

UCHWAŁA NR XXXIV/380/13
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 18 lutego 2013 roku

**w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego
na lata 2013-2024**

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8, art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/349/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2013-2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 pt. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2013-2024” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 pt. „Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2013-2024” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 3 pt. „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU


Tomasz Możejko

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2013-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	475 304 785,88	323 703 062,01	40 901 694,92	23 778 268,47	151 601 723,87	2 986 798,10	99 946 663,49	78 902 161,81
Wykonanie 2011	498 454 565,01	354 163 783,31	60 310 578,41	46 767 600,40	144 290 781,70	4 972 778,19	93 833 196,43	72 223 764,62
Plan 3 kw. 2012	497 304 577,00	339 393 202,00	52 806 820,00	40 539 746,00	157 911 375,00	16 330 694,00	110 940 756,00	83 656 646,00
1) Wykonanie 2012	483 911 845,00	339 433 940,00	54 989 495,00	39 839 411,00	144 477 905,00	2 870 298,00	110 940 756,00	83 656 646,00
2013	522 453 926,00	318 309 295,00	46 085 901,00	33 153 233,00	204 144 631,00	4 029 280,00	172 231 313,00	143 587 313,00
2014	515 871 433,00	326 188 247,00	60 392 134,00	48 813 434,00	189 683 186,00	0,00	136 382 554,00	111 397 552,00
2015	471 356 592,00	303 141 886,00	34 045 764,00	31 238 551,00	168 214 706,00	0,00	131 224 314,00	124 668 299,00
2016	516 840 174,00	297 654 052,00	23 944 122,00	22 651 717,00	219 186 122,00	0,00	189 890 557,00	176 530 421,00
2017	498 444 475,00	302 126 978,00	23 944 122,00	22 651 717,00	196 317 497,00	0,00	159 951 312,00	139 626 109,00
2018	519 129 850,00	306 434 126,00	23 944 122,00	22 651 717,00	212 695 724,00	0,00	173 834 179,00	151 525 759,00
2019	567 983 432,00	310 055 606,00	23 944 122,00	22 651 717,00	257 927 826,00	0,00	223 755 636,00	207 241 825,00
2020	467 122 646,00	313 490 529,00	23 944 122,00	22 651 717,00	153 632 117,00	0,00	131 603 157,00	128 989 993,00
2021	331 470 069,00	311 191 367,00	18 774 500,00	18 774 500,00	20 278 702,00	0,00	25 500,00	25 500,00
2022	334 859 491,00	313 952 403,00	18 774 500,00	18 774 500,00	20 907 088,00	0,00	25 500,00	25 500,00
2023	319 216 993,00	297 708 403,00	0,00	0,00	21 508 590,00	0,00	0,00	0,00
2024	322 148 977,00	300 015 889,00	0,00	0,00	22 133 088,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp									
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	513 350 113,35	284 236 127,16	276 558 630,56	0,00	0,00	0,00	43 636 923,07	23 892 322,94	7 677 496,60	7 572 496,60	229 113 986,19	116 398 375,12	78 603 984,49	
Wykonanie 2011	502 206 634,50	317 822 827,73	309 010 579,53	0,00	0,00	2 281 794,47	62 394 788,02	46 156 141,95	8 812 248,20	8 812 248,20	184 383 806,77	97 751 310,42	70 539 982,07	
Plan 3 kw. 2012	517 406 804,00	319 159 544,00	307 996 857,00	2 957 114,00	0,00	458 872,00	57 146 816,00	41 234 102,00	11 162 687,00	11 162 687,00	198 247 260,00	120 082 029,00	83 684 385,00	
1) Wykonanie 2012	511 480 761,00	320 256 677,00	308 693 990,00	0,00	0,00	458 872,00	59 254 617,00	40 533 767,00	11 562 687,00	11 562 687,00	191 224 084,00	120 147 029,00	83 684 385,00	
2013	519 674 957,00	281 997 069,00	271 466 124,00	6 924 038,00	0,00	438 247,00	49 671 600,00	33 425 924,00	10 530 945,00	10 530 945,00	237 677 888,00	194 250 508,00	143 640 971,00	
2014	509 671 786,00	267 689 173,00	257 992 909,00	8 257 372,00	0,00	423 882,00	64 257 361,00	48 813 434,00	9 696 264,00	9 696 264,00	241 982 613,00	157 450 474,00	111 397 552,00	
2015	459 948 307,00	271 821 148,00	263 099 259,00	8 224 038,00	0,00	13 259,00	35 638 750,00	31 238 551,00	8 721 889,00	8 721 889,00	188 127 159,00	145 831 064,00	124 668 299,00	
2016	503 599 163,00	272 786 600,00	264 995 792,00	7 414 662,00	0,00	456 543,00	25 069 034,00	22 651 717,00	7 790 808,00	7 790 808,00	230 812 563,00	189 895 057,00	176 530 421,00	
2017	485 744 828,00	272 780 934,00	266 184 410,00	6 634 612,00	0,00	0,00	25 069 034,00	22 651 717,00	6 596 524,00	6 596 524,00	212 963 894,00	159 955 812,00	139 626 109,00	
2018	507 655 785,00	274 181 902,00	268 634 548,00	4 500 000,00	0,00	0,00	25 069 034,00	22 651 717,00	5 547 354,00	5 547 354,00	233 473 883,00	173 838 679,00	151 525 759,00	
2019	560 707 127,00	275 324 827,00	270 782 633,00	4 500 000,00	0,00	0,00	25 069 034,00	22 651 717,00	4 542 194,00	4 542 194,00	285 382 300,00	223 760 136,00	207 241 825,00	
2020	460 033 455,00	274 775 656,00	271 066 482,00	4 500 000,00	0,00	0,00	25 069 034,00	22 651 717,00	3 709 174,00	3 709 174,00	185 257 799,00	131 607 657,00	128 989 993,00	
2021	321 880 878,00	288 461 217,00	285 619 796,00	3 229 167,00	0,00	0,00	19 899 412,00	18 774 500,00	2 841 421,00	2 841 421,00	33 419 661,00	30 000,00	25 500,00	
2022	325 770 300,00	297 939 272,00	295 968 571,00	0,00	0,00	0,00	19 899 412,00	18 774 500,00	1 970 701,00	1 970 701,00	27 831 028,00	30 000,00	25 500,00	
2023	313 147 217,00	284 138 627,00	282 973 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 933,00	1 164 933,00	29 008 590,00	0,00	0,00	
2024	312 648 977,00	289 556 349,00	289 033 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 500,00	522 500,00	23 092 628,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	
					na pokrycie deficytu budżetu						na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-38 045 327,47	39 466 934,85	49 025 271,84	0,00	0,00	8 075 271,84	2 360 779,39	35 000 000,00	29 734 548,08	5 950 000,00	5 950 000,00
Wykonanie 2011	-3 752 069,49	36 340 955,58	41 130 184,90	0,00	0,00	5 435 971,90	0,00	35 194 213,00	3 752 069,49	500 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-20 102 227,00	20 233 658,00	25 910 537,00	0,00	0,00	8 712 822,00	8 712 822,00	5 697 715,00	5 697 715,00	11 500 000,00	5 691 690,00
