

**UCHWAŁA NR XVII/151/11**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**  
**z dnia 19 grudnia 2011 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego**  
**na lata 2012-2024**

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Lubuskiego na lata 2012-2024 obejmującą:

- 1) dochody bieżące i wydatki bieżące, dochody majątkowe i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, sposób sfinansowania spłaty długu oraz informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2012-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich w tym:

- 1) programy, projekty i zadania – w tym: związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, umowami partnerstwa publiczno- prywatnego,
- 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) poręczenia udzielane przez Województwo Lubuskie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Upoważnia się Zarząd Województwa Lubuskiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 pkt 1,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Województwa Lubuskiego i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Zarząd Województwa Lubuskiego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Lubuskiego.

**§ 4.** Traci moc uchwała 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 z późn.zm.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

**PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU**

**Tomasz Możejko**



Załącznik Nr 1  
do uchwały nr XVII/151/11  
Sejmiku Województwa Lubuskiego  
z dnia 19 grudnia 2011 roku

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2012-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydługi ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydługi bieżące razem	Wydługi bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydługi bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			odsetki i dyskonto
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	756 189 736,86	348 323 985,55	90 485 744,36	407 865 751,31	4 390 999,18	367 128 257,10	777 352 763,08	296 478 128,86	288 007 866,00	0,00	0,00	77 444 017,22	8 470 262,86	8 470 262,86	
Wykonanie 2010	475 304 785,88	323 703 062,01	23 778 268,47	151 601 723,87	2 986 798,10	78 902 161,81	513 350 113,35	284 236 127,16	276 558 630,56	0,00	0,00	23 892 322,94	7 677 496,60	7 572 496,60	
Plan 3 kw. 2011	515 015 745,00	344 332 749,00	37 923 067,00	170 682 996,00	8 168 091,00	102 296 022,00	555 012 515,00	333 853 240,00	322 631 209,00	3 340 843,00	0,00	37 539 339,00	11 222 031,00	11 222 031,00	
Przewidywane wykonanie 2011	549 481 020,00	367 515 307,00	51 275 800,00	181 965 713,00	4 965 186,00	106 208 370,00	587 036 100,00	353 445 557,00	344 623 526,00	3 340 843,00	0,00	50 765 436,00	8 822 031,00	8 822 031,00	
2012	428 649 386,00	313 805 065,00	35 575 814,00	114 844 321,00	28 944 587,00	37 720 759,00	440 038 791,00	299 993 495,00	287 830 808,00	7 299 038,00	0,00	35 885 817,00	12 162 687,00	12 162 687,00	
2013	437 222 373,00	320 081 166,00	35 575 814,00	117 141 207,00	0,00	37 720 759,00	432 092 493,00	275 994 016,00	265 504 318,00	7 924 038,00	0,00	35 885 817,00	10 489 698,00	10 489 698,00	
2014	445 966 822,00	326 482 790,00	35 575 814,00	119 484 032,00	0,00	37 720 759,00	437 767 174,00	270 501 736,00	260 809 513,00	7 924 038,00	0,00	35 885 817,00	9 692 223,00	9 692 223,00	
2015	454 886 157,00	333 012 445,00	35 575 814,00	121 873 712,00	0,00	37 720 759,00	443 477 871,00	267 823 769,00	259 027 529,00	7 890 704,00	0,00	35 885 817,00	8 796 240,00	8 796 240,00	
2016	463 983 880,00	339 672 694,00	35 575 814,00	124 311 186,00	0,00	37 720 759,00	451 242 868,00	267 823 769,00	259 956 781,00	7 081 328,00	0,00	35 885 817,00	7 866 988,00	7 866 988,00	
2017	473 263 558,00	346 486 148,00	35 575 814,00	126 797 410,00	0,00	37 720 759,00	461 063 910,00	270 475 225,00	263 787 564,00	6 301 278,00	0,00	35 885 817,00	6 687 661,00	6 687 661,00	
2018	482 728 829,00	353 395 471,00	35 575 814,00	129 333 358,00	0,00	37 720 759,00	471 254 763,00	273 152 930,00	267 546 839,00	4 500 000,00	0,00	35 885 817,00	5 606 091,00	5 606 091,00	
2019	492 383 407,00	360 463 381,00	35 575 814,00	131 920 026,00	0,00	37 720 759,00	484 107 101,00	278 588 674,00	274 010 025,00	4 500 000,00	0,00	35 885 817,00	4 578 649,00	4 578 649,00	
2020	502 231 074,00	367 672 648,00	35 575 814,00	134 558 426,00	0,00	37 720 759,00	492 641 882,00	284 132 589,00	280 409 438,00	4 500 000,00	0,00	35 885 817,00	3 723 151,00	3 723 151,00	
2021	512 275 696,00	375 026 101,00	35 575 814,00	137 249 595,00	0,00	37 720 759,00	503 186 504,00	289 786 828,00	286 953 515,00	3 229 167,00	0,00	35 885 817,00	2 833 313,00	2 833 313,00	
2022	522 521 209,00	382 526 623,00	35 575 814,00	139 994 586,00	0,00	37 720 759,00	513 432 017,00	295 553 586,00	293 613 275,00	0,00	0,00	35 885 817,00	1 940 311,00	1 940 311,00	
2023	458 209 129,00	353 889 825,00	0,00	104 319 304,00	0,00	0,00	444 639 353,00	265 562 228,00	264 425 601,00	0,00	0,00	0,00	1 136 627,00	1 136 627,00	
2024	467 373 312,00	360 967 622,00	0,00	106 405 690,00	0,00	0,00	457 873 312,00	271 590 491,00	271 067 991,00	0,00	0,00	0,00	522 500,00	522 500,00	

