

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

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. 2 i 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 2011-2024 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 2011-2024, 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU

Tomasz Możejko



Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2011-2024

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Dochody ogółem, z tego:	350 649 027,61	756 189 736,86	496 469 352,00	508 729 291,00	368 813 684,00	376 189 958,00	383 713 757,00	391 388 032,00	399 215 793,00	407 200 108,00	415 344 110,00	423 650 993,00	432 124 013,00	440 766 493,00	449 581 823,00	458 573 459,00	467 744 928,00	477 099 827,00
1a	dochody bieżące	292 193 185,18	348 323 985,55	322 940 588,00	338 379 275,00	293 587 026,00	299 458 767,00	305 447 942,00	311 558 901,00	317 788 039,00	324 143 799,00	330 626 675,00	337 239 209,00	343 983 993,00	350 863 673,00	357 880 946,00	365 038 565,00	372 339 337,00	379 786 123,00
1b	dochody majątkowe, w tym	58 455 842,43	407 865 751,31	173 528 764,00	170 350 016,00	75 226 658,00	76 731 191,00	78 265 815,00	79 831 131,00	81 427 754,00	83 056 309,00	84 717 435,00	86 411 784,00	88 140 020,00	89 902 820,00	91 700 877,00	93 534 894,00	95 405 591,00	97 313 704,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 934 721,25	4 390 999,18	29 060 922,00	2 962 834,00	8 167 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	221 018 760,73	288 007 866,00	287 567 809,00	295 524 650,00	266 877 739,00	254 742 789,00	243 441 785,00	236 410 736,00	232 260 039,00	230 579 982,00	231 560 499,00	234 823 997,00	240 459 575,00	246 021 135,00	251 715 225,00	257 512 142,00	264 419 250,00	270 379 914,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 017 612,54	65 447 844,71	76 885 863,00	76 430 365,00	85 464 238,00	86 318 880,00	87 182 089,00	88 053 890,00	88 934 429,00	89 823 773,00	90 722 011,00	91 629 231,00	92 545 523,00	93 470 978,00	94 405 688,00	95 349 745,00	96 303 243,00	97 266 275,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	2 055 638,54	2 084 922,88	2 173 814,00	2 138 814,00	2 325 613,00	2 337 241,00	2 348 927,00	2 360 672,00	2 372 475,00	2 384 338,00	2 396 260,00	2 408 241,00	2 420 282,00	2 432 383,00	2 444 545,00	2 456 768,00	2 469 052,00	2 481 397,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	3 024 038,00	285 337,00	5 052 861,00	7 299 038,00	7 299 038,00	7 299 038,00	7 265 704,00	6 456 328,00	5 676 278,00	3 875 000,00	3 875 000,00	3 875 000,00	3 229 166,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	21 542 574,00	23 296 046,00	8 949 371,00	7 299 038,00	7 265 704,00	6 456 328,00	5 676 278,00	3 875 000,00	3 875 000,00	3 875 000,00	3 229 166,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	129 630 266,88	468 181 870,86	208 901 543,00	213 204 641,00	101 935 945,00	121 447 169,00	140 271 972,00	154 977 296,00	166 955 754,00	176 620 126,00	183 783 611,00	188 826 996,00	191 664 438,00	194 745 358,00	197 866 598,00	201 061 317,00	203 325 678,00	206 719 913,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	25 712 593,06	21 606 358,52	101 402,00	8 075 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	14 695 408,90	12 330 499,54	101 402,00	101 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	795 000,00	1 755 000,00	3 600 000,00	5 950 000,00	6 750 000,00	8 500 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	8 750 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	8 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	156 137 859,94	491 543 229,38	212 602 945,00	227 229 913,00	108 685 945,00	129 947 169,00	148 271 972,00	163 977 296,00	175 705 754,00	185 620 126,00	193 283 611,00	197 326 996,00	198 664 438,00	201 745 358,00	205 366 598,00	208 561 317,00	203 325 678,00	206 719 913,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	32 239 322,81	22 392 736,18	15 754 498,00	12 984 431,00	15 530 341,00	14 690 303,00	23 492 431,00	27 813 792,00	30 613 385,00	30 870 391,00	29 348 510,00	27 241 149,00	23 218 883,00	22 377 502,00	21 