1) Wykonanie 2012	-27 568 916,00	19 177 263,00	33 377 226,00	0,00	0,00	27 304 511,00	21 496 201,00	5 697 715,00	5 697 715,00	375 000,00	375 000,00
2013	2 778 969,00	36 312 226,00	10 350 921,00	0,00	0,00	2 725 921,00	0,00	0,00	0,00	7 625 000,00	0,00
2014	6 199 647,00	58 499 074,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00
2015	11 408 285,00	31 320 738,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00	0,00
2016	13 241 011,00	24 867 452,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00
2017	12 699 647,00	29 346 044,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00
2018	11 474 065,00	32 252 224,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00
2019	7 276 305,00	34 730 779,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00
2020	7 089 191,00	38 714 873,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00
2021	9 589 191,00	22 730 150,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00
2022	9 089 191,00	16 013 131,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00
2023	6 069 776,00	13 569 776,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00
2024	9 500 000,00	10 459 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]	
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%	0,00
Wykonanie 2011	4 308 309,08	4 308 309,08	0,00	0,00	206 258 129,85	3 131 336,15	0,00	41,38%	41,38%	2,63%	2,63%	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 808 310,00	5 808 310,00	0,00	0,00	204 845 503,00	1 829 304,00	0,00	41,19%	41,19%	4,01%	4,01%	0,00
1) Wykonanie 2012	5 808 310,00	5 808 310,00	0,00	0,00	204 846 502,00	1 830 303,00	0,00	42,33%	42,33%	3,59%	3,59%	0,00
2013	13 129 890,00	13 129 890,00	0,00	0,00	191 157 292,00	1 270 983,00	0,00	36,59%	36,59%	5,85%	5,85%	0,00
2014	17 199 647,00	17 199 647,00	0,00	0,00	173 406 473,00	719 811,00	0,00	33,61%	33,61%	6,81%	6,81%	0,00
2015	20 158 285,00	20 158 285,00	0,00	0,00	153 095 651,00	567 274,00	0,00	32,48%	32,48%	7,87%	7,87%	0,00
2016	21 741 011,00	21 741 011,00	0,00	0,00	130 787 366,00	0,00	0,00	25,31%	25,31%	7,15%	7,15%	0,00
2017	21 199 647,00	21 199 647,00	0,00	0,00	109 587 719,00	0,00	0,00	21,99%	21,99%	6,91%	6,91%	0,00
2018	19 974 065,00	19 974 065,00	0,00	0,00	89 613 654,00	0,00	0,00	17,26%	17,26%	5,78%	5,78%	0,00
2019	16 776 305,00	16 776 305,00	0,00	0,00	72 837 349,00	0,00	0,00	12,82%	12,82%	4,55%	4,55%	0,00
2020	16 589 191,00	16 589 191,00	0,00	0,00	56 248 158,00	0,00	0,00	12,04%	12,04%	5,31%	5,31%	0,00
2021	16 589 191,00	16 589 191,00	0,00	0,00	39 658 967,00	0,00	0,00	11,96%	11,96%	6,84%	6,84%	0,00
2022	16 589 191,00	16 589 191,00	0,00	0,00	23 069 776,00	0,00	0,00	6,89%	6,89%	5,54%	5,54%	0,00
2023	13 569 776,00	13 569 776,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	2,98%	2,98%	4,62%	4,62%	0,00
2024	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,11%	3,11%	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a)-24]+[1c)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]]}{[1]}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]}{[7a1)]}{[1]}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
Wykonanie 2010	8,93%	8,93%	8,93%	2,70%	TAK	TAK	2,70%	TAK	TAK	73 428 790,17	1 991 661,42	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8,29%	8,29%	8,29%	2,63%	TAK	TAK	2,63%	TAK	TAK	84 789 517,29	1 600 958,78	60 265 962,82	117 776 294,09
Plan 3 kw. 2012	7,35%	7,35%	7,35%	4,01%	TAK	TAK	4,01%	TAK	TAK	92 549 647,00	1 360 000,00	74 241 807,00	100 133 444,00
1) Wykonanie 2012	4,56%	4,56%	4,56%	3,59%	TAK	TAK	3,59%	TAK	TAK	92 873 689,00	1 360 000,00	72 655 014,00	101 466 174,00
2013	7,72%	8,19%	7,26%	5,85%	TAK	TAK	5,85%	TAK	TAK	94 425 741,00	1 566 800,00	75 091 692,00	140 267 554,00
2014	11,34%	7,79%	6,86%	6,81%	TAK	TAK	6,81%	TAK	TAK	94 354 783,00	1 566 800,00	82 123 114,00	50 245 572,00
2015	6,64%	8,80%	7,87%	7,87%	TAK	TAK	7,87%	TAK	TAK	95 298 331,00	1 566 800,00	73 771 997,00	25 404 755,00
2016	4,81%	8,57%	8,57%	7,15%	TAK	TAK	7,15%	TAK	TAK	96 251 314,00	1 566 800,00	7 831 428,00	0,00
2017	5,89%	7,60%	7,60%	6,91%	TAK	TAK	6,91%	TAK	TAK	97 213 827,00	1 566 800,00	7 006 862,00	0,00
2018	6,21%	5,78%	5,78%	5,78%	TAK	TAK	5,78%	TAK	TAK	98 185 965,00	1 566 800,00	4 872 250,00	0,00
2019	6,11%	5,64%	5,64%	4,55%	TAK	TAK	4,55%	TAK	TAK	99 167 825,00	1 566 800,00	4 872 250,00	0,00
2020	8,29%	6,07%	6,07%	5,31%	TAK	TAK	5,31%	TAK	TAK	100 159 503,00	1 566 800,00	4 606 000,00	0,00
2021	6,86%	6,87%	6,87%	6,84%	TAK	TAK	6,84%	TAK	TAK	101 161 098,00	1 566 800,00	3 235 167,00	0,00
2022	4,78%	7,09%	7,09%	5,54%	TAK	TAK	5,54%	TAK	TAK	102 172 709,00	1 566 800,00	0,00	0,00
2023	4,25%	6,64%	6,64%	4,62%	TAK	TAK	4,62%	TAK	TAK	103 194 436,00	1 566 800,00	0,00	0,00
2024	3,25%	5,30%	5,30%	3,11%	TAK	TAK	3,11%	TAK	TAK	104 226 381,00	1 566 800,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz						
			w tym:						w tym:
			od spoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	320 747,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	2 403 084,00	1 788 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	1 829 304,00	1 330 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	1 830 303,00	1 331 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	2 778 969,00	1 270 983,00	893 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	6 199 647,00	719 811,00	469 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	11 408 285,00	567 274,00	456 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	13 241 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	12 699 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	11 474 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	7 276 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	7 089 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	9 589 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	9 089 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 069 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2013-2024

