

UCHWAŁA NR VIII/84/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 11 kwietnia 2011 roku

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

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

§ 1. W uchwale Nr IV/20/10 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2011-2024, zmienionej uchwałą Nr VI/53/11 z dnia 14 lutego 2011 roku, uchwałą Nr VII/71/11 z dnia 14 marca 2011 roku, wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU


Tomasz Możejko

Załącznik nr 1
do uchwały nr VIII/84/11
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 11 kwietnia 2011 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2011-2024

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Plan 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	Dochody ogółem, z tego:	350 649 027,81	756 189 736,86	496 469 352,00	475 304 785,88	462 349 965,00	376 189 958,00	383 713 757,00	391 388 032,00	399 215 793,00	407 200 108,00	415 344 110,00	423 650 993,00	432 124 013,00	440 766 493,00	449 581 823,00	458 573 459,00	467 744 928,00	477 099 827,00
1a	dochody bieżące	292 193 185,18	348 323 985,55	322 940 588,00	323 703 062,01	318 624 426,00	299 458 767,00	305 447 942,00	311 556 901,00	317 788 039,00	324 143 799,00	330 626 675,00	337 239 209,00	343 983 993,00	350 863 673,00	357 880 946,00	365 038 565,00	372 339 337,00	379 786 123,00
1b	dochody majątkowe, w tym	58 455 842,43	407 865 751,31	173 528 764,00	151 601 723,87	143 725 539,00	76 731 191,00	78 265 615,00	79 831 131,00	81 427 754,00	83 056 309,00	84 717 435,00	86 411 784,00	88 140 020,00	89 902 820,00	91 700 877,00	93 534 894,00	95 405 591,00	97 313 704,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 934 721,25	4 390 999,18	29 080 922,00	2 986 798,10	8 167 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	221 018 760,73	288 007 866,00	287 567 809,00	276 558 630,56	295 179 481,00	255 299 942,00	245 001 996,00	239 332 516,00	235 125 804,00	233 392 010,00	234 314 068,00	237 520 087,00	243 101 331,00	248 606 853,00	254 244 860,00	259 986 140,00	263 742 469,00	270 379 914,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 017 612,54	65 447 844,71	76 885 863,00	73 428 790,17	86 136 459,00	86 318 880,00	87 182 069,00	88 053 890,00	88 934 429,00	89 823 773,00	90 722 011,00	91 629 231,00	92 545 523,00	93 470 978,00	94 405 688,00	95 349 745,00	96 303 243,00	97 266 275,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 055 638,54	2 084 922,88	2 173 814,00	1 991 661,42	2 325 613,00	2 337 241,00	2 348 927,00	2 360 672,00	2 372 475,00	2 384 338,00	2 396 260,00	2 408 241,00	2 420 282,00	2 432 383,00	2 444 545,00	2 456 768,00	2 469 052,00	2 481 397,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	3 024 038,00	0,00	5 052 861,00	7 299 038,00	7 924 038,00	7 924 038,00	7 890 704,00	7 081 328,00	6 301 278,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	3 229 167,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	24 488 839,00	24 859 739,00	12 340 088,00	8 059 318,00	7 908 637,00	7 087 328,00	6 307 278,00	4 506 000,00	4 506 000,00	4 506 000,00	3 235 167,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	129 630 266,88	468 181 870,86	208 901 543,00	198 746 155,32	167 170 484,00	120 890 016,00	138 711 761,00	152 055 516,00	164 089 989,00	173 808 098,00	181 030 042,00	186 130 906,00	189 022 682,00	192 159 640,00	195 336 963,00	198 587 319,00	204 002 459,00	206 719 913,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	25 712 593,06	21 806 358,52	101 402,00	8 075 271,84	2 092 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	14 695 408,90	12 330 499,54	101 402,00	2 360 779,39	2 092 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	795 000,00	1 755 000,00	3 600 000,00	5 950 000,00	6 750 000,00	8 500 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	8 750 