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

187

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]								
Wykonanie 2009	480 874 634,22	364 008 173,80	-21 163 026,22	51 845 856,69	44 361 358,52	21 606 358,52	12 330 499,54	1 755 000,00	0,00	21 000 000,00	8 832 526,68		
Wykonanie 2010	229 113 986,19	78 603 984,49	-38 045 327,47	39 466 934,85	49 025 271,84	8 075 271,84	2 360 779,39	5 950 000,00	5 950 000,00	35 000 000,00	29 734 548,08		
Plan 3 kw. 2011	221 159 275,00	102 333 207,00	-39 996 770,00	10 479 509,00	44 305 080,00	2 360 867,00	2 360 867,00	6 750 000,00	2 441 690,00	35 194 213,00	35 194 213,00		
Przewidywane wykonanie 2011	233 590 543,00	106 115 154,00	-37 555 080,00	14 069 750,00	41 863 390,00	5 435 972,00	2 360 867,00	1 233 205,00	0,00	35 194 213,00	35 194 213,00		
2012	140 045 296,00	37 729 259,00	-11 389 405,00	13 811 570,00	17 197 715,00	0,00	0,00	11 500 000,00	5 691 690,00	5 697 715,00	5 697 715,00		
2013	156 098 477,00	37 729 259,00	5 129 880,00	44 087 150,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2014	167 265 438,00	37 729 259,00	8 199 648,00	55 981 054,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	175 654 102,00	37 729 259,00	11 408 286,00	65 188 676,00	8 750 000,00	0,00	0,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	183 419 099,00	37 729 259,00	12 741 012,00	71 848 925,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	190 588 685,00	37 729 259,00	12 199 648,00	75 990 923,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	198 101 833,00	37 729 259,00	11 474 066,00	80 242 541,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	205 518 427,00	37 729 259,00	8 276 306,00	81 874 707,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	208 509 293,00	37 729 259,00	9 589 192,00	83 540 059,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	213 399 676,00	37 729 259,00	9 089 192,00	85 239 273,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	217 878 431,00	37 729 259,00	9 069 192,00	86 973 037,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	179 077 125,00	0,00	13 569 776,00	88 327 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	186 282 821,00	0,00	9 500 000,00	89 377 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
Wykonanie 2009	13 922 473,32	13 922 473,32	9 739 747,36	0,00	143 849 489,32	1 343 147,62	0,00	19,02%	19,02%	2,96%	1,67%	
Wykonanie 2010	5 265 451,92	5 265 451,92	0,00	0,00	173 358 566,32	1 117 676,54	0,00	36,47%	36,47%	2,70%	2,70%	
Plan 3 kw. 2011	4 308 310,00	4 308 310,00	0,00	0,00	173 702 386,51	3 442 728,54	0,00	33,73%	33,73%	3,66%	3,66%	
Przewidywane wykonanie 2011	4 308 310,00	4 308 310,00	0,00	0,00	203 126 793,00	0,00	0,00	36,97%	36,97%	3,00%	3,00%	
2012	5 808 310,00	5 808 310,00	0,00	0,00	203 016 198,00	0,00	0,00	47,36%	47,36%	5,90%	5,90%	
2013	13 129 880,00	13 129 880,00	0,00	0,00	189 886 318,00	0,00	0,00	43,43%	43,43%	7,21%	7,21%	
2014	17 199 648,00	17 199 648,00	0,00	0,00	172 686 670,00	0,00	0,00	38,72%	38,72%	7,81%	7,81%	
2015	20 158 286,00	20 158 286,00	0,00	0,00	152 528 384,00	0,00	0,00	33,53%	33,53%	8,10%	8,10%	
2016	21 741 012,00	21 741 012,00	0,00	0,00	130 787 372,00	0,00	0,00	28,19%	28,19%	7,91%	7,91%	
2017	21 199 648,00	21 199 648,00	0,00	0,00	109 587 724,00	0,00	0,00	23,16%	23,16%	7,22%	7,22%	
2018	19 974 066,00	19 974 066,00	0,00	0,00	89 613 658,00	0,00	0,00	18,56%	18,56%	6,23%	6,23%	
2019	16 776 306,00	16 776 306,00	0,00	0,00	72 837 352,00	0,00	0,00	14,79%	14,79%	5,25%	5,25%	
2020	16 589 192,00	16 589 192,00	0,00	0,00	56 248 160,00	0,00	0,00	11,20%	11,20%	4,94%	4,94%	
2021	16 589 192,00	16 589 192,00	0,00	0,00	39 658 968,00	0,00	0,00	7,74%	7,74%	4,42%	4,42%	
2022	16 589 192,00	16 589 192,00	0,00	0,00	23 069 776,00	0,00	0,00	4,42%	4,42%	3,55%	3,55%	
2023	13 569 776,00	13 569 776,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	2,07%	2,07%	3,21%	3,21%	
2024	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,14%	2,14%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	7,44%	7,44%	2,96%	TAK	1,67%	TAK	65 447 844,71	2 084 922,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	8,93%	8,93%	2,70%	TAK	2,70%	TAK	73 428 790,17	1 991 661,42	0,00	0,00	0,00	320 747,90	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,62%	3,62%	3,66%	TAK	3,66%	TAK	88 768 175,00	2 325 613,00	64 672 666,00	165 279 017,00	0,00	6 000 410,00	5 050 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	3,46%	3,46%	3,00%	TAK	3,00%	TAK	87 765 746,00	1 425 613,00	67 396 205,00	133 181 077,00	0,00	2 155 196,71	1 279 709,13
2012	0,00	6,66%	9,97%	5,90%	TAK	5,90%	TAK	92 540 219,00	1 360 000,00	80 792 645,00	60 052 189,00	0,00	560 484,00	444 246,00
2013	0,00	7,51%	10,08%	7,21%	TAK	7,21%	TAK	93 476 178,00	1 360 000,00	67 360 638,00	21 076 433,00	5 129 880,00	546 024,00	424 951,00
2014	0,00	7,89%	12,55%	7,81%	TAK	7,81%	TAK	94 410 939,00	1 360 000,00	62 172 673,00	1 313 750,00	8 199 648,00	537 803,00	410 513,00
2015	0,00	10,87%	14,33%	8,10%	TAK	8,10%	TAK	95 355 049,00	1 360 000,00	61 699 295,00	0,00	11 408 286,00	139 278,00	0,00
2016	0,00	12,32%	15,49%	7,91%	TAK	7,91%	TAK	96 308 599,00	1 360 000,00	7 513 540,00	0,00	12 741 012,00	110 731,00	0,00
2017	0,00	14,12%	16,06%	7,22%	TAK	7,22%	TAK	97 271 685,00	1 360 000,00	6 673 528,00	0,00	12 199 648,00	0,00	0,00
2018	0,00	15,29%	16,62%	6,23%	TAK	6,23%	TAK	98 244 402,00	1 360 000,00	4 872 250,00	0,00	11 474 066,00	0,00	0,00
2019	0,00	16,06%	16,63%	5,25%	TAK	5,25%	TAK	99 226 846,00	1 360 000,00	4 872 250,00	0,00	8 276 306,00	0,00	0,00
2020	0,00	16,44%	16,63%	4,94%	TAK	4,94%	TAK	100 219 115,00	1 360 000,00	4 606 000,00	0,00	9 589 192,00	0,00	0,00
2021	0,00	16,63%	16,64%	4,42%	TAK	4,42%	TAK	101 221 306,00	1 360 000,00	3 235 167,00	0,00	9 089 192,00	0,00	0,00
2022	0,00	16,63%	16,64%	3,55%	TAK	3,55%	TAK	102 233 519,00	1 360 000,00	0,00	0,00	9 089 192,00	0,00	0,00
2023	0,00	16,64%	19,28%	3,21%	TAK	3,21%	TAK	103 255 854,00	1 360 000,00	0,00	0,00	13 569 776,00	0,00	0,00
2024	0,00	17,52%	19,12%	2,14%	TAK	2,14%	TAK	104 288 413,00	1 360 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XVII/151/11  
Sejmiku Województwa Lubuskiego  
z dnia 19 grudnia 2011 roku