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego przygotowana została na lata 2013-2024. 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 2013 przyjęto wartości po stronie dochodów i wydatków województwa wynikające z uchwały budżetowej i jej zmian,
- 2) dla prognozy dochodów w latach 2014-2024 przyjęto następujące wskaźniki:

lata	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wskaźnik (liczony rok do roku)	98,74%	91,37%	109,65%	96,44%	104,15%	109,41%	82,24%	70,96%	101,02%	95,33%	100,92%

3) dla lat 2014-2024 przyjęto następujący sposób prognozowania wydatków ogółem:

lata	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wskaźnik (liczony rok do roku)	98,08%	90,24%	109,49%	96,45%	104,51%	110,45%	82,05%	69,97%	101,21%	96,13%	99,84%

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 m.in. 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 2013 przyjęto wartości, które zostały określone w uchwale budżetowej i jej zmianach na 2013 rok. W latach 2014-2024 dokonano indeksacji o następujące wskaźniki:

lata	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wskaźnik (liczony rok do roku)	94,93%	101,54%	100,36%	100,00%	100,51%	100,42%	99,80%	104,98%	103,29%	95,37%	101,91%

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych.

Wydatki związane z potencjalną spłatą poręczeń wynikają z 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 2013-2024. 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 inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu tj. przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych oraz wolne środki.