688 851,00	20 997 482,00	13 459 845,00	10 022 500,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	24 249 981,72	13 922 473,32	5 265 452,00	5 265 452,00	4 308 310,00	5 808 310,00	13 854 426,00	18 737 131,00	21 695 775,00	23 278 501,00	22 737 137,00	21 511 555,00	18 313 795,00	18 126 681,00	18 126 681,00	18 126 681,00	12 288 493,00	9 500 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	7 989 341,09	8 470 262,86	10 489 046,00	7 718 979,00	11 222 031,00	8 881 993,00	9 638 005,00	9 076 661,00	8 317 610,00	7 591 890,00	6 611 373,00	5 729 594,00	4 905 088,00	4 250 821,00	3 562 170,00	2 870 801,00	1 171 352,00	522 500,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	123 898 537,13	469 150 493,20	196 848 447,00	214 245 482,00	93 155 604,00	115 256 866,00	124 779 541,00	136 163 504,00	145 692 369,00	154 749 735,00	163 935 101,00	170 085 847,00	175 445 555,00	179 367 856,00	183 677 747,00	187 563 835,00	189 865 833,00	196 697 413,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	111 051 751,43	480 874 634,22	245 675 581,00	260 978 395,00	128 349 817,00	122 502 326,00	124 779 541,00	136 163 504,00	145 692 369,00	154 749 735,00	163 935 101,00	170 085 847,00	175 445 555,00	179 367 856,00	183 677 747,00	187 563 835,00	189 865 833,00	196 697 413,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	53 368 916,00	324 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	8 759 572,82	21 000 000,00	48 827 134,00	46 732 913,00	35 194 213,00	7 245 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	21 606 358,52	9 275 858,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	135 261 508,22	142 506 341,70	186 068 024,00	183 973 803,00	214 859 706,00	216 296 856,00	202 442 430,00	183 705 299,00	162 009 524,00	138 731 023,00	115 993 886,00	94 482 331,00	76 168 536,00	58 041 855,00	39 915 174,00	21 788 493,00	9 500 000,00	0,00
13a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sulp	9 572 440,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	21 149 981,72	9 739 747,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	9,19%	2,96%	3,78%	2,61%	5,58%	5,85%	8,02%	8,97%	9,34%	9,17%	8,43%	7,34%	6,27%	5,96%	5,54%	4,58%	2,88%	2,10%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,09	0,09	0,10	0,13	0,17	0,19	0,21	0,22	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	3,16%	1,67%	3,78%	2,61%	5,58%	5,85%	8,02%	8,97%	9,34%	9,17%	8,43%	7,34%	6,27%	5,96%	5,54%	4,58%	2,88%	2,10%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	35,84%	18,85%	37,48%	36,16%	58,26%	57,50%	52,76%	46,94%	40,58%	34,07%	27,93%	22,30%	17,63%	13,17%	8,88%	4,75%	2,03%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	229 008 101,82	296 478 128,86	298 056 855,00	303 243 629,00	278 099 770,00	263 624 782,00	253 079 790,00	245 487 397,00	240 577 649,00	238 171 872,00	238 171 872,00	240 553 591,00	245 364 663,00	250 271 956,00	255 277 395,00	260 382 943,00	265 590 602,00	270 902 414,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	340 059 853,25	777 352 763,08	543 732 436,00	564 222 024,00	406 449 587,00	386 127 108,00	377 859 331,00	381 650 901,00	386 270 018,00	392 921 607,00	402 106 973,00	410 639 438,00	420 810 218,00	429 639 812,00	438 955 142,00	447 946 778,00	455 456 435,00	467 599 827,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	10 589 174,36	-21 163 026,22	-47 263 084,00	-55 492 733,00	-37 635 903,00	-9 937 150,00	5 854 426,00	9 737 131,00	12 945 775,00	14 278 501,00	13 237 137,00	13 011 555,00	11 313 795,00	11 126 681,00	10 626 681,00	10 626 681,00	12 288 493,00	9 500 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	35 267 165,88	44 361 358,52	52 528 536,00	60 758 185,00	41 944 213,00	15 745 460,00	8 000 000,00	9 000 000,00	8 750 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	8 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	24 249 981,72	13 922 473,32	5 265 452,00	5 265 452,00	4 308 310,00	5 808 310,00	13 854 426,00	18 737 131,00	21 695 775,00	23 278 501,00	22 737 137,00	21 511 555,00	18 313 785,00	18 126 681,00	18 126 681,00	18 126 681,00	12 288 493,00	9 500 000,00