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2012-2024**

### **1. Założenia wstępne**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego przygotowana została na lata 2012-2024. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz.1240 z późn. zm.). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3. Zgodnie z powyższym do przedsięwzięć zaliczają się również poręczenia udzielone przez Województwo dla :

- 1) Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze do roku 2016,
- 2) Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. do roku 2021,
- 3) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu do roku 2017,
- 4) Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu – do roku 2020.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego szacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Biorąc pod uwagę kroczący charakter prognozy, która przynajmniej raz w roku będzie uaktualniana przyjęto następujące założenia:

- 1) dla roku 2012 przyjęto wartości po stronie dochodów i wydatków województwa wynikające z projektu budżetu,
- 2) od roku 2013 przyjęto sposób prognozowania dochodów, poprzez stały wskaźnik wzrostu o 102% rok do roku. W latach 2023-2024 wyłączono dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z uwagi na fakt, iż zaplanowane perspektywy dla środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020 zgodnie z zasadą (n+2) będą realizowane do 2022 roku,
- 3) dla lat 2013-2024 przyjęto następujący sposób prognozowania wydatków ogółem – dla roku 2013 przyjęto wskaźnik 98,19% prognozowanych wydatków roku poprzedniego tj. 2012, kolejne lata do 2022 roku to wzrost wydatków do 2,73%. Dla roku 2023 przyjęto wskaźnik 86,60%

prognozowanych wydatków roku 2022 ponieważ wyłączono wydatki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z uwagi na fakt, iż zaplanowane perspektywy dla środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020 zgodnie z zasadą (n+2) będą realizowane do 2022 roku.