7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych 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													Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Przedsięwzięcia ogółem				820 012 412	215 359 246	132 368 686	99 176 752	7 831 428	7 006 862	4 872 250	4 872 250	4 606 000	3 235 167	0	0	0	425 144 752
	-wydatki bieżące				413 356 434	75 091 692	82 123 114	73 771 997	7 831 428	7 006 862	4 872 250	4 872 250	4 606 000	3 235 167	0	0	0	209 226 871
	-wydatki majątkowe				406 655 978	140 267 554	50 245 572	25 404 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 917 881
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				732 129 485	206 250 912	123 869 661	90 933 780	416 766	372 250	372 250	372 250	106 000	6 000	0	0	0	422 699 869
	-wydatki bieżące				325 473 507	65 983 358	73 624 089	65 529 025	416 766	372 250	372 250	372 250	106 000	6 000	0	0	0	206 781 988
	-wydatki majątkowe				406 655 978	140 267 554	50 245 572	25 404 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 917 881
	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			419 741 426	140 464 019	53 789 701	26 005 911	366 250	366 250	366 250	366 250	100 000	0	0	0	0	221 824 631
	-wydatki bieżące				40 714 574	11 395 468	5 683 925	1 405 911	366 250	366 250	366 250	366 250	100 000	0	0	0	0	20 050 304
	-wydatki majątkowe				379 026 852	129 068 551	48 105 776	24 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201 774 327
1.	"Lubuskie Centrum Innowacji" w ramach POKL	Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej	2011	2013	1 872 915	310 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 201
	<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	310 201												310 201
	-wydatki majątkowe				18 000													0
2.	"Prognozowanie zmian gospodarczych w Województwie Lubuskim" w ramach POKL	Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego	2010	2013	1 431 226	469 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469 972
	<i>Cel: Realizacja Komponentu Regionalnego w Priorytecie VIII</i>																	
	-wydatki bieżące				1 431 226	469 972												469 972
	-wydatki majątkowe																	
3.	"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	2014	6 640 967	1 356 101	1 553 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 909 101
	<i>Cel: Realizacja Komponentu Regionalnego w Priorytecie VIII</i>																	
	-wydatki bieżące				6 626 741	1 356 101	1 553 000											2 909 101
	-wydatki majątkowe				14 226													0
4.	"Lubuski Przedsiębiorca" w ramach POKL	Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy	2010	2014	7 289 150	2 000 000	89 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 089 439
	<i>Cel: Przekazanie dotacji na rozpoczęcie pierwszej działalności gospodarczej uczestnikom projektu</i>																	
	-wydatki bieżące				7 289 150	2 000 000	89 439											2 089 439
	-wydatki majątkowe																	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe													Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
5.	Budowa obejścia m. Nowy Kisielin łączącego drogi woj. nr 279 i 282	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2008	2013	40 262 001	189 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 163
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																	
	-wydatki bieżące																	
	-wydatki majątkowe				40 262 001	189 163												189 163
6.	Budowa obwodnicy Nowej Soli - Etap I	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2009	2014	47 069 808	25 980 074	6 715 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 695 537
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																	
	-wydatki bieżące																	
	-wydatki majątkowe				47 069 808	25 980 074	6 715 463											32 695 537
7.	"Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" projekt w ramach POKL	Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej	2010	2013	1 396 113	420 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420 300
	Cel: Prowadzenie badań, doradzanie i informowanie																	
	-wydatki bieżące				1 396 113	420 300												420 300
	-wydatki majątkowe																	
8.	"Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów w Województwie Lubuskim" w ramach POKL	Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej	2008	2013	2 969 202	514 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514 188
	Cel: Wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów																	
	-wydatki bieżące				2 969 202	514 188												514 188
	-wydatki majątkowe																	
9.	"Lubuski e-Urząd" w ramach LRPO	Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji	2009	2013	25 000 000	3 663 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 663 399
	Cel: Usprawnienie administracji publicznej																	
	-wydatki bieżące				747 201	436 728												436 728
	-wydatki majątkowe				24 252 799	3 226 671												3 226 671
10.	Gorzów - Jasiniec - modernizacja prawostronnego przeciwpowodziowego wału rzeki Warty	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2013	30 300 266	4 335 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 335 759
	Cel: Ochrona użytków rolnych przed powodzią																	
	-wydatki bieżące																	
	-wydatki majątkowe				30 300 266	4 335 759												4 335 759
11.	Warniki - Witnica I - przebudowa z rozbudową wału p.powodziowego rz. Warty od km wału 16+900 do km 22+760	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych	2007	2013	23 601 989	57 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 412
	Cel: Poprawa ochrony użytków rolnych przed powodzią																	
	-wydatki bieżące																	
	-wydatki majątkowe				23 601 989	57 412												57 412

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe													Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
12.	<i>Funkcjonowanie na terenie Województwa Lubuskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Ekporterów (COIE)</i>	Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej	2011	2020	3 342 494	319 665	352 385	473 585	366 250	366 250	366 250	366 250	100 000	0	0	0	0	2 710 635
	<i>Cel: Świadczenie usług informacyjnych w ramach COIE na terenie województwa lubuskiego</i>																	
	-wydatki bieżące				3 342 494	319 665	352 385	473 585	366 250	366 250	366 250	366 250	100 000					2 710 635
	-wydatki majątkowe																	0
13.	<i>System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013</i>	Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej	2008	2015	4 754 944	894 946	934 021	489 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 318 573
	<i>Cel: Prowadzenie na terenie Województwa Lubuskiego Punktów Informacyjnych funkcjonujących w ramach Systemu Informacji o Funduszach Europejskich</i>																	
	-wydatki bieżące				4 754 944	894 946	934 021	489 606										2 318 573
	-wydatki majątkowe																	
14.	<i>Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez województwa lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie</i>	Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji	2011	2015	49 238 540	0	24 600 000	24 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 200 000
	<i>Cel: Zwiększenie posiadanego taboru kolejowego o dwa nowe pojazdy elektryczne</i>																	
	-wydatki bieżące				38 540													0
	-wydatki majątkowe				49 200 000		24 600 000	24 600 000										49 200 000
15.	<i>Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń organizowanych przez Województwo Lubuskie</i>	Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji	2012	2013	50 083 843	50 064 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 064 778
	<i>Cel: Zwiększenie taboru kolejowego Województwa Lubuskiego</i>																	
	-wydatki bieżące				68 265	49 200												49 200
	-wydatki majątkowe				50 015 578	50 015 578												50 015 578
16.	<i>Pilotażowy projekt budowy astrobaz "Kepler" na terenie województwa lubuskiego</i>	Dyrektor Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	2012	2013	2 000 000	1 989 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 989 000
	<i>Cel: Wzrost zainteresowania naukami ścisłymi i ich popularyzacja wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych poprzez udostępnienie sieci obserwatoriów astronomicznych</i>																	
	-wydatki bieżące																	
	-wydatki majątkowe				2 000 000	1 989 000												1 989 000
17.	<i>Nowoczesne e-usługi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C.Norwida w Zielonej Górze</i>	Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej	2012	2013	247 920	240 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 331