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 2017.

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 projektu budżetu,
- 2) dla lat 2012-2024 przyjęto sposób prognozowania dochodów, poprzez stały wskaźnik wzrostu o 102% rok do roku,
- 3) dla lat 2012-2024 przyjęto następujący sposób prognozowania wydatków ogółem – dla roku 2012 przyjęto wskaźnik 95 % prognozowanych wydatków roku poprzedniego tj. 2011, dla roku 2013 przyjęto wskaźnik 97,86% roku 2012, kolejne lata to wzrost wydatków od 1% do 3,14 % w 2024 roku.

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

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

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

3. Prognoza wydatków

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

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

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2011 przyjęto wartości, które zostały określone w projekcie budżetu na 2011 rok. W latach 2012-2024 dokonano indeksacji o wskaźnik od 0,95 dla roku 2012. Dla roku 2013 przyjęto wskaźnik 97,86% roku 2012. Kolejne lata to wzrost wydatków od 1 do 3,14% 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				282 228 386	74 911 490	23 620 706	8 949 371	7 299 038	7 265 704	6 456 328	5 676 278	3 875 000	3 875 000	3 875 000	3 229 166	0	0	0	149 033 082
	-wydatki bieżące				124 503 673	21 542 574	23 296 046	8 949 371	7 299 038	7 265 704	6 456 328	5 676 278	3 875 000	3 875 000	3 875 000	3 229 166	0	0	0	95 339 506
	-wydatki majątkowe				157 724 713	53 368 916	324 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 693 576
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				205 983 190	68 949 821	15 792 910	1 609 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 352 400
	-wydatki bieżące				48 258 477	15 580 905	15 468 250	1 609 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 658 824
	-wydatki majątkowe				157 724 713	53 368 916	324 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 693 576
	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			111 674 126	24 797 160	9 481 084	1 551 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 829 643
	-wydatki bieżące				25 433 139	8 003 378	9 279 156	1 551 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 833 933
	-wydatki majątkowe				86 240 987	16 793 782	201 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 995 710
	Kanał D- przebudowa kanału	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Zielonej Górze	2010	2011	5 188 766	1 074 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 074 024
	Cel: Regulacja kanałów wodnych i melioracyjnych																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				5 188 766	1 074 024														1 074 024
	Rzeka Lubsza- odbudowa (modernizacja) rzeki	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Zielonej Górze	2010	2011	5 762 125	1 003 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 003 556
	Cel: Ochrona przed wylewami rzeki																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				5 762 125	1 003 556														1 003 556
	Kanał Zimna Woda- rekonstrukcja i odbudowa kanału	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Zielonej Górze	2010	2012	5 039 692	778 474	201 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980 402
	Cel: Regulacja kanałów wodnych i melioracyjnych																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				5 039 692	778 474	201 928													980 402
	Kanał Borkowski- Gluchowski- Klenica - etap I - przebudowa i odbudowa kanałów	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Zielonej Górze	2010	2011	9 822 764	1 659 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 659 583
	Cel: Poprawa ochrony użytków rolnych																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				9 822 764	1 659 583														1 659 583
	Zabezpieczenie przed powodzią miasta Bytom Odrzański - etap II	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Zielonej Górze	2010	2011	7 641 472	2 397 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 397 923
	Cel: Poprawa stopnia ochrony przeciwpowodziowej terenów zabudowanych																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				7 641 472	2 397 923														2 397 923

