

UCHWAŁA NR VI/53/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 14 lutego 2011 roku

**w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego
na lata 2011-2024**

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

§ 1. W uchwale Nr IV/20/10 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2011-2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 pt. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2011-2024” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 pt. „Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2011-2024” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 3 pt. „Wykaz przedsięwzięć” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU

Tomasz Możejko



Lp.	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%	2,70%	4,94%	5,69%	7,77%	8,38%	8,77%	8,62%	7,91%	6,85%	5,80%	5,51%	4,98%	4,04%	3,02%	2,10%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	35,84%	18,85%	37,48%	35,97%	48,76%	54,38%	49,70%	44,29%	38,34%	32,21%	26,43%	21,16%	16,83%	12,70%	8,73%	4,91%	2,03%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	229 008 101,82	296 478 128,86	298 056 855,00	284 807 862,28	293 079 905,00	283 624 782,00	253 079 790,00	246 870 105,00	241 960 363,00	239 554 586,00	239 554 586,00	241 936 305,00	246 747 377,00	251 654 670,00	256 660 109,00	261 765 657,00	264 879 095,00	270 902 414,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	340 059 853,25	777 352 763,08	543 732 436,00	497 899 300,95	456 289 238,00	386 127 108,00	377 859 331,00	383 033 609,00	387 652 732,00	394 304 321,00	403 489 687,00	412 022 152,00	422 192 932,00	431 022 526,00	440 337 856,00	449 329 492,00	454 744 928,00	467 599 827,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	10 589 174,36	-21 163 026,22	-47 263 084,00	-19 057 820,77	-39 728 389,00	-9 937 150,00	5 854 426,00	8 354 423,00	11 563 061,00	12 895 787,00	11 854 423,00	11 628 841,00	9 931 081,00	9 743 967,00	9 243 967,00	9 243 967,00	13 000 000,00	9 500 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	35 267 165,88	44 361 358,52	52 528 536,00	49 025 271,84	44 036 699,00	15 745 460,00	8 000 000,00	9 000 000,00	8 750 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	8 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	24 249 981,72	13 922 473,32	5 265 452,00	5 265 451,92	4 308 310,00	5 808 310,00	13 854 426,00	17 354 423,00	20 313 061,00	21 895 787,00	21 354 423,00	20 128 841,00	16 931 081,00	16 743 967,00	16 743 967,00	16 743 967,00	13 000 000,00	9 500 000,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr VI/53/11
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 14 lutego 2011 roku

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2011-2024

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego przygotowana została na lata 2011-2024. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz.1240 z późn. zm.). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3. Zgodnie z powyższym do przedsięwzięć zaliczają się również poręczenia udzielone przez Województwo dla :

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

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

- 1) dla roku 2011 przyjęto wartości po stronie dochodów i wydatków województwa wynikające z uchwały budżetowej,
- 2) dla roku 2012-2024 przyjęto następujący sposób prognozowania dochodów ogółem – dla roku 2012 przyjęto wskaźnik 90,31 % prognozowanych dochodów roku poprzedniego tj. 2011, dla lat 2013-2024 przyjęto stały wskaźnik wzrostu o 102 % rok do roku,
- 3) dla lat 2012-2024 przyjęto następujący sposób prognozowania wydatków ogółem – dla roku 2012 przyjęto wskaźnik 84,62 % prognozowanych wydatków roku poprzedniego tj. 2011, dla roku 2013 przyjęto wskaźnik 97,86 % roku 2012, kolejne lata to wzrost wydatków od 1% do 2,83 % w 2024 roku.

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

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

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

3. Prognoza wydatków

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

- a) wynagrodzenia i składki od nich 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 uchwale budżetowej na 2011 rok i jej zmianach. W latach 2012 dokonano indeksacji o wskaźnik 0,90. Dla roku 2013 przyjęto wskaźnik 96 % roku 2012. Dla lat 2013-2016 przyjęto wskaźnik od 96 % do 99 %. Kolejne lata to wzrost wydatków od 1 % do 2,27 % w 2024 roku.

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

Wydatki związane z potencjalną spłatą poręczeń wynikają z symulacyjnego harmonogramu spłat kredytów zaciągniętych przez wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia.

4. Wydatki majątkowe (inwestycje)

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku dotyczącym przedsięwzięć na lata 2011-2024. W tym miejscu należy przypomnieć, że ujęto te inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok. Te inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku, nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

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

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Należy podkreślić fakt, iż w badanym okresie historycznym wynik kształtował się na podobnym poziomie jak przyjęto w analizie.