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe													Limit zobowiązań	
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	Cel: Poszerzenie zakresu usług świadczonych klientom biblioteki o nowoczesne e-usługi oparte na zasobach informatycznych i informacyjnych WIMBP oraz zewnętrznych elektronicznych bazach danych																		
	-wydatki bieżące																		
	-wydatki majątkowe				247 920	240 331												240 331	
18.	Lubuskie e-Zdrowie	Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji	2011	2014	5 994 334	800 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
	Cel: Stworzenie infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej uruchomienie e-Usług z zakresu ochrony zdrowia na poziomie regionalnym																	0	
	-wydatki bieżące																	0	
	-wydatki majątkowe				5 994 334	800 000	100 000											900 000	
19.	Elektroniczny System Obiegu Dokumentów (ESOD) etap II	Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji	2011	2014	972 200	965 030	7 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	972 200
	Cel: Rozbudowa usług elektronicznych podnoszących innowacyjność Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego																	0	
	-wydatki bieżące				97 200	97 200												97 200	
	-wydatki majątkowe				875 000	867 830	7 170											875 000	
20.	Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanalu Siedlickiego- Etap I	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2014	17 072 994	9 962 846	3 719 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 682 061
	Cel: Realizacja przedsięwzięcia z zakresu ochrony przeciwpowodziowej																		
	-wydatki bieżące																		
	-wydatki majątkowe				17 072 994	9 962 846	3 719 215											13 682 061	
21.	Odbudowa Kanalu Przeciwpowodziowego na długości 1100 mb w centrum miasta Lubsko	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych	2012	2014	2 340 861	1 607 094	733 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 340 861
	Cel: Wzmocnienie i naprawa murów oporowych Kanalu																		
	-wydatki bieżące																		
	-wydatki majątkowe				2 340 861	1 607 094	733 767											2 340 861	
22.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 134 na odcinku Rzepin - Ośno Lubuskie (dojazd do węzła A2)	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2011	2013	2 246 059	2 174 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 174 104
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																		
	-wydatki bieżące																		
	-wydatki majątkowe				2 246 059	2 174 104												2 174 104	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe													Limit zobowiązań	
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
23.	Wzmocnienie polegające na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 138 w m. Torzym (dojazd do węzła na autostradzie A2)	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2011	2013	2 241 666	1 317 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 317 346
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																		
	-wydatki bieżące																		
	-wydatki majątkowe				2 241 666	1 317 346													1 317 346
24.	Przebudowa drogi woj. nr 138 (relacji od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica) - stanowiącej dojazd do węzła autostrady A2 w m. Torzym	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2004	2014	16 893 134	7 930 040	8 304 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 234 862
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																		
	-wydatki bieżące																		
	-wydatki majątkowe				16 893 134	7 930 040	8 304 822												16 234 862
25.	Rozbudowa drogi woj. nr 295 na odcinku Nowogród Bobrzański - Żagań w m. Pożarów (dojazd do węzła autostrady A18)	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2006	2014	3 657 858	225 861	297 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523 716
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																		
	-wydatki bieżące																		
	-wydatki majątkowe				3 657 858	225 861	297 855												523 716
26.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296 relacji Iłowa - Ruzów (dojazd do węzła autostrady A18)	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2009	2014	5 052 572	385 861	345 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730 885
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																		
	-wydatki bieżące																		
	-wydatki majątkowe				5 052 572	385 861	345 024												730 885
27.	"Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim" w ramach POKL	Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej	2012	2013	2 068 065	1 627 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 627 351
	Cel: Wzmocnienie potencjału kadr instytucji pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim poprzez podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników w pozaszkolnych formach kształcenia																		
	-wydatki bieżące				2 068 065	1 627 351													1 627 351
	-wydatki majątkowe																		
28.	Rozbudowa drogi woj. nr 156 w m. Danków	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2009	2013	3 298 794	2 441 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 441 780
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																		
	-wydatki bieżące																		
	-wydatki majątkowe				3 298 794	2 441 780													2 441 780
29.	Postomia - odbudowa rzeki w km 27+950 - 31+087	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych	2010	2013	1 745 026	297 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297 804
	Cel: Poprawa stanu technicznego cieku																		
	-wydatki bieżące																		
	-wydatki majątkowe				1 745 026	297 804													297 804
30.	Odbudowa (modernizacja) wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w km 478,0 do km 482,2 w rejonie m. Dobrzęcin - Pomorsko, gm. Czerwińsk	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych	2003	2013	18 662 697	5 882 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 882 368