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	
	Zbiorniki małej retencji, gm. Czerwieńsk- Zbiornik Strużyna i Zbiornik Czerwieńsk	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2010	2011	10 830 796	4 536 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 536 309
	Cel: Zwiększenie zasobów wodnych w zlewni kanału, spłaszczenie fali powodziowej, stworzenie możliwości zaopatrzenia w wodę p. pożarową okolicznych lasów																			
	-wydatki bieżące				10 830 796	4 536 309														4 536 309
	-wydatki majątkowe																			
	"Lubuskie Centrum Innowacji" w ramach POKL	Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego	2010	2011	1 999 988	846 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	846 812
	Cel: Wsparcie tworzenia sieci współpracy i wymiany informacji między środowiskiem naukowym a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii w województwie lubuskim																			
	-wydatki bieżące				1 999 988	846 812														846 812
	-wydatki majątkowe																			
	"Prognozowanie zmian gospodarczych w Województwie Lubuskim" w ramach POKL	Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego	2010	2012	706 384	352 539	161 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513 739
	Cel: Realizacja Komponentu Regionalnego w Priorytecie VIII																			
	-wydatki bieżące				706 384	352 539	161 200													513 739
	-wydatki majątkowe																			
	"Studium porównawcze polityki gospodarczej, rynku pracy i struktur zatrudnienia Brandenburgii i Województwa Lubuskiego" w ramach POKL	Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego	2010	2011	778 270	467 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467 497
	Cel: Realizacja Komponentu Regionalnego w Priorytecie VIII																			
	-wydatki bieżące				778 270	467 497														467 497
	-wydatki majątkowe																			
	"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	2 389 537	2 477 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 866 937
	Cel: Realizacja Komponentu Regionalnego w Priorytecie VIII																			
	-wydatki bieżące				4 943 996	2 349 537	2 477 400													4 826 937
	-wydatki majątkowe				56 000	40 000														40 000
	"Lubuski Przedsiębiorca" w ramach POKL	Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy	2010	2013	7 289 150	1 118 803	5 490 193	596 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 205 209
	Cel: Przekazanie dotacji na rozpoczęcie pierwszej działalności gospodarczej uczestnikom projektu																			
	-wydatki bieżące				7 289 150	1 118 803	5 490 193	596 213												7 205 209
	-wydatki majątkowe																			
	Budowa obwodnicy Ośna Lubuskiego w ciągu drogi woj. nr 137 i 134	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2011	28 273 344	4 918 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 918 304
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																			
	-wydatki bieżące																			4 918 304
	-wydatki majątkowe				28 273 344	4 918 304														

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>Budowa obwodnicy m. Wschowy w ciągu drogi woj. nr 278 i 305 - Etap I</i>	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2011	7 787 075	166 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 057
	<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</i>																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				7 787 075	166 057														166 057
	<i>"Nowoczesne formy organizacji, standardów i komunikacji w pracy UM Województwa Lubuskiego" w ramach POKL</i>	Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego	2010	2012	2 635 664	835 303	151 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	986 405
	<i>Cel: Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów, wdrożenie platformy stanowienia prawa lokalnego przez Urząd Marszałkowski oraz podniesienie kwalifikacji pracowników poprzez szkolenia</i>																			
	-wydatki bieżące				2 519 164	835 303	151 102													
	-wydatki majątkowe				116 500															986 405
	<i>"Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" projekt w ramach POKL</i>	Dyrektor Departamentu Polityki Społecznej	2010	2013	1 591 350	421 478	433 000	441 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 295 478
	<i>Cel: Prowadzenie badań, doradzanie i informowanie</i>																			
	-wydatki bieżące				1 591 350	421 478	433 000	441 000												
	-wydatki majątkowe																			1 295 478
	<i>"Promocja Gospodarcza Województwa Lubuskiego" w ramach LRPO</i>	Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego	2010	2011	2 373 175	757 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757 994
	<i>Cel: Kampania informacyjno-promocyjna województwa lubuskiego</i>																			
	-wydatki bieżące				2 053 175	757 994														
	-wydatki majątkowe				320 000															757 994
	<i>"Po dyplom- studia podyplomowe dla pracowników PSZ" w ramach POKL</i>	Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy	2010	2012	582 460	338 275	52 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 350
	<i>Cel: Podwyższenie kwalifikacji zawodowych pracowników publicznych służb zatrudnienia</i>																			
	-wydatki bieżące				582 460	338 275	52 075													
	-wydatki majątkowe																			390 350
	<i>"Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów w Województwie Lubuskim" w ramach POKL</i>	Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu	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
	<i>Cel: Wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów</i>																			
	-wydatki bieżące				2 969 202	515 140	514 186	514 186												
	-wydatki majątkowe																			1 543 512
	<i>"Modernizacja, remont i konserwacja budynków Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp" w ramach LRPO</i>	Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu	2009	2011	5 402 453	219 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219 552
	<i>Cel: Poprawa stanu bazy i infrastruktury technicznej</i>																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				5 402 453	219 552														219 552
	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