W 2024 roku przyjęto 2,98% wzrost wydatków w stosunku do 2023 roku.

Określanie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości finansowania zadań samorządu województwa lubuskiego. Niestabilność oraz nieprzewidywalność cykli gospodarczych na rynkach światowych oraz w kraju nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto zmienność otoczenia prawnego wymusza na samorządach racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.

## 2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- 1) w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące;
- 2) w dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:
  - a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych –PIT,
  - b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych –CIT,
  - c) subwencje z budżetu państwa (oświatowa, wyrównawcza, regionalna),
  - d) pozostałe dochody bieżące (uwzględniając wpływy z usług, odsetki na rachunkach bankowych),
  - e) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
- 3) w dochodach majątkowych prognozowano w podziale na:
  - a) dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż majątku oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego; w przypadku sprzedaży nieruchomości prognozowanie z tego tytułu w okresie długofalowym nie jest możliwe. Tylko te nieruchomości są wystawiane do sprzedaży, które są zbędne do statutowej działalności jednostek organizacyjnych województwa lubuskiego)
  - b) dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie z budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje),
  - c) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).



### 3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na dwie kategorie wydatków bieżących i majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu wojewódzkiego,
- c) obsługę długu,
- d) poręczenia,
- e) wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U z 2009 roku nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
- f) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2012 przyjęto wartości, które zostały określone w projekcie budżetu na 2012 rok. W latach 2013-2024 dokonano indeksacji o wskaźnik od 0,92 dla roku 2013. Dla roku 2014 przyjęto wskaźnik 98,01% roku 2013, dla roku 2015 przyjęto wskaźnik 99,01% roku 2014. Dla roku 2016 przyjęto wydatki bieżące na poziomie 2015 roku. Kolejne lata to wzrost wydatków do 1,99% w 2022 roku. Dla roku 2023 przyjęto wskaźnik 89,85% prognozowanych wydatków roku 2022 ponieważ wyłączono wydatki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z uwagi na fakt, iż zaplanowane perspektywy dla środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020 zgodnie z zasadą (n+2) będą realizowane do 2022 roku. W 2024 roku przyjęto 2,27% wzrost wydatków w stosunku do 2023 roku.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie.

Wydatki związane z potencjalną spłatą poręczeń wynikają z 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 2012-2024. W tym miejscu należy przypomnieć, że ujęto te inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok. Te inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku, nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

### 5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) – organ stanowiący tj. Sejmik Województwa Lubuskiego nie może uchwalić budżetu województwa, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

Należy w tym miejscu podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

W prognozowanych latach 2013-2024 dodatnia różnica między dochodami a wydatkami przeznaczona będzie na spłatę rat kapitałowych od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

## **6. Przychody**

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów służących pokryciu planowanych inwestycji. W przyjętych założeniach do prognozy planuje się inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu tj. przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych.

## **7. Rozchody**

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2024.

## **8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz. U z 2009 roku nr 157 poz.1240 z późn. zm.)**

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2014 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Województwa Lubuskiego pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.

W tym miejscu należy podkreślić, że rok 2014 w zakresie relacji będzie podlegał ciągłemu monitoringowi.

## **9. Podsumowanie**

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubuskiego wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane, w ocenie osób sporządzających prognozę,