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe													Limit zobowiązań	
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	<i>Cel: Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego przyległych terenów rolnych oraz zabudowań w miejscowościach: Laski, Nietków, Dobrzęcin, Czerwieńsk</i>																		
	-wydatki bieżące																		
	-wydatki majątkowe				18 662 697	5 882 368												5 882 368	
31.	Oksza - budowa nowej przepompowni	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych	2006	2014	6 290 813	5 000 002	1 018 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 018 633
	<i>Cel: Utrzymanie optymalnych warunków uwilgotnienia oraz regulację poziomów wody w zlewni terenu obsługiwanej przez przepompownię</i>																		
	-wydatki bieżące																		
	-wydatki majątkowe				6 290 813	5 000 002	1 018 631											6 018 633	
32.	"Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego"	Dyrektor Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	2011	2013	614 878	584 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584 128
	<i>Cel: Budowa Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego (RSIPWL) na poziomie regionalnym</i>																		
	-wydatki bieżące				61 500	30 750												30 750	
	-wydatki majątkowe				553 378	553 378												553 378	
33.	Remont oraz przebudowa związana z termomodernizacją budynków Medycznego Studium Zawodowego w Gorzowie Wlkp.	Dyrektor Medycznego Studium Zawodowego w Gorzowie Wlkp.	2013	2014	233 759	187 268	46 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 759
	<i>Cel: Redukcja kosztów funkcjonowania jednostki</i>																		
	-wydatki bieżące																		
	-wydatki majątkowe				233 759	187 268	46 491											233 759	
34.	"e-Drzonków" w ramach LRPO	Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	2011	2014	6 089 523	1 482 861	365 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 848 484
	<i>Cel: Budowa i wdrożenie w WOSiR w Drzonkowie systemu nowoczesnych e-usług</i>																		
	-wydatki bieżące																		
	-wydatki majątkowe				6 089 523	1 482 861	365 623											1 848 484	
35.	Rozbudowa i modernizacja Regionalnego Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimoście wraz z infrastrukturą lotniskową	Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji	2011	2015	12 287 200	750 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 012
	<i>Cel: Poprawa infrastruktury Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimoście Etap I - Zakup i budowa instalacji ILS, Etap II - Inwestycje związane z poprawą bezpieczeństwa na lotnisku</i>																		
	-wydatki bieżące				30 750													0	
	-wydatki majątkowe				12 256 450	750 012												750 012	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe													Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
36.	<i>Medyk na piątkę - nowoczesna szkoła</i>	Dyrektor Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Górze	2012	2013	299 637	164 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 369
	<i>Cel: Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Górze służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia</i>																	
	- wydatki bieżące				299 637	164 369												164 369
	- wydatki majątkowe																	
37.	<i>Rozwój umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych nauczycieli województwa lubuskiego" w ramach POKL</i>	Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp.	2012	2013	302 601	238 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238 041
	<i>Cel: Wzrost poziomu umiejętności 300 nauczycieli z Województwa Lubuskiego w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i materiałów multimedialnych w procesie dydaktycznym</i>																	
	- wydatki bieżące				302 601	238 041												238 041
	- wydatki majątkowe																	
38.	<i>Rewitalizacja budynku "F" przy ul. Zyty 26 w Zielonej Górze</i>	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2014	6 212 115	1 139 108	1 851 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 990 823
	<i>Cel: Dostosowanie budynku "F" przy ul. Zyty 26 w Zielonej Górze do pełnienia funkcji budynku biurowo-magazynowego</i>																	
	- wydatki bieżące																	
	- wydatki majątkowe				6 212 115	1 139 108	1 851 715											2 990 823
39.	<i>Promocja Gospodarcza Województwa Lubuskiego</i>	Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej	2010	2013	2 090 547	120 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 541
	<i>Cel: Kampania promocyjna Województwa Lubuskiego</i>																	
	- wydatki bieżące				1 792 315	120 541												120 541
	- wydatki majątkowe				298 232													
40.	<i>Promocja Gospodarcza Województwa Lubuskiego - II edycja</i>	Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej	2013	2014	150 000	51 000	99 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
	<i>Cel: Kampania Promocyjna Województwa Lubuskiego</i>																	
	- wydatki bieżące				150 000	51 000	99 000											150 000
	- wydatki majątkowe																	
41.	<i>Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego</i>	Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy	2013	2015	2 742 020	1 191 270	1 331 140	219 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 742 020
	<i>Cel: Utworzenie i funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie zielonogórskim</i>																	
	- wydatki bieżące				2 730 020	1 179 270	1 331 140	219 610										2 730 020
	- wydatki majątkowe				12 000	12 000												12 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe													Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
42.	Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu gorzowskiego	Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy	2013	2015	2 680 695	1 132 645	1 324 940	223 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 680 695
	Cel: Utworzenie i funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie gorzowskim																	
	- wydatki bieżące				2 663 695	1 115 645	1 324 940	223 110										2 663 695
	- wydatki majątkowe				17 000	17 000												17 000
	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
	-wydatki bieżące				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
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)				312 388 059	65 786 893	70 079 960	64 927 869	50 516	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	200 875 238
	-wydatki bieżące				284 758 933	54 587 890	67 940 164	64 123 114	50 516	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	186 731 684
	-wydatki majątkowe				27 629 126	11 199 003	2 139 796	804 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 143 554
1.	Utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2016	30 572 173	11 288 015	9 141 914	5 326 989	24 516	0	0	0	0	0	0	0	0	25 781 434
	Cel: Zapewnienie bezpiecznej infrastruktury drogowej																	
	-wydatki bieżące				30 572 173	11 288 015	9 141 914	5 326 989	24 516									25 781 434
	-wydatki majątkowe																	
2.	Dokumentacja	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2006	2015	11 702 923	2 870 153	389 796	804 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 064 704
	Cel: Przygotowanie dokumentów pod realizację zadań związanych z infrastrukturą drogową																	
	-wydatki bieżące																	
	-wydatki majątkowe				11 702 923	2 870 153	389 796	804 755										4 064 704
3.	"Polsko- Niemiecka Nagroda Dziennikarska"	Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej	2011	2021	119 718	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	54 000
	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				54 000
	-wydatki majątkowe																	
4.	Modernizacja pomieszczeń biurowych, korytarzy (parter), schodów oraz holu przed Salą Kolumnową w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 7	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2015	1 981 899	10 250	10 250	5 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 625
	Cel: Poprawa infrastruktury technicznej																	
	-wydatki bieżące				30 750	10 250	10 250	5 125										25 625
	-wydatki majątkowe				1 951 149													0
5.	Modernizacja II piętra wraz z przyległymi klatkami schodowymi oraz połączy dachu w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 7	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2012	2013	2 449 016	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000
	Cel: Poprawa infrastruktury technicznej i dostosowanie do obowiązujących przepisów bhp i p.poż																	
	-wydatki bieżące																	
	-wydatki majątkowe				2 449 016	2 400 000												2 400 000
6.	Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich	Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji	2009	2015	211 747 504	37 271 497	44 065 000	44 065 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 401 497