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	
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)				94 309 064	44 152 661	6 311 826	58 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 522 757
	-wydatki bieżące				22 825 338	7 577 527	6 189 094	58 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 824 891
	-wydatki majątkowe				71 483 726	36 575 134	122 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 697 866
	Zakup autobusów szynowych	Dyrektor Departamentu Gospodarki i Infrastruktury	2010	2011	16 592 000	16 592 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 592 000
	<i>Cel: Realizacja Kolejowych Przewozów Regionalnych</i>																			
	-wydatki bieżące																			16 592 000
	-wydatki majątkowe				16 592 000	16 592 000														
	Utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2009	2013	22 825 338	7 577 527	6 189 094	58 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 824 891
	<i>Cel: Zapewnienie bezpiecznej infrastruktury drogowej</i>																			
	-wydatki bieżące				22 825 338	7 577 527	6 189 094	58 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 824 891
	-wydatki majątkowe																			
	Rozbudowa drogi woj. Nr 279 w m. Drzonów	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2007	2011	1 697 687	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
	<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</i>																			
	-wydatki bieżące																			250 000
	-wydatki majątkowe				1 697 687	250 000														
	Przebudowa drogi woj. Nr 276 na odcinku Sycowice-Świebodzin	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2011	4 755 811	3 693 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 693 044
	<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</i>																			
	-wydatki bieżące																			3 693 044
	-wydatki majątkowe				4 755 811	3 693 044														
	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	3 844 329	3 380 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 380 061
	<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</i>																			
	-wydatki bieżące																			3 380 061
	-wydatki majątkowe				3 844 329	3 380 061														
	Przebudowa drogi woj. Nr 286 w m. Czarnowice	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2009	2011	3 145 832	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
	<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</i>																			
	-wydatki bieżące																			250 000
	-wydatki majątkowe				3 145 832	250 000														
	Przebudowa drogi woj. Nr 287 na odc. Kosierz-Bobrowice	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2009	2011	4 166 986	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
	<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</i>																			
	-wydatki bieżące																			250 000
	-wydatki majątkowe				4 166 986	250 000														
	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 174 na odc. Drezdenko- Stare Bielice	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2008	2011	4 299 160	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
	<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</i>																			
	-wydatki bieżące																			250 000
	-wydatki majątkowe				4 299 160	250 000														
	Przebudowa drogi woj. Nr 130 w m. Baczyna	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2009	2011	3 614 687	542 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542 000
	<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</i>																			
	-wydatki bieżące																			542 000
	-wydatki majątkowe				3 614 687	542 000														