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	8 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	156 137 859,94	491 543 229,38	212 602 945,00	212 771 427,16	176 012 970,00	129 390 016,00	146 711 761,00	161 055 516,00	172 839 989,00	182 808 098,00	190 530 042,00	194 630 906,00	196 022 682,00	199 159 640,00	202 836 963,00	206 087 319,00	204 002 459,00	206 719 913,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	32 239 322,81	22 392 736,18	15 754 498,00	12 942 948,52	15 530 341,00	14 133 150,00	21 932 220,00	24 892 012,00	27 147 620,00	28 058 363,00	26 594 941,00	24 545 059,00	20 577 127,00	19 791 784,00	19 159 216,00	18 523 484,00	14 136 626,00	10 022 500,00
7a	rochody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	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
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	7 989 341,09	8 470 262,86	10 489 046,00	7 677 496,60	11 222 031,00	8 324 840,00	8 077 794,00	7 537 589,00	6 834 559,00	6 162 576,00	5 240 518,00	4 416 218,00	3 646 046,00	3 047 817,00	2 415 249,00	1 779 517,00	1 136 626,00	522 500,00
8	Inne rochody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	123 898 537,13	469 150 493,20	196 848 447,00	199 828 478,64	160 482 629,00	115 256 866,00	124 779 541,00	136 163 504,00	145 692 369,00	154 749 735,00	163 935 101,00	170 085 847,00	175 445 555,00	179 367 856,00	183 677 747,00	187 563 835,00	189 865 833,00	196 697 413,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	111 051 751,43	480 874 634,22	245 675 581,00	229 113 986,19	195 676 842,00	122 502 326,00	124 779 541,00	136 163 504,00	145 692 369,00	154 749 735,00	163 935 101,00	170 085 847,00	175 445 555,00	179 367 856,00	183 677 747,00	187 563 835,00	189 865 833,00	196 697 413,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	124 106 836,00	41 303 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Plan 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
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	8 759 572,82	21 000 000,00	48 827 134,00	35 000 000,00	35 194 213,00	7 245 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	21 606 358,52	9 275 858,98	0,00	5 714 492,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	135 261 508,22	142 506 341,70	186 068 024,00	172 240 889,78	203 126 793,00	204 563 943,00	190 709 517,00	173 355 094,00	153 042 033,00	131 146 246,00	109 791 823,00	89 662 982,00	72 731 901,00	55 987 934,00	39 243 967,00	22 500 000,00	9 500 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	9 572 440,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	21 149 981,72	9 739 747,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jet przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	9,19%	2,98%	3,78%	2,72%	4,45%	5,70%	7,78%	8,38%	8,78%	8,63%	7,92%	6,86%	5,80%	5,51%	4,98%	4,04%	3,02%	2,10%
15a	Makeymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,29%	7,57%	8,27%	9,20%	13,24%	16,39%	18,76%	20,56%	21,73%	22,31%	22,50%	22,51%	22,51%	22,67%
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%	2,72%	4,45%	5,70%	7,78%	8,38%	8,78%	8,63%	7,92%	6,86%	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%	36,24%	43,93%	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	284 236 127,16	306 401 512,00	263 624 782,00	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	513 350 113,35	502 078 354,00	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	-38 045 327,47	-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 VIII/84/11
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 11 kwietnia 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 81,36 % 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 76,91 % prognozowanych wydatków roku poprzedniego tj. 2011, dla roku 2013 przyjęto wskaźnik 97,86 % roku 2012, kolejne lata to wzrost wydatków od 1,21% do 2,83 % w 2024 roku.