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe												Limit zobowiązań	
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024
	Cel: Realizacja usług w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w Województwie Lubuskim																	
	-wydatki bieżące				211 747 504	37 271 497	44 065 000	44 065 000										125 401 497
	-wydatki majątkowe																	
7.	Zakup do celów promocyjnych bloku miejsc w każdym rejsie na trasie: Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost - Warszawa - Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost i inne połączenia lotnicze	Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji	2012	2015	36 004 288	5 899 878	12 697 000	10 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 296 878
	Cel: Promocja Województwa Lubuskiego																	
	-wydatki bieżące				36 004 288	5 899 878	12 697 000	10 700 000										29 296 878
	-wydatki majątkowe																	
8.	Utworzenie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim	Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia	2014	2015	6 000 000	0	2 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
	Cel: Kształcenie studentów na kierunku medycznym w Województwie Lubuskim																	
	-wydatki bieżące				6 000 000	0	2 000 000	4 000 000										6 000 000
	-wydatki majątkowe																	
9.	Zlecenie przez samorząd województwa organizacjom pozarządowym prowadzenia Niepublicznych Ośrodków Adopcyjnych	Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej	2012	2016	100 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
	Cel: Funkcjonowanie na terenie województwa Niepublicznych Ośrodków Adopcyjnych																	
	-wydatki bieżące				100 000	20 000	20 000	20 000	20 000									80 000
	-wydatki majątkowe																	
10.	Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego	Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji	2012	2013	184 500	92 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 250
	Cel: Opracowanie Strategii Energetyki Województwa Lubuskiego																	
	-wydatki bieżące				184 500	92 250												92 250
	-wydatki majątkowe																	
11.	Wzmocnienie drogi woj. nr 278 na odcinku Konotop - Lubogoszcz	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2005	2013	4 813 368	3 399 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 399 437
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																	
	-wydatki bieżące																	
	-wydatki majątkowe				4 813 368	3 399 437												3 399 437
12.	Wzmocnienie drogi woj. nr 315 na odcinku Przyborów - granica województwa	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2013	784 788	121 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 274
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																	
	-wydatki bieżące																	
	-wydatki majątkowe				784 788	121 274												121 274
13.	"Odbudowa i modernizacja rzeki Żarki w km 0+000 - 6+576" - opracowanie dokumentacji technicznej	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych	2012	2013	500 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
	Cel: Poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego miejscowości Żary																	
	-wydatki bieżące																	
	-wydatki majątkowe				500 000	300 000												300 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe													Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
14.	Odnowa dywanikowa drogi wojewódzkiej nr 325 na odcinku Borowiec - Tarnów Jezierny km 4+654 - 9+700	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2012	2013	714 774	126 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 774
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																	
	-wydatki bieżące																	
	-wydatki majątkowe			714 774	126 774													126 774
15.	Wzmocnienie nawierzchni drogi woj. nr 280 na odc. od m. Płoty do m. Czerwieńsk	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2009	2013	989 238	231 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 365
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																	
	-wydatki bieżące																	
	-wydatki majątkowe			989 238	231 365													231 365
16.	Rozbudowa ul. Młyńskiej w Międzyrzeczu wraz z budową kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 137	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2009	2014	3 723 870	1 750 000	1 750 000											3 500 000
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																	
	- wydatki bieżące																	0
	- wydatki majątkowe			3 723 870	1 750 000	1 750 000												3 500 000
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok			9 382 927	2 184 296	241 653	18 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 444 883
	-wydatki bieżące			9 382 927	2 184 296	241 653	18 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 444 883
	-wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Studium Integracji Przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec	Dyrektor Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	2010	2013	363 000	90 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 750
	Cel: Opracowanie wspólnego podejścia do kwestii planowania i zagospodarowania przestrzennego																	
	-wydatki bieżące			363 000	90 750													90 750
	-wydatki majątkowe																	
2.	Wynajem parkingu	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2012	2015	17 712	5 904	5 904	4 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 236
	Cel: Zabezpieczenie miejsca parkingowego dla potrzeb Zarządu Dróg Wojewódzkich																	
	-wydatki bieżące			17 712	5 904	5 904	4 428											16 236
	-wydatki majątkowe																	
3.	Umowa najmu garażu	Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy	2010	2013	7 400	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800
	Cel: Zabezpieczenie samochodu służbowego przed kradzieżą																	
	-wydatki bieżące			7 400	1 800													1 800
	-wydatki majątkowe																	
4.	Umowa najmu garażu	Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy	2011	2014	7 001	2 334	1 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 084
	Cel: Zabezpieczenie samochodu służbowego przed kradzieżą																	
	-wydatki bieżące			7 001	2 334	1 750												4 084
	-wydatki majątkowe																	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe													Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
5.	Umowa na ochronę obiektu WUP w Zielonej Górze	Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy	2012	2015	2 436	812	812	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 692
	Cel: Monitoring obiektu WUP																	
	-wydatki bieżące				2 436	812	812	68										1 692
	-wydatki majątkowe																	
6.	Umowa na świadczenie usług internetowych	Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy	2011	2013	14 170	2 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 952
	Cel: Dostęp do sieci Internet																	
	-wydatki bieżące				14 170	2 952												2 952
	-wydatki majątkowe																	
7.	Leasing Operacyjny umowa nr MF 727J (UL)	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2010	2013	123 601	2 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 337
	Cel: Zakup samochodu służbowego																	
	-wydatki bieżące				123 601	2 337												2 337
	-wydatki majątkowe																	
8.	Umowa najmu lokalu użytkowego ul. Piaskowa ZG	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2010	2013	931 309	41 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 493
	Cel: Wynajem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego																	
	-wydatki bieżące				931 309	41 493												41 493
	-wydatki majątkowe																	
9.	Leasing Operacyjny umowa nr N9142D (UL)	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2010	2015	187 758	28 875	28 875	14 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 188
	Cel: Zakup samochodu służbowego																	
	-wydatki bieżące				187 758	28 875	28 875	14 438										72 188
	-wydatki majątkowe																	
10.	Leasing Operacyjny umowa nr MG0237 (UL)	Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi	2009	2013	66 522	1 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 366
	Cel: Zakup samochodu służbowego																	
	-wydatki bieżące				66 522	1 366												1 366
	-wydatki majątkowe																	
11.	Umowa najmu lokalu użytkowego w Zielonej Górze przy ul. Braci Gierzyńskich nr 99a	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2013	1 579 233	526 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526 411
	Cel: Wynajem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego																	
	-wydatki bieżące				1 579 233	526 411												526 411
	-wydatki majątkowe																	
12.	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 120
	Cel: Zapewnienie obsługi prawnej na potrzeby Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego																	
	-wydatki bieżące				531 360	177 120												177 120
	-wydatki majątkowe																	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe													Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
13.	<i>Umowa najmu nieruchomości w Zielonej Górze przy ul. Św. Jadwigi 1</i>	Dyrektor Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	2008	2014	3 715 918	768 347	192 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960 434
	<i>Cel: Wynajem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego</i>																	
	-wydatki bieżące				3 715 918	768 347	192 087											960 434
	-wydatki majątkowe																	
14.	<i>Umowa najmu nieruchomości w Zielonej Górze przy ul. Kościelnej 2</i>	Dyrektor Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	2010	2013	234 465	68 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 899
	<i>Cel: Wynajem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego</i>																	
	-wydatki bieżące				234 465	68 899												68 899
	-wydatki majątkowe																	
15.	<i>Leasing Operacyjny umowa nr C000022114</i>	Dyrektor Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	2008	2013	74 850	6 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 789
	<i>Cel: Leasing samochodu służbowego</i>																	
	-wydatki bieżące				74 850	6 789												6 789
	-wydatki majątkowe																	
16.	<i>Leasing Operacyjny umowa nr N8714P (UL)</i>	Dyrektor Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	2010	2013	97 397	13 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 818
	<i>Cel: Leasing samochodu służbowego</i>																	
	-wydatki bieżące				97 397	13 818												13 818
	-wydatki majątkowe																	
17.	<i>Umowa dot. procesu odnowienia Systemu Zarządzania Jakością</i>	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2013	26 465	8 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 266
	<i>Cel: Określenie zasad współpracy, praw i obowiązków związanych z procesem odnowienia Systemu Zarządzania Jakością</i>																	
	-wydatki bieżące				26 465	8 266												8 266
	-wydatki majątkowe																	
18.	<i>Umowa serwisowa dot. dźwigu osobowego zamontowanego w budynku przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze</i>	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2014	14 665	4 900	1 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 125
	<i>Cel: Przeprowadzanie regularnej obsługi urządzenia, w tym kontrola i konserwacja</i>																	
	-wydatki bieżące				14 665	4 900	1 225											6 125
	-wydatki majątkowe																	
19.	<i>Obsługa prawna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze</i>	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2013	490 489	181 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181 476