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

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

6. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów. W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów. Zaplanowane na lata przyszłe nowe zobowiązania służą pokryciu planowanych inwestycji. Zgodnie z prognozą w najbliższych latach planuje się zaciągnięcie zobowiązań:

- a) w roku 2012 na kwotę 7.245.460,00 zł, oprocentowanie WIBOR 3M+marża 1,5%
(do prognozy przyjęto wartość 6%)

7. Rozchody

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

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

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

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

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

9. Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubuskiego wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane, w ocenie osób sporządzających prognozę, w sposób bezpieczny. Przyjęty podział na kategorie wykorzystany do prognozowania zapewnia możliwie dokładne tendencje w latach przyszłych. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu. Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia prognozy pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Województwa Lubuskiego. Pewnych trudności nastręcza fakt, iż prognoza musi być sporządzona do roku 2024. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym.

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

Wykaz przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań	
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024
	Przedsięwzięcia ogółem				401 938 682	133 811 908	65 167 849	9 574 371	7 924 038	7 890 704	7 081 328	6 301 278	4 500 000	4 500 000	4 500 000	3 229 167	0	0	0	254 480 643
	-wydatki bieżące				129 499 481	22 762 203	24 733 532	9 574 371	7 924 038	7 890 704	7 081 328	6 301 278	4 500 000	4 500 000	4 500 000	3 229 167	0	0	0	102 996 621
	-wydatki majątkowe				272 439 201	111 049 705	40 434 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 484 022
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				320 681 994	127 848 708	57 334 075	1 609 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186 792 452
	-wydatki bieżące				48 242 793	16 799 003	16 899 758	1 609 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 308 430
	-wydatki majątkowe				272 439 201	111 049 705	40 434 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 484 022
	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			235 723 364	99 926 736	48 878 655	1 551 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 356 790
	-wydatki bieżące				25 433 139	9 141 577	9 187 133	1 551 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 880 109
	-wydatki majątkowe				210 290 225	90 785 159	39 691 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 476 681
	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

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	
	Zabezpieczenie przed powodzią miasta Bytom Odrzański - etap II	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 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
	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																			
	-wydatki majątkowe				10 830 796	4 536 309														4 536 309
	"Lubuskie Centrum Innowacji" w ramach POKL	Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego	2010	2011	1 999 988	846 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	846 812
	Cel: Wsparcie tworzenia sieci współpracy i wymiany informacji między środowiskiem naukowym a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii w województwie lubuskim																			
	-wydatki bieżące				1 999 988	846 812														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

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	
	"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	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 Osna 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	4 918 304	
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				28 273 344	4 918 304													4 918 304	
	Budowa obwodnicy m. Wschowy w ciągu drogi woj. nr 278 i 305 - Etap I	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2011	7 787 075	557 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557 071	
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				7 787 075	557 071													557 071	
	Przebudowa drogi woj. nr 287 na odc. Kosierz - Bobrowice	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2011	3 996 185	1 086 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 086 185	
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				3 996 185	1 086 185													1 086 185	
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 174 na odcinku Drezdenko - Stare Bielice	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2011	4 130 800	4 130 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 130 800	
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				4 130 800	4 130 800													4 130 800	
	Przebudowa drogi woj. Nr 130 w m. Baczyna	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2011	3 512 588	483 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483 993	
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				3 512 588	483 993													483 993	
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 278 w ciągu ul. Obrońców Warszawy w m. Wschowa	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2011	5 081 480	3 901 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 901 480	
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				5 081 480	3 901 480													3 901 480	
	Przebudowa drogi woj. nr 296 w zakresie rozbudowy skrzyżowania na rondo w m. Żagań w km 26+103	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2011	2 438 704	638 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638 704	
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				2 438 704	638 704													638 704	
	Rozbudowa drogi woj. nr 279 w m. Ochla	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2009	2011	4 779 476	4 209 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 209 546	
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				4 779 476	4 209 546													4 209 546	
	Budowa obejścia m. Nowy Kisielin łączącego drogi woj. Nr 279 i 282	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2008	2012	38 500 002	19 263 937	18 528 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 792 402	
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				38 500 002	19 263 937	18 528 465												37 792 402	