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

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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań	
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				665 450 713	140 844 834	88 437 071	63 486 423	61 699 295	7 513 540	6 673 528	4 872 250	4 872 250	4 606 000	3 235 167	0	0	0	325 090 767
	-wydatki bieżące				429 283 351	80 792 645	67 360 638	62 172 673	61 699 295	7 513 540	6 673 528	4 872 250	4 872 250	4 606 000	3 235 167	0	0	0	242 648 395
	-wydatki majątkowe				236 167 362	60 052 189	21 076 433	1 313 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 442 372
	<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				576 006 567	129 910 167	78 447 064	55 470 582	53 734 191	372 250	372 250	372 250	372 250	106 000	6 000	0	0	0	319 162 944
	-wydatki bieżące				340 091 205	70 107 978	57 370 571	54 156 832	53 734 191	372 250	372 250	372 250	372 250	106 000	6 000	0	0	0	236 970 572
	-wydatki majątkowe				236 915 362	59 802 189	21 076 433	1 313 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 192 372
	<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>			228 885 985	65 963 629	24 178 155	1 385 832	963 191	366 250	366 250	366 250	366 250	100 000	0	0	0	0	94 055 807
	-wydatki bieżące				33 613 107	12 384 704	4 510 607	1 385 832	963 191	366 250	366 250	366 250	366 250	100 000	0	0	0	0	20 809 334
	-wydatki majątkowe				195 272 878	53 578 925	19 667 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 246 473
1.	<b>Kanal Żimna Woda- odbudowa i rekonstrukcja kanału w km 4+260-13+240</b>	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2010	2012	5 105 298	147 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 984
	<i>Cel: Regulacja kanałów wodnych i melioracyjnych</i>																		
	-wydatki bieżące																		
	-wydatki majątkowe				5 105 298	147 984													147 984
2.	<b>Kanal Borkowski - Głuchowski - Klenica - przebudowa i odbudowa kanałów - etap I</b>	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2010	2012	9 858 349	83 476													83 476
	<i>Cel: Poprawa ochrony użytków rolnych przed powodzią</i>																		
	-wydatki bieżące																		
	-wydatki majątkowe				9 858 349	83 476													83 476
3.	<b>"Lubuskie Centrum Innowacji" w ramach POKL</b>	Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego	2011	2012	1 872 915	1 198 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 198 400
	<i>Cel: Wsparcie tworzenia sieci współpracy i wymiany informacji między środowiskiem naukowym a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii w województwie lubuskim</i>																		
	-wydatki bieżące				1 854 915	1 198 400													1 198 400
	-wydatki majątkowe				18 000														0
4.	<b>"Prognozowanie zmian gospodarczych w Województwie Lubuskim" w ramach POKL</b>	Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego	2010	2013	1 431 226	400 648	469 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870 620
	<i>Cel: Realizacja Komponentu Regionalnego w Priorytecie VIII</i>																		
	-wydatki bieżące				1 431 226	400 648	469 972												870 620
	-wydatki majątkowe																		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limity wydatki	Limity wydatki poszczególnych latach													Limit zobowiązań		
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
5.	"Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego" w ramach POKL	Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego	2010	2012	4 999 996	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000	
	Cel: Realizacja Komponentu Regionalnego w Priorytecie VIII																				
	-wydatki bieżące				4 985 770	2 600 000															2 600 000
					14 226																0
6.	"Lubuski Przedsiębiorca" w ramach POKL	Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy	2010	2014	7 289 150	4 043 222	1 867 538	99 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 010 186	
	Cel: Przekazanie dotacji na rozpoczęcie pierwszej działalności gospodarczej uczestnikom projektu																				
	-wydatki bieżące				7 289 150	4 043 222	1 867 538	99 426													6 010 186
7.	Budowa obejścia m. Nowy Kisielin łączącego drogi woj. Nr 279 i 282	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2008	2012	39 482 608	23 715 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 715 917	
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																				
	-wydatki bieżące				39 482 608	23 715 917															23 715 917
8.	Budowa obwodnicy Nowej Soli - Etap I	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2009	2013	36 798 110	18 122 322	17 527 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 649 868	
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																				
	-wydatki bieżące				36 798 110	18 122 322	17 527 546														35 649 868
9.	"Nowoczesne formy organizacji, standardów i komunikacji w pracy UM Województwa Lubuskiego" w ramach POKL 3	Sekretarz Województwa Lubuskiego	2010	2012	2 635 664	1 188 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 188 412	
	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	1 178 912															1 178 912
					116 500	9 500															9 500
10.	"Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" projekt w ramach POKL	Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej	2010	2013	1 396 113	385 100	420 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805 400	
	Cel: Prowadzenie badań, doradzanie i informowanie																				
	-wydatki bieżące				1 396 113	385 100	420 300														805 400
11.	"Po dyplom- studia podyplomowe dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia" w ramach POKL	Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy	2010	2012	582 460	116 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 260	
	Cel: Podwyższenie kwalifikacji zawodowych pracowników publicznych służb zatrudnienia																				
	-wydatki bieżące				582 460	116 260															116 260
12.	"Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów w Województwie Lubuskim" w ramach POKL	Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej	2008	2013	2 969 202	514 186	514 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 028 372	
	Cel: Wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów																				
	-wydatki bieżące				2 969 202	514 186	514 186														1 028 372
13.	"Lubuski e-Urząd" w ramach LRPO	Dyrektor Biura Społeczeństwa Informacyjnego	2009	2012	25 000 000	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400 000	
	Cel: Usprawnienie administracji publicznej																				
	-wydatki bieżące																				

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wydatki finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	-wydatki majątkowe				25 000 000	3 400 000													3 400 000
14.	Młynkowo - etap I - modernizacja i odbudowa wału rz. Odry	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Zielonej Górze	2011	2012	11 594 245	793 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	793 719
	Cel: Poprawa ochrony użytków rolnych oraz mieszkańców wsi Młynkowo, Pymik, Bojadła przed powodzią																		
	-wydatki bieżące																		
	-wydatki majątkowe				11 594 245	793 719													793 719
15.	Rzeka Szprotawa - etap II - odbudowa (modernizacja) i rekonstrukcja rzeki w km 2+064 do 18+670, gm. Szprotawa, Niegosławice	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Zielonej Górze	2011	2012	8 266 769	863 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	863 559
	Cel: Poprawa ochrony użytków rolnych przed powodzią oraz udrożnienie przepływów wód powodziowych																		
	-wydatki bieżące																		
	-wydatki majątkowe				8 266 769	863 559													863 559
16.	Gorzów - Jasinieć - modernizacja prawostronnego przeciwpowodziowego wału rzeki Warty	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Zielonej Górze	2011	2013	30 300 266	2 989 152	1 008 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 997 425
	Cel: Ochrona użytków rolnych przed powodzią																		
	-wydatki bieżące																		
	-wydatki majątkowe				30 300 266	2 989 152	1 008 273												3 997 425
17.	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 Urzędzeń Wodnych w Zielonej Górze	2011	2013	23 601 989	3 422 796	1 131 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 554 525
	Cel: Poprawa ochrony użytków rolnych przed powodzią																		
	-wydatki bieżące																		
	-wydatki majątkowe				23 601 989	3 422 796	1 131 729												4 554 525
18.	Przebudowa Kanalu D w km 6+310-9+111	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Zielonej Górze	2010	2012	5 075 518	30 500													30 500
	Cel: Poprawa stosunków wodnych w przyległym do niego terenie zabudowanym jak i użytkowanym rolniczo																		
	-wydatki bieżące																		
	-wydatki majątkowe				5 075 518	30 500													30 500
19.	"Lubuska Akademia Kompetencji" w ramach POKL	Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej	2011	2012	580 855	19 159													19 159