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

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

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

3. Prognoza wydatków

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

- a) wynagrodzenia i składki od nich 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 100 %. Kolejne lata to wzrost wydatków od 1 % do 2,27 % w 2024 roku.

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

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

4. Wydatki majątkowe (inwestycje)

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

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

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

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

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

6. Przychody

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

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

7. Rozchody

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

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

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

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

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

9. Podsumowanie

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

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

Wykaz przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Przedsięwzięcia ogółem				422 622 655	148 595 875	66 163 170	12 340 088	8 059 318	7 908 637	7 087 328	6 307 278	4 506 000	4 506 000	4 506 000	3 235 167	0	0	0	273 214 661
	-wydatki bieżące				135 782 238	24 488 839	24 859 739	12 340 088	8 059 318	7 908 637	7 087 328	6 307 278	4 506 000	4 506 000	4 506 000	3 235 167	0	0	0	107 804 394
	-wydatki majątkowe				286 840 417	124 106 836	41 303 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 410 267
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				335 149 210	141 072 124	56 762 217	2 826 994	105 426	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	200 808 761
	-wydatki bieżące				48 308 793	16 965 288	15 458 786	2 826 994	105 426	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	35 398 494
	-wydatki majątkowe				286 840 417	124 106 836	41 303 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 410 267
	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			241 222 840	107 539 822	47 873 797	2 762 724	99 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 275 769
	-wydatki bieżące				25 433 139	9 301 862	7 740 161	2 762 724	99 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 904 173
	-wydatki majątkowe				215 789 701	98 237 960	40 133 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 371 596
	<i>Kanal D- przebudowa kanału</i>	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2010	2011	5 188 766	2 846 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 846 870
	<i>Cel: Regulacja kanałów wodnych i melioracyjnych</i>																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				5 188 766	2 846 870														2 846 870
	<i>Rzeka Lubsza- odbudowa (modernizacja) rzeki</i>	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2010	2011	5 762 125	2 604 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 604 975
	<i>Cel: Ochrona przed wylewami rzeki</i>																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				5 762 125	2 604 975														2 604 975
	<i>Kanal Zimna Woda- rekonstrukcja i odbudowa kanału</i>	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2010	2012	5 039 692	2 020 719	644 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 664 761
	<i>Cel: Regulacja kanałów wodnych i melioracyjnych</i>																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				5 039 692	2 020 719	644 042													2 664 761
	<i>Kanal Borkowski- Gliuchowski- Klenica - etap I - przebudowa i odbudowa kanałów</i>	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2010	2011	9 822 764	4 473 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 473 555
	<i>Cel: Poprawa ochrony użytków rolnych</i>																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				9 822 764	4 473 555														4 473 555
	<i>Zabezpieczenie przed powodzią miasta Bytom Odrzański - etap II</i>	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
	<i>Cel: Poprawa stopnia ochrony przeciwpowodziowej terenów zabudowanych</i>																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				7 641 472	2 397 923														2 397 923

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Zbiorniki malej 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
	"Lubuski Przedsiębiorca" w ramach POKL	Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy	2010	2014	7 289 150	1 279 088	4 043 221	1 807 538	99 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 229 273
	Cel: Przekazanie dotacji na rozpoczęcie pierwszej działalności gospodarczej uczestnikom projektu																			
	-wydatki bieżące				7 289 150	1 279 088	4 043 221	1 807 538	99 426											7 229 273
	-wydatki majątkowe																			
	Budowa obwodnicy Ośna Lubuskiego w ciągu drogi woj. nr 137 i 134	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2011	28 273 344	4 918 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 918 304
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				28 273 344	4 918 304														4 918 304