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 Nowej Soli - Etap I</i>	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2009	2012	36 610 003	18 173 218	17 561 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 734 347
	<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</i>																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				36 610 003	18 173 218	17 561 129													35 734 347
	<i>"Nowoczesne formy organizacji, standardów i komunikacji w pracy UM Województwa Lubuskiego" w ramach POKL</i>	Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego	2010	2012	2 635 664	2 086 002	59 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 145 081
	<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	1 973 502	59 079													2 032 581
	-wydatki majątkowe				116 500	112 500														112 500
	<i>"Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" projekt w ramach POKL</i>	Dyrektor Departamentu Infrastruktury 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												1 295 478
	-wydatki majątkowe																			
	<i>"Promocja Gospodarcza Województwa Lubuskiego" w ramach LRPO</i>	Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego	2010	2011	2 373 175	757 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757 994
	<i>Cel: Kampania informacyjno-promocyjna województwa lubuskiego</i>																			
	-wydatki bieżące				2 053 175	757 994														757 994
	-wydatki majątkowe				320 000															
	<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													390 350
	-wydatki majątkowe																			
	<i>"Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów w Województwie Lubuskim" w ramach POKL</i>	Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej	2008	2013	2 969 202	515 140	514 186	514 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 543 512
	<i>Cel: Wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów</i>																			
	-wydatki bieżące				2 969 202	515 140	514 186	514 186												1 543 512
	-wydatki majątkowe																			
	<i>"Modernizacja, remont i konserwacja budynków Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp" w ramach LRPO</i>	Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej	2009	2011	5 402 453	219 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219 552
	<i>Cel: Poprawa stanu bazy i infrastruktury technicznej</i>																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				5 402 453	219 552														219 552
	<i>"Lubuski e-urząd" w ramach LRPO</i>	Dyrektor Departamentu Gospodarki i Infrastruktury	2009	2012	25 000 000	21 600 000	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
	<i>Cel: Usprawnienie administracji publicznej</i>																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				25 000 000	21 600 000	3 400 000													25 000 000
	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	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)				84 958 630	27 921 972	8 455 420	58 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 435 662
	-wydatki bieżące				22 809 654	7 657 426	7 712 625	58 270												15 428 321
	-wydatki majątkowe				62 148 976	20 264 546	742 795													21 007 341
	Zakup autobusów szynowych	Dyrektor Departamentu Gospodarki i Infrastruktury	2010	2011	16 728 000	136 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 000
	<i>Cel: Realizacja Kolejowych Przewozów Regionalnych</i>																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				16 728 000	136 000														136 000
	Utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2009	2013	22 809 654	7 657 426	7 712 625	58 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 428 321
	<i>Cel: Zapewnienie bezpiecznej infrastruktury drogowej</i>																			
	-wydatki bieżące				22 809 654	7 657 426	7 712 625	58 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 428 321
	-wydatki majątkowe																			
	Rozbudowa drogi woj. Nr 279 w m. Drzonów	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2007	2011	1 663 658	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
	<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</i>																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				1 663 658	200 000														200 000
	Przebudowa drogi woj. Nr 276 na odcinku Sycowice-Świebodzin	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2011	4 769 413	3 694 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 694 084
	<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</i>																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				4 769 413	3 694 084														3 694 084
	Przebudowa drogi woj. Nr 296 na odcinku Kozuchów-Żagań - granica województwa od km 0+636 do km 3+185 (ul. Żagańska w Kozuchowie)	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2011	3 844 501	3 379 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 379 953
	<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</i>																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				3 844 501	3 379 953														3 379 953
	Przebudowa drogi woj. Nr 286 w m. Czarnowice	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2009	2011	3 008 107	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
	<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</i>																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				3 008 107	10 000														10 000
	Przebudowa drogi woj. Nr 296 w ciągu ulicy Przyjaciół Żołnierza w m. Żagań	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2009	2011	4 365 981	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
	<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</i>																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				4 365 981	200 000														200 000
	Przebudowa drogi woj. Nr 156 w m. Strzelce Krajeńskie - Al. Wolności od km 44+654 do km 46+100	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2009	2011	4 000 662	2 176 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 176 612
	<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</i>																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				4 000 662	2 176 612														2 176 612
	Dokumentacje	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2006	2012	12 631 214	7 373 599	742 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 116 394
	<i>Cel: Przygotowanie dokumentów pod realizację zadań związanych z infrastrukturą drogową</i>																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				12 631 214	7 373 599	742 795													8 116 394

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 318 w m. Radzyń</i>	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2011	2 219 118	421 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421 639	
	<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</i>																				
	-wydatki bieżące																				
	-wydatki majątkowe				2 219 118	421 639														421 639	
	<i>Odbudowa drogi woj. nr 315 na odcinku Nowa Sól - Przyborów</i>	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2011	6 166 481	260 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 717	
	<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</i>																				
	-wydatki bieżące																				
	-wydatki majątkowe				6 166 481	260 717														260 717	
	<i>Przebudowa drogi woj. Nr 278 wraz z budową chodnika w m. Lubiatów</i>	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2011	2 408 629	2 177 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 177 066	
	<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</i>																				
	-wydatki bieżące																				
	-wydatki majątkowe				2 408 629	2 177 066														2 177 066	
	<i>Przebudowa mostu w m. Górzyn</i>	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2011	343 212	234 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 876	
	<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</i>																				
	-wydatki bieżące																				
	-wydatki majątkowe				343 212	234 876														234 876	
	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				2 756 688	910 339	534 736	40 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 485 739	
	-wydatki bieżące				2 756 688	910 339	534 736	40 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 485 739	
	-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 Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	2010	2012	363 000	181 500	181 500	0	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														363 000
	-wydatki majątkowe																				
	<i>Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego (SRWL) na rozwój Województwa Lubuskiego oraz opracowanie projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego</i>	Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego	2010	2011	107 827	59 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 305	
	<i>Cel: Dostosowanie zapisów Krajowej Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego (SRWL) do zapisów Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (KSRR)</i>																				
	-wydatki bieżące				107 827	59 305															59 305
	-wydatki majątkowe																				