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań		
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
	<i>Cel: pobudzenie aktywności zawodowej 55 mieszkańców powiatu zielonogórskiego (grodzkiego i ziemskiego), w tym 30 kobiet (55%) pozostających bez zatrudnienia</i>																				
	-wydatki bieżące				580 855	19 159															19 159
	-wydatki majątkowe																				
20.	<b>Utworzenie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie lubuskim</b>	Dyrektor Departamentu Gospodarki i Infrastruktury	2011	2020	3 328 494	335 199	343 665	352 385	473 585	366 250	366 250	366 250	366 250	100 000	0	0	0	0	0	0	3 069 834
	<i>Cel: Świadczenie usług informacyjnych w ramach COIE na terenie województwa lubuskiego</i>																				
	-wydatki bieżące				3 287 494	335 199	343 665	352 385	473 585	366 250	366 250	366 250	366 250	100 000							3 069 834
	-wydatki majątkowe				41 000																0
21.	<b>System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013</b>	Dyrektor Departamentu Współpracy Zagranicznej i Informacji Europejskiej	2008	2015	4 754 944	871 249	894 946	934 021	489 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 189 822
	<i>Cel: Prowadzenie na terenie Województwa Lubuskiego Punktów Informacyjnych funkcjonujących w ramach Systemu Informacji o Funduszach Europejskich</i>																				
	-wydatki bieżące				4 754 944	871 249	894 946	934 021	489 606												3 189 822
	-wydatki majątkowe																				
22.	<b>"Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim" w ramach POKL</b>	Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej	2011	2012	1 961 814	722 369															722 369
	<i>Cel: Wzmocnienie potencjału kadr instytucji pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim poprzez podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników w pozaszkolnych formach kształcenia</i>																				
	-wydatki bieżące				1 961 814	722 369															722 369
	-wydatki majątkowe																				
	<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)</b>				347 122 582	63 946 538	54 268 849	54 084 750	52 771 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	225 167 137
	-wydatki bieżące				306 478 038	57 723 274	52 859 964	52 771 000	52 771 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000						216 161 238
	-wydatki majątkowe				40 644 484	6 223 264	1 408 885	1 313 750													8 945 899
1.	<b>Utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich</b>	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2009	2013	30 915 855	9 499 732	88 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 588 696
	<i>Cel: Zapewnienie bezpiecznej infrastruktury drogowej</i>																				
	-wydatki bieżące				30 915 855	9 499 732	88 964														9 588 696
	-wydatki majątkowe																				
2.	<b>Dokumentacja</b>	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2006	2013	13 546 278	3 955 923	336 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 292 205
	<i>Cel: Przygotowanie dokumentów pod realizację zadań związanych z infrastrukturą drogową</i>																				
	-wydatki bieżące																				
	-wydatki majątkowe				13 546 278	3 955 923	336 282														4 292 205

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limity wydatków i nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3.	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	1 074 063	430 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430 500
	Cel: Zakup oprogramowania niezbędnego do zapewnienia pracy Wydziału Opłat Środowiskowych																		
	-wydatki bieżące																		
	-wydatki majątkowe				1 074 063	430 500													430 500
4.	"Polsko- Niemiecka Nagroda Dziennikarska"	Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego	2011	2021	119 718	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	60 000
	Cel: Osiągnięcie poprawy polsko- niemieckich stosunków dwustronnych poprzez podejmowanie wspólnych przedsięwzięć																		
	-wydatki bieżące				119 718	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000					60 000
	-wydatki majątkowe																		
5.	Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału Siedlickiego- Etap I	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2011	2014	17 072 994	81 152	712 603	1 208 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 002 505
	Cel: Realizacja przedsięwzięcia z zakresu ochrony przeciwpowodziowej																		
	-wydatki bieżące																		
	-wydatki majątkowe				17 072 994	81 152	712 603	1 208 750											2 002 505
6.	Modernizacja pomieszczeń biurowych, korytarzy, (parter) schodów oraz holu przed Salą Kolumnową w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze przy ul. Pogórnej 7	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2012	1 981 899	1 201 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 201 439
	Cel: Poprawa infrastruktury technicznej																		
	-wydatki bieżące				30 750	30 750													30 750
	-wydatki majątkowe				1 951 149	1 170 689													1 170 689
7.	Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich	Dyrektor Departamentu Gospodarki i Infrastruktury	2010	2015	240 551 259	39 443 090	44 065 000	44 065 000	44 065 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 638 090
	Cel: Realizacja usług w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w Województwie Lubuskim																		
	-wydatki bieżące				240 551 259	39 443 090	44 065 000	44 065 000											171 638 090
	-wydatki majątkowe																		
8.	Plan gospodarki odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020	Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi	2011	2012	60 516	43 702													43 702
	Cel: Opracowanie zaktualizowanego planu gospodarki odpadami dla Województwa Lubuskiego																		
	-wydatki bieżące				60 516	43 702													43 702
	-wydatki majątkowe																		
9.	Zakup do celów promocyjnych bloku miejsc w każdym rejsie na trasie Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost - Warszawa - Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost	Dyrektor Departamentu Gospodarki i Infrastruktury	2012	2015	34 800 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000										34 800 000
	Cel: Promocja Województwa Lubuskiego																		
	-wydatki bieżące				34 800 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000											34 800 000
	-wydatki majątkowe																		