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>Budowa obwodnicy m. Wschowy w ciągu drogi woj. nr 278 i 305 - Etap I</i>	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2011	7 787 075	557 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557 071
	<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</i>																			
	<i>-wydatki bieżące</i>																			
	<i>-wydatki majątkowe</i>				7 787 075	557 071														557 071
	<i>Przebudowa drogi woj. nr 287 na odc. Kosierz - Bobrowice</i>	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2011	3 996 185	1 086 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 086 185
	<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</i>																			
	<i>-wydatki bieżące</i>																			
	<i>-wydatki majątkowe</i>				3 996 185	1 086 185														1 086 185
	<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 174 na odcinku Drezdenko - Stare Bielice</i>	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2011	4 130 800	4 130 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 130 800
	<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</i>																			
	<i>-wydatki bieżące</i>																			
	<i>-wydatki majątkowe</i>				4 130 800	4 130 800														4 130 800
	<i>Przebudowa drogi woj. Nr 130 w m. Baczyna</i>	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2011	3 512 588	483 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483 993
	<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</i>																			
	<i>-wydatki bieżące</i>																			
	<i>-wydatki majątkowe</i>				3 512 588	483 993														483 993
	<i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 278 w ciągu ul. Obrońców Warszawy w m. Wschowa</i>	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2011	5 081 480	3 901 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 901 480
	<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</i>																			
	<i>-wydatki bieżące</i>																			
	<i>-wydatki majątkowe</i>				5 081 480	3 901 480														3 901 480
	<i>Przebudowa drogi woj. nr 296 w zakresie rozbudowy skrzyżowania na rondo w m. Żagań w km 26+103</i>	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2011	2 438 704	638 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638 704
	<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</i>																			
	<i>-wydatki bieżące</i>																			
	<i>-wydatki majątkowe</i>				2 438 704	638 704														638 704
	<i>Rozbudowa drogi woj. nr 279 w m. Ochla</i>	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2009	2011	4 779 476	4 209 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 209 546
	<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</i>																			
	<i>-wydatki bieżące</i>																			
	<i>-wydatki majątkowe</i>				4 779 476	4 209 546														4 209 546
	<i>Budowa obejścia m. Nowy Kisielin łączącego drogi woj. Nr 279 i 282</i>	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2008	2012	38 500 002	19 263 937	18 528 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 792 402
	<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</i>																			
	<i>-wydatki bieżące</i>																			
	<i>-wydatki majątkowe</i>				38 500 002	19 263 937	18 528 465													37 792 402
	<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>																			
	<i>-wydatki bieżące</i>																			
	<i>-wydatki majątkowe</i>				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>	Sekretarz Województwa Lubuskiego	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>																			
	<i>-wydatki bieżące</i>				2 519 164	1 973 502	59 079													2 032 581
	<i>-wydatki majątkowe</i>				116 500	112 500														112 500

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		
	"Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" projekt w ramach POKL	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	
	Cel: Prowadzenie badań, doradzanie i informowanie																				
	-wydatki bieżące				1 591 350	421 478	433 000	441 000													1 295 478
	-wydatki majątkowe																				
	"Promocja Gospodarcza Województwa Lubuskiego" w ramach LRPO	Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego	2010	2011	2 373 175	757 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757 994
	Cel: Kampania informacyjno-promocyjna województwa lubuskiego																				
	-wydatki bieżące				2 053 175	757 994															757 994
	-wydatki majątkowe				320 000																
	"Po dyplom- studia podyplomowe dla pracowników PSZ" w ramach POKL	Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy	2010	2012	582 460	338 275	52 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 350
	Cel: Podwyższenie kwalifikacji zawodowych pracowników publicznych służb zatrudnienia																				
	-wydatki bieżące				582 460	338 275	52 075														390 350
	-wydatki majątkowe																				
	"Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów w Województwie Lubuskim" w ramach POKL	Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej	2008	2013	2 969 202	515 140	514 186	514 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 543 512
	Cel: Wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów																				
	-wydatki bieżące				2 969 202	515 140	514 186	514 186													1 543 512
	-wydatki majątkowe																				
	"Modernizacja, remont i konserwacja budynków Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp" w ramach LRPO	Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej	2009	2011	5 402 453	219 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219 552
	Cel: Poprawa stanu bazy i infrastruktury technicznej																				
	-wydatki bieżące																				
	-wydatki majątkowe				5 402 453	219 552															219 552
	"Lubuski e-urząd" w ramach LRPO	Dyrektor Biura Społeczeństwa Informacyjnego	2009	2012	25 000 000	21 600 000	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
	Cel: Usprawnienie administracji publicznej																				
	-wydatki bieżące																				
	-wydatki majątkowe				25 000 000	21 600 000	3 400 000														25 000 000
	"Kultury Europy- w kulturze regionu"	Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej	2008	2011	5 499 476	22 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 319
	Cel: Ochrona zabytków architektury drewnianej i kamiennej regionu																				
	-wydatki bieżące																				
	-wydatki majątkowe				5 499 476	22 319															
	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	0
	-wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)				93 926 370	33 532 302	8 888 420	64 270	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	42 532 992
	-wydatki bieżące				22 875 654	7 663 426	7 718 625	64 270	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000					15 494 321
	-wydatki majątkowe				71 050 716	25 868 876	1 169 795														27 038 671