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>Polisa ubezpieczeniowa autobusów szynowych i stacji paliw</i>	Dyrektor Departamentu Gospodarki i Infrastruktury	2010	2011	733 807	183 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 451
	<i>Cel: Wykup polisy ubezpieczeniowej m. in. od kradzieży i OC</i>																			
	-wydatki bieżące				733 807	183 451														183 451
	-wydatki majątkowe																			
	<i>Dzierżawa garaży</i>	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2012	29 060	10 315	13 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 637
	<i>Cel: Zabezpieczenie samochodu służbowego przed kradzieżą</i>																			
	-wydatki bieżące				29 060	10 315	13 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 637
	-wydatki majątkowe																			
	<i>Umowa najmu garaży 1</i>	Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy	2009	2011	5 760	1 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 920
	<i>Cel: Zabezpieczenie samochodu służbowego przed kradzieżą</i>																			
	-wydatki bieżące				5 760	1 920														1 920
	-wydatki majątkowe																			
	<i>Umowa najmu garaży 2</i>	Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy	2010	2013	7 400	2 400	2 400	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 600
	<i>Cel: Zabezpieczenie samochodu służbowego przed kradzieżą</i>																			
	-wydatki bieżące				7 400	2 400	2 400	1 800												6 600
	-wydatki majątkowe																			
	<i>Umowa najmu garaży 3</i>	Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy	2008	2011	6 958	1 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 750
	<i>Cel: Zabezpieczenie samochodu służbowego przed kradzieżą</i>																			
	-wydatki bieżące				6 958	1 750														1 750
	-wydatki majątkowe																			
	<i>Umowa na ochronę obiektu WUP w Zielonej Górze</i>	Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy	2009	2012	3 524	1 181	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 279
	<i>Cel: Monitoring obiektu WUP</i>																			
	-wydatki bieżące				3 524	1 181	98													1 279
	-wydatki majątkowe																			
	<i>Umowa na usługi kominiarskie</i>	Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy	2009	2011	2 288	915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915
	<i>Cel: Zabezpieczenie budynku</i>																			
	-wydatki bieżące				2 288	915														915
	-wydatki majątkowe																			
	<i>Leasing Operacyjny umowa nr M6803R (UL)</i>	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2009	2012	142 900	29 371	17 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 526
	<i>Cel: Zakup samochodu służbowego</i>																			
	-wydatki bieżące				142 900	29 371	17 155													46 526
	-wydatki majątkowe																			
	<i>Leasing Operacyjny umowa nr MF 727J (UL)</i>	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2010	2013	123 600	28 043	28 043	2 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 423
	<i>Cel: Zakup samochodu służbowego</i>																			
	-wydatki bieżące				123 600	28 043	28 043	2 337												58 423
	-wydatki majątkowe																			

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Umowa najmu lokalu użytkowego ul. Piaskowa ZG	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	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 Administracyjno-Gospodarczego	2009	2011	353 911	117 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 970
	Cel: Wynajem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego																			
	-wydatki bieżące				353 911	117 970														117 970
	-wydatki majątkowe																			
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)		2006	2021	78 500 000	5 052 861	7 299 038	7 924 038	7 924 038	7 890 704	7 081 328	6 301 278	4 500 000	4 500 000	4 500 000	3 229 167	0	0	0	66 202 452
	-wydatki bieżące				78 500 000	5 052 861	7 299 038	7 924 038	7 924 038	7 890 704	7 081 328	6 301 278	4 500 000	4 500 000	4 500 000	3 229 167	0	0	0	66 202 452
	Unia Europejska																			
	Budżet państwa																			
	Budżet województwa				78 500 000	5 052 861	7 299 038	7 924 038	7 924 038	7 890 704	7 081 328	6 301 278	4 500 000	4 500 000	4 500 000	3 229 167	0	0	0	66 202 452
	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	3 229 167				39 732 990
3.	Umowa z dnia 15.11.2006 r. - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie 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	961 534	801 278								6 570 482
4.	Umowa z dnia 18.04.2007 r. - SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Miedzyrzeczu 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	1 000 000								7 000 000
5.	Umowa z dnia 21.12.2009 r. - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie 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
6.	Umowa z dnia 22.12.2010 r. - Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Miedzyrzeczu Cel kredytu: spłata zaległych zobowiązań finansowych		2010	2020	5 000 000		625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000					5 000 000