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit wydatków finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
10.	Lubuskie e-Zdrowie	Dyrektor Biura Społeczeństwa Informacyjnego	2011	2014	6 000 000	450 000	350 000	100 000											900 000
	Cel: Stworzenie infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej uruchomienie e-Usług z zakresu ochrony zdrowia na poziomie regionalnym																		
	-wydatki bieżące																		
					6 000 000	450 000	350 000	100 000											900 000
11.	Elektroniczny System Obiegu Dokumentu (ESOD) etap II	Dyrektor Biura Społeczeństwa Informacyjnego	2011	2014	1 000 000	135 000	10 000	5 000											150 000
	Cel: Rozbudowa usług elektronicznych podnoszących innowacyjność Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego																		
	-wydatki bieżące																		
	-wydatki majątkowe				1 000 000	135 000	10 000	5 000											150 000
	Z) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					10 942 146	3 635 629	2 066 029	91 803	74 400	59 962	0	0	0	0	0	0	0	0
-wydatki bieżące				10 692 146	3 385 629	2 066 029	91 803	74 400	59 962	0	0	0	0	0	0	0	0	5 677 823	
-wydatki majątkowe				250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
1.	Studium Integracji Przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec	Dyrektor Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	2011	2013	363 000	181 500	90 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272 250
	Cel: Opracowanie wspólnego podejścia do kwestii planowania i zagospodarowania przestrzennego																		
	-wydatki bieżące				363 000	181 500	90 750												272 250
2.	Dzierżawa garaży	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2012	29 060	8 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 973
	Cel: Zabezpieczenie samochodu służbowego przed kradzieżą																		
	-wydatki bieżące				29 060	8 973													8 973
3.	Umowa najmu garażu	Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy	2010	2013	7 400	2 400	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200
	Cel: Zabezpieczenie samochodu służbowego przed kradzieżą																		
	-wydatki bieżące				7 400	2 400	1 800												4 200
4.	Umowa najmu garażu	Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy	2011	2014	7 001	2 334	2 334	1 750											6 418
	Cel: Zabezpieczenie samochodu służbowego przed kradzieżą																		
	-wydatki bieżące				7 001	2 334	2 334	1 750											6 418
5.	Umowa na ochronę obiektu WUP w Zielonej Górze	Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy	2009	2012	3 524	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98
	Cel: Monitoring obiektu WUP																		
	-wydatki bieżące				3 524	98													98