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	
	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
	Cel: Realizacja Kolejowych Przewozów Regionalnych																			
	-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
	Cel: Zapewnienie bezpiecznej infrastruktury drogowej																			
	-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
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																			
	-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
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				4 769 413	3 694 084														3 694 084
	Przebudowa drogi woj. Nr 296 na odcinku Koźuchów-Żagań - granica województwa od km 0+636 do km 3+185 (ul. Żagańska w Koźuchowie)	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2011	3 844 501	3 379 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 379 953
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				3 844 501	3 379 953														3 379 953
	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
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																			
	-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
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																			
	-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
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																			
	-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
	Cel: Przygotowanie dokumentów pod realizację zadań związanych z infrastrukturą drogową																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				12 631 214	7 373 599	742 795													8 116 394
	Przebudowa drogi woj. nr 318 w m. Radzyń	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
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				2 219 118	421 639														421 639

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		
	Odbudowa drogi woj. nr 315 na odcinku Nowa Sól - Przyborów	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	
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																				
	-wydatki bieżące																				
	-wydatki majątkowe				6 166 481	260 717														260 717	
	Przebudowa drogi woj. Nr 278 wraz z budową chodnika w m. Lubiatów	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	
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																				
	-wydatki bieżące																				
	-wydatki majątkowe				2 408 629	2 177 066														2 177 066	
	Przebudowa mostu w m. Górzyn	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	
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																				
	-wydatki bieżące																				
	-wydatki majątkowe				343 212	234 876														234 876	
	Odbudowa (remont) wałów przeciwpowodziowych zniszczonych w trakcie powodzi na terenie województwa lubuskiego w 2010 r.	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2010	2011	7 834 240	5 230 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 230 705	
	Cel: Usuwanie skutków powodzi z 2010 r.																				
	-wydatki bieżące																				
	-wydatki majątkowe				7 834 240	5 230 705														5 230 705	
	Dostarczenie, instalacja oraz wdrożenie, w tym świadczenie trzyletniego gwarancyjnego serwisu programowego oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane oraz księgowania i redystrybucji tych opłat ¹	Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi	2010	2013	1 067 500	373 625	427 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 625
	Cel: Zakup oprogramowania niezbędnego do zapewnienia pracy Wydziału Opłat Środowiskowych																				
	-wydatki bieżące																				
	-wydatki majątkowe				1 067 500	373 625	427 000													800 625	
	"Polsko- niemiecka Nagroda Dziennikarska; Polsko- niemieckie Dni Mediów"	Dyrektor Departamentu Regionalnego	2011	2021	66 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	66 000	
	Cel: Osiągnięcie poprawy polsko- niemieckich stosunków dwustronnych poprzez podejmowanie wspólnych przedsięwzięć																				
	-wydatki bieżące				66 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000				66 000	
	-wydatki majątkowe																				
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				8 973 445	2 470 690	2 101 915	1 589 056	29 854	11 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 203 448
	-wydatki bieżące				8 973 445	2 470 690	2 101 915	1 589 056	29 854	11 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 203 448
	-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		
	<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	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	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																				
	<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	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	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	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	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	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	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	0	1 279
	<i>Cel: Monitoring obiektu WUP</i>																				
	-wydatki bieżące				3 524	1 181	98														1 279
	-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 na usługi kominiarskie	Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy	2009	2011	2 288	915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915
	Cel: Zabezpieczenie budynku																			
	-wydatki bieżące				2 288	915														915
	-wydatki majątkowe																			
	Leasing Operacyjny umowa nr M6803R (UL)	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2009	2012	142 900	29 371	17 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 526
	Cel: Zakup samochodu służbowego																			
	-wydatki bieżące				142 900	29 371	17 155													46 526
	-wydatki majątkowe																			
	Leasing Operacyjny umowa nr MF 727J (UL)	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2010	2013	123 600	28 043	28 043	2 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 423
	Cel: Zakup samochodu służbowego																			
	-wydatki bieżące				123 600	28 043	28 043	2 337												58 423
	-wydatki majątkowe																			
	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																			
	Leasing Operacyjny umowa nr N9142D (UL)	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2010	2015	186 700	28 640	28 640	28 640	28 640	11 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 493
	Cel: Zakup samochodu służbowego																			
	-wydatki bieżące				186 700	28 640	28 640	28 640	11 933											126 493
	-wydatki majątkowe																			
	Leasing Operacyjny umowa nr MG0237 (UL) ²	Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi	2009	2013	65 233	2 509	9 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 299
	Cel: Zakup samochodu służbowego																			
	-wydatki bieżące				65 233	2 509	9 790													12 299
	-wydatki majątkowe																			
	Umowa najmu lokalu użytkowego w Zielonej Górze przy ul. Braci Gierzyńskich nr 99a	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2013	1 579 231	526 410	526 410	526 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 579 231
	Cel: Wynajem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego																			
	-wydatki bieżące				1 579 231	526 410	526 410	526 411												1 579 231
	-wydatki majątkowe																			