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	
	<i>Przebudowa drogi woj. Nr 296 w ciągu ulicy Przyjaciół Żołnierza w m. Żagań</i>	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2009	2011	4 449 767	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
	<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</i>																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				4 449 767	250 000														250 000
	<i>Przebudowa drogi woj. Nr 156 w m. Strzelce Krajeńskie - Al. Wolności od km 44+654 do km 46+100</i>	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2009	2011	3 813 831	2 158 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 158 061
	<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</i>																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				3 813 831	2 158 061														2 158 061
	<i>Dokumentacje</i>	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2006	2012	10 519 137	7 259 968	122 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 382 700
	<i>Cel: Przygotowanie dokumentów pod realizację zadań związanych z infrastrukturą drogową</i>																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				10 519 137	7 259 968	122 732													7 382 700
	<i>Przebudowa drogi woj. Nr 296 w zakresie rozbudowy skrzyżowania na rondo w m. Żagań w km 26+103</i>	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2007	2011	2 876 099	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
	<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</i>																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				2 876 099	250 000														250 000
	<i>Rozbudowa drogi woj. Nr 278 w ciągu ul. Obrońców Warszawy w m. Wschowa</i>	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2008	2011	5 308 400	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000
	<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</i>																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				5 308 400	450 000														450 000
	<i>Przebudowa drogi woj. Nr 278 wraz z budową chodnika w m. Lubiatów</i>	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2011	2 400 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
	<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</i>																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				2 400 000	1 000 000														1 000 000
	<i>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</i>				2 745 196	908 808	528 758	40 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 478 230
	-wydatki bieżące				2 745 196	908 808	528 758	40 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 478 230
	-wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Porozumienie w sprawie podjęcia wspólnych prac nad Studium Integracji Przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec z dnia 28.06.2010</i>	Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego	2010	2012	363 000	181 500	181 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363 000
	<i>Cel: Opracowanie wspólnego podejścia do kwestii planowania i zagospodarowania przestrzennego</i>																			
	-wydatki bieżące				363 000	181 500	181 500													
	-wydatki majątkowe																			363 000

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	
	Leasing Operacyjny umowa nr MF 727J (UL)	Dyrektor Departamentu Organizacyjno-Prawnego	2010	2013	123 600	28 043	28 043	2 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 423
	Cel: Zakup samochodu służbowego																			
	-wydatki bieżące				123 600	28 043	28 043	2 337												58 423
	-wydatki majątkowe																			
	Umowa najmu lokalu użytkowego ul. Piaskowa ZG	Dyrektor Departamentu Organizacyjno-Prawnego	2010	2013	876 653	292 218	292 218	36 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620 963
	Cel: Wynajem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego																			
	-wydatki bieżące				876 653	292 218	292 218	36 527												620 963
	-wydatki majątkowe																			
	Umowa najmu lokalu użytkowego Starostwo ZG	Dyrektor Departamentu Organizacyjno-Prawnego	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																			
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)		2006	2021	73 500 000	5 052 861	7 299 038	7 299 038	7 299 038	7 265 704	6 456 328	5 676 278	3 875 000	3 875 000	3 875 000	3 229 166	0	0	0	61 202 452
	-wydatki bieżące				73 500 000	5 052 861	7 299 038	7 299 038	7 299 038	7 265 704	6 456 328	5 676 278	3 875 000	3 875 000	3 875 000	3 229 166	0	0	0	61 202 452
	Unia Europejska																			
	Budżet państwa																			
	Budżet województwa				73 500 000	5 052 861	7 299 038	7 299 038	7 299 038	7 265 704	6 456 328	5 676 278	3 875 000	3 875 000	3 875 000	3 229 166	0	0	0	61 202 452
	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 Cel kredytu: finansowanie bieżącej działalności, w tym spłata zaległych zobowiązań wobec pracowników		2006	2016	8 500 000	1 062 504	1 062 504	1 062 504	1 062 504	1 062 504	619 794									5 932 314
2.	Umowa z dnia 07.11.2006 r. - SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Cel kredytu: realizacja programu restrukturyzacji Szpitala		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	3 229 166				39 732 990
3.	Umowa z dnia 15.11.2006 r. - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu Cel kredytu: realizacja programu restrukturyzacji Szpitala		2006	2017	8 500 000	961 534	961 534	961 534	961 534	961 534	801 278									6 570 482
4.	Umowa z dnia 18.04.2007 r. - SP Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu Cel kredytu: spłata zobowiązań Szpitala		2007	2017	8 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000									7 000 000
5.	Umowa z dnia 21.12.2009 r. - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu Cel kredytu: uregulowanie zobowiązań wobec pracowników		2009	2015	2 000 000	400 000	400 000	400 000	400 000	366 666										1 966 666