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
6.	Umowa na świadczenie usług internetowych	Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy	2011	2013	14 170	7 085	2 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 037
	<b>Cel: Dostęp do sieci Internet</b>																		
	-wydatki bieżące				14 170	7 085	2 952												10 037
	-wydatki majątkowe																		
7.	Leasing Operacyjny umowa nr M6803R (UL)	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2009	2012	142 900	17 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 155
	<b>Cel: Zakup samochodu służbowego</b>																		
	-wydatki bieżące				142 900	17 155													17 155
	-wydatki majątkowe																		
8.	Leasing Operacyjny umowa nr MF 727J (UL)	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2010	2013	123 601	28 043	2 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 380
	<b>Cel: Zakup samochodu służbowego</b>																		
	-wydatki bieżące				123 601	28 043	2 337												30 380
	-wydatki majątkowe																		
9.	Umowa najmu lokalu użytkowego ul. Piaskowa ZG	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2010	2013	931 309	324 217	41 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 710
	<b>Cel: Wynajem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego</b>																		
	-wydatki bieżące				931 309	324 217	41 493												365 710
	-wydatki majątkowe																		
10.	Leasing Operacyjny umowa nr N9142D (UL)	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2010	2015	187 758	28 875	28 875	28 875	14 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 063
	<b>Cel: Zakup samochodu służbowego</b>																		
	-wydatki bieżące				187 758	28 875	28 875	28 875	14 438										101 063
	-wydatki majątkowe																		
11.	Leasing Operacyjny umowa nr MG0237 (UL) <sup>2</sup>	Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi	2009	2013	65 233	9 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 790
	<b>Cel: Zakup samochodu służbowego</b>																		
	-wydatki bieżące				65 233	9 790													9 790
	-wydatki majątkowe																		
12.	Umowa najmu lokalu użytkowego w Zielonej Górze przy ul. Braci Gierymskich nr 99a	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2013	1 579 233	526 411	526 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 052 822
	<b>Cel: Wynajem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego</b>																		
	-wydatki bieżące				1 579 233	526 411	526 411												1 052 822
	-wydatki majątkowe																		
13.	Obsługa prawna Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze	Dyrektor Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	2011	2013	531 360	177 120	177 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354 240
	<b>Cel: Zapewnienie obsługi prawnej na potrzeby Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego</b>																		
	-wydatki bieżące				531 360	177 120	177 120												354 240
	-wydatki majątkowe																		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		e nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
14.	Umowa najmu nieruchomości w Zielonej Górze przy ul. Św. Jadwigi 1	Dyrektor Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	2008	2013	3 468 400	736 672	736 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 473 344
	Cel: Wynajem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego																		
	-wydatki bieżące				3 468 400	736 672	736 672												1 473 344
	-wydatki majątkowe																		
15.	Umowa najmu nieruchomości w Zielonej Górze przy ul. Kościelnej 2	Dyrektor Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	2010	2013	230 000	66 349	66 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 698
	Cel: Wynajem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego																		
	-wydatki bieżące				230 000	66 349	66 349												132 698
	-wydatki majątkowe																		
16.	Leasing Operacyjny umowa nr C000022114	Dyrektor Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	2008	2013	74 850	9 051	6 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 840
	Cel: Zakup samochodu służbowego																		
	-wydatki bieżące				74 850	9 051	6 789												15 840
	-wydatki majątkowe																		
17.	Leasing Operacyjny umowa nr N8714P (UL)	Dyrektor Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	2010	2013	97 397	20 726	13 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 544
	Cel: Zakup samochodu służbowego																		
	-wydatki bieżące				97 397	20 726	13 818												34 544
	-wydatki majątkowe																		
18.	Umowa dot. procesu odnowienia Systemu Zarządzania Jakością	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2013	26 465	8 266	8 266												16 532
	Cel: Określenie zasad współpracy, praw i obowiązków związanych z procesem odnowienia Systemu Zarządzania Jakością																		
	-wydatki bieżące				26 465	8 266	8 266												16 532
	-wydatki majątkowe																		
19.	Umowa serwisowa dot. dźwigu osobowego zamontowanego w budynku przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2014	14 572	4 857	4 857	1 215											10 929
	Cel: Przeprowadzanie regularnej obsługi urządzenia, w tym kontrola i konserwacja																		
	-wydatki bieżące				14 572	4 857	4 857	1 215											10 929
	-wydatki majątkowe																		
20.	Obsługa prawna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2013	490 489	181 476	181 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362 952
	Cel: Zapewnienie obsługi prawnej na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze																		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań	
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	-wydatki bieżące				490 489	181 476	181 476													362 952
	-wydatki majątkowe																			
21.	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	193 955	96 977	36 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 735
	Cel: Zapewnienie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze																			
	-wydatki bieżące				193 955	96 977	36 758													133 735
	-wydatki majątkowe																			
22.	Zakup świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym o wadze do 50 g na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2013	444 143	222 071	77 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299 080
	Cel: Zapewnienie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze																			
	-wydatki bieżące				444 143	222 071	77 009													299 080
	-wydatki majątkowe																			
23.	Ubezpieczenie pojazdów służbowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2012	58 958	18 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 788
	Cel: Wykup polisy ubezpieczeniowej m. in. AC i OC																			
	-wydatki bieżące				58 958	18 788														18 788
	-wydatki majątkowe																			
24.	Ubezpieczenie mienia Województwa Lubuskiego i odpowiedzialności cywilnej	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2012	1 196 089	618 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618 043
	Cel: Zakup usługi ubezpieczenia mienia Województwa Lubuskiego i odpowiedzialności cywilnej																			
	-wydatki bieżące				1 196 089	618 043														618 043
	-wydatki majątkowe																			
25.	Zakup świadczenia usług telefonii komórkowej na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2012	46 279	30 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 852
	Cel: zakup usługi pn. "Świadczenie usług telefonii komórkowej na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego" w Zielonej Górze																			
	-wydatki bieżące				46 279	30 852														30 852
	-wydatki majątkowe																			
26.	"Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego"	Dyrektor Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	2011	2016	615 000	307 500	59 963	59 963	59 962	59 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547 350
	Cel: Budowa Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego (RSIPWL) na poziomie regionalnym																			
	-wydatki bieżące				365 000	57 500	59 963	59 963	59 962	59 962										297 350
	-wydatki majątkowe				250 000	250 000														250 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań		
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023	2024
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)		2006	2021	78 500 000	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	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	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	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	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 Nerwów i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu	Dyrektor Departamentu Finansów	2006	2017	8 500 000	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 Nerwów i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu	Dyrektor Departamentu Finansów	2007	2017	8 000 000	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 Nerwów i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu	Dyrektor Departamentu Finansów	2009	2015	2 000 000	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 Nerwów i Psychicznie 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																		

<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