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe													Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Cel: Zapewnienie obsługi prawnej na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze																	
	-wydatki bieżące				490 489	181 476												181 476
	-wydatki majątkowe																	
20.	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	36 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 758
	Cel: Zapewnienie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze																	
	-wydatki bieżące				193 955	36 758												36 758
	-wydatki majątkowe																	
21.	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	77 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 009
	Cel: Zapewnienie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze																	
	-wydatki bieżące				444 143	77 009												77 009
	-wydatki majątkowe																	
22.	Umowa na obsługę kominarską w budynku WUP w Zielonej Górze przy ul. Wyspiańskiego 15	Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy	2012	2013	2 706	1 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 353
	Cel: Konserwacja i utrzymanie czystości przewodów kominowych																	
	-wydatki bieżące				2 706	1 353												1 353
	-wydatki majątkowe																	
23.	Ubezpieczenie pojazdów służbowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2012	2013	74 292	49 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 941
	Cel: Wykup polisy ubezpieczeniowej m. in. AC i OC																	
	-wydatki bieżące				74 292	49 941												49 941
	-wydatki majątkowe																	
24.	Ubezpieczenie mienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2012	2013	38 094	19 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 047
	Cel: Zakup usługi kompleksowego ubezpieczenia mienia Województwa Lubuskiego																	
	-wydatki bieżące				38 094	19 047												19 047
	-wydatki majątkowe																	
25.	Najem powierzchni biurowej na potrzeby Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul.Podgórna 5 w Zielonej Górze	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2012	2013	121 986	54 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 539
	Cel: Wynajem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego																	
	-wydatki bieżące				121 986	54 539												54 539
	-wydatki majątkowe																	
26.	Zakup usługi dostępu do mobilnego internetu dla Radnych Województwa Lubuskiego	Dyrektor Biura Sejmiku	2013	2014	22 000	11 000	11 000											22 000
	Cel: Możliwość dostępu do mobilnego internetu																	
	-wydatki bieżące				22 000	11 000	11 000											22 000
	-wydatki majątkowe																	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe												Limit zobowiązań	
			od	do		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	6 924 038	8 257 372	8 224 038	7 414 662	6 634 612	4 500 000	4 500 000	4 500 000	3 229 167	0	0	0	0
	-wydatki bieżące				78 500 000	6 924 038	8 257 372	8 224 038	7 414 662	6 634 612	4 500 000	4 500 000	4 500 000	3 229 167	0	0	0	0
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	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	3 229 167				0
	Cel kredytu: realizacja programu restrukturyzacji Szpitala																	
3.	Umowa z dnia 15.11.2006 r. - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu	Dyrektor Departamentu Finansów	2006	2017	8 500 000	961 534	961 534	961 534	961 534	801 278								0
	Cel kredytu: realizacja programu restrukturyzacji Szpitala																	
4.	Umowa z dnia 18.04.2007 r. - SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu	Dyrektor Departamentu Finansów	2007	2017	8 000 000		1 333 334	1 333 334	1 333 334	1 333 334								0
	Cel kredytu: spłata zobowiązań Szpitala																	
5.	Umowa z dnia 21.12.2009 r. - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu	Dyrektor Departamentu Finansów	2009	2015	2 000 000	400 000	400 000	366 666										0
	Cel kredytu: uregulowanie zobowiązań wobec pracowników																	
6.	Umowa z dnia 22.12.2010 r. - Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i 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																	