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Obsługa prawna Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze	Dyrektor Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	2011	2013	531 360	177 120	177 120	177 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531 360
	Cel: Zapewnienie obsługi prawnej na potrzeby Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu																			
	-wydatki bieżące				531 360	177 120	177 120	177 120												531 360
	-wydatki majątkowe																			
	Umowa najmu nieruchomości w Zielonej Górze przy ul. Św. Jadwigi 1	Dyrektor Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	2008	2013	3 417 053	718 000	718 000	718 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 154 001
	Cel: Wynajem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego																			
	-wydatki bieżące				3 417 053	718 000	718 000	718 001												2 154 001
	-wydatki majątkowe																			
	Umowa najmu nieruchomości w Zielonej Górze przy ul. Kościelnej 2	Dyrektor Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	2010	2013	226 303	64 844	64 844	64 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194 531
	Cel: Wynajem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego																			
	-wydatki bieżące				226 303	64 844	64 844	64 843												194 531
	-wydatki majątkowe																			
	Leasing Operacyjny umowa nr C000022114	Dyrektor Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	2008	2013	74 850	9 051	9 050	6 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 889
	Cel: Zakup samochodu służbowego																			
	-wydatki bieżące				74 850	9 051	9 050	6 788												24 889
	-wydatki majątkowe																			
	Leasing Operacyjny umowa nr N8714P (UL)	Dyrektor Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	2010	2013	94 996	20 203	20 203	13 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 874
	Cel: Zakup samochodu służbowego																			
	-wydatki bieżące				94 996	20 203	20 203	13 468												53 874
	-wydatki majątkowe																			
	Umowa dot. procesu odnowienia Systemu Zarządzania Jakością	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2013	26 463	9 932	8 266	8 265												26 463
	Cel: Określenie zasad współpracy, praw i obowiązków związanych z procesem odnowienia Systemu Zarządzania Jakością																			
	-wydatki bieżące				26 463	9 932	8 266	8 265												26 463
	-wydatki majątkowe																			
	Umowa serwisowa dot. dźwigu osobowego zamontowanego w budynku przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2014	14 568	3 642	4 856	4 856	1 214											14 568
	Cel: Przeprowadzanie regularnej obsługi urzędu, w tym kontrola i konserwacja																			
	-wydatki bieżące				14 568	3 642	4 856	4 856	1 214											14 568
	-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		
			2006	2021																	
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				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	801 278										6 570 482
4.	Umowa z dnia 18.04.2007 r. - SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyzyczcu Cel kredytu: spłata zobowiązań Szpitala		2007	2017	8 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000										7 000 000
5.	Umowa z dnia 21.12.2009 r. - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i 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 Międzyzyczcu 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						5 000 000

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

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

620