				
	-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 następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				12 063 950	3 456 105	3 623 277	2 060 734	90 052	74 399	59 962	0	0	0	0	0	0	0	0	9 364 529	
	-wydatki bieżące				12 063 950	3 456 105	3 623 277	2 060 734	90 052	74 399	59 962	0	0	0	0	0	0	0	0	9 364 529	
	-wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	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	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												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	0	59 305
	<i>Cel: Dostosowanie zapisów Krajowej Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego (SRWL) do zapisów Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (KSRR)</i>																				
	-wydatki bieżące				107 827	59 305														59 305	
	-wydatki majątkowe																				
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	
	<i>Cel: Wykup polisy ubezpieczeniowej m. in. od kradzieży i OC</i>																				
	-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	10 315	13 322	0	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														23 637
	-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																				
	-wydatki bieżące				5 760	1 920															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																				
	-wydatki bieżące				7 400	2 400	2 400	1 800													6 600
	-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																				
	-wydatki bieżące				6 958	1 750															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																				
	-wydatki bieżące				3 524	1 181	98														1 279
	-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																				
	-wydatki bieżące				2 288	915															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																				
	-wydatki bieżące				142 900	29 371	17 155														46 526
	-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	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				876 653	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 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				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																			
	-wydatki bieżące				531 360	177 120	177 120	177 120												531 360
	-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																			
	-wydatki bieżące				3 468 399	732 004	736 672	736 672												2 205 348
	-wydatki majątkowe																			
19.	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												198 460
	-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																			
	-wydatki bieżące				74 850	9 051	9 050	6 788												24 889
	-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																			
	-wydatki bieżące				97 397	20 726	20 726	13 818												55 270
	-wydatki majątkowe																			
22.	Umowa dot. procesu odnowienia Systemu Zarządzania Jakością	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2013	26 463	9 932	8 266	8 265												26 463
	Cel: Określenie zasad współpracy, praw i obowiązków związanych z procesem odnowienia Systemu Zarządzania Jakością																			
	-wydatki bieżące				26 463	9 932	8 266	8 265												26 463
	-wydatki majątkowe																			

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 urzędzenia, w tym kontrola i konserwacja																			
	-wydatki bieżące				14 568	3 642	4 856	4 856	1 214											14 568
	-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	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																			
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	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																			
26.	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																			
27.	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																			
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	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	
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	0	0	0	46 277
	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																			

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań			
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024		
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)		2006	2021	78 500 000	3 340 843	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	2006	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 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										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 Międzyrzeczu	Dyrektor Departamentu Finansów	2010	2020	5 000 000			625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000							0
	Cel kredytu: spłata zaległych zobowiązań finansowych																					

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

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

³ Kwota łącznych nakładów finansowych zawiera wkład niepieniężny