

UCHWAŁA NR IX/95/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 16 maja 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.) uchwała się, co następuje:

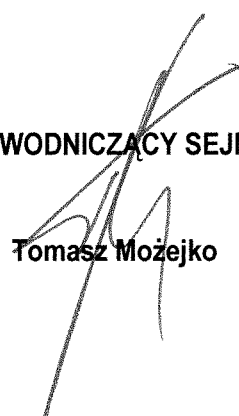
§ 1. W uchwale Nr IV/20/10 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2011-2024, zmienionej uchwałą Nr VI/53/11 z dnia 14 lutego 2011 roku, uchwałą Nr VII/71/11 z dnia 14 marca 2011 roku, uchwałą VIII/84/11 z dnia 11 kwietnia 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 Mozejko

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:	350 649 027,61	756 189 736,86	496 469 352,00	475 304 785,88	488 919 963,00	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	333 691 403,00	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	155 228 560,00	76 731 191,00	78 265 815,00	79 831 131,00	81 427 754,00	83 056 309,00	84 717 435,00	86 411 784,00	88 140 020,00	89 902 820,00	91 700 877,00	93 534 894,00	95 405 591,00	97 313 704,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 934 721,25	4 390 999,18	29 060 922,00	2 986 798,10	8 168 091,00	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	311 916 292,00	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	87 750 744,00	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	2 084 922,68	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/169sufp	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	24 726 876,00	25 330 663,00	13 041 535,00	8 109 318,00	8 274 887,00	7 453 578,00	6 673 528,00	4 872 250,00	4 872 250,00	4 606 000,00	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	177 003 671,00	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	21 606 358,52	101 402,00	8 075 271,84	2 126 972,00	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	2 126 972,00	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 zaciąganiem 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	185 880 643,00	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	rozchody 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 rozchody (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	170 350 302,00	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

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
10	Wydatki majątkowe, w tym:	111 051 751,43	480 874 634,22	245 675 581,00	229 113 986,19	205 544 515,00	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	136 095 694,00	43 933 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	8 759 572,82	21 000 000,00	48 827 134,00	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 jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	9,19%	2,96%	3,78%	2,72%	4,21%	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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,29%	7,38%	8,08%	9,00%	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%	4,21%	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%	41,55%	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	323 138 323,00	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	528 682 838,00	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	-39 762 875,00	-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	44 071 185,00	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 IX/95/11
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 16 maja 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 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 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 76,94 % 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 73,04 % 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 wpływ 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 0,82. 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 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				436 734 474	160 822 570	69 264 344	13 041 535	8 109 318	8 274 887	7 453 578	6 673 528	4 872 250	4 872 250	4 606 000	3 235 167	0	0	0	291 225 427
	-wydatki bieżące				139 205 318	24 726 876	25 330 663	13 041 535	8 109 318	8 274 887	7 453 578	6 673 528	4 872 250	4 872 250	4 606 000	3 235 167	0	0	0	111 196 052
	-wydatki majątkowe				297 529 156	138 095 694	43 933 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 029 375
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				348 770 541	153 171 482	59 681 915	3 346 966	155 426	372 250	372 250	372 250	372 250	372 250	106 000	6 000	0	0	0	218 329 039
	-wydatki bieżące				51 241 385	17 075 788	15 748 234	3 346 966	155 426	372 250	372 250	372 250	372 250	372 250	106 000	6 000	0	0	0	38 299 664
	-wydatki majątkowe				297 529 156	136 095 694	43 933 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 029 375
	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			241 568 921	111 075 430	48 113 245	3 232 696	99 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 520 797
	-wydatki bieżące				26 173 981	9 301 862	7 979 609	3 232 696	99 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 613 593
	-wydatki majątkowe				215 394 940	101 773 568	40 133 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 907 204
	Kanal D- przebudowa kanału	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń 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
	Cel: Regulacja kanałów wodnych i melioracyjnych																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				5 188 766	2 846 870														2 846 870
	Rzeka Lubsza- odbudowa (modernizacja) rzeki	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń 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
	Cel: Ochrona przed wylewami rzeki																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				5 762 125	2 604 975														2 604 975
	Kanal Zimna Woda- rekonstrukcja i odbudowa kanału	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń 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
	Cel: Regulacja kanałów wodnych i melioracyjnych																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				5 039 692	2 020 719	644 042													2 664 761
	Kanal Borkowski- Głuchowski- Klenica - etap I - przebudowa i odbudowa kanałów	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń 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
	Cel: Poprawa ochrony użytków rolnych																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				9 822 764	4 473 555														4 473 555
	Zabezpieczenie przed powodzią miasta Bytom Odrzański - etap II	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Zielonej Górze	2010	2011	7 641 294	4 756 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 756 845
	Cel: Poprawa stopnia ochrony przeciwpowodziowej terenów zabudowanych																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				7 641 294	4 756 845														4 756 845

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Zbiorniki małej retencji, gm. Czerwieńsk- Zbiornik Strużyna i Zbiornik Czerwieńsk	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2010	2011	10 452 213	4 832 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 832 995
	Cel: Zwiększenie zasobów wodnych w zlewni kanału, spłaszczenie fali powodziowej, stworzenie możliwości zaopatrzenia w wodę p. pożarową okolicznych lasów																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				10 452 213	4 832 995														4 832 995
	"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	2013	1 431 226	525 396	400 648	469 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 396 016
	Cel: Realizacja Komponentu Regionalnego w Priorytecie VIII																			
	-wydatki bieżące				1 431 226	525 396	400 648	469 972												1 396 016
	-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	654 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654 101
	Cel: Realizacja Komponentu Regionalnego w Priorytecie VII																			
	-wydatki bieżące				770 970	646 801														646 801
	-wydatki majątkowe				7 300	7 300														7 300
	"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	2 030 076	2 477 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 507 476
	Cel: Realizacja Komponentu Regionalnego w Priorytecie VII																			
	-wydatki bieżące				4 967 296	1 997 376	2 477 400													4 474 776
	-wydatki majątkowe				32 700	32 700														32 700
	"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
	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	0	557 071
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				7 787 075	557 071														557 071

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	
	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	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	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	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	4 581 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 581 480
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				5 081 480	4 581 480														4 581 480
	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	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	4 409 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 409 546
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				4 779 476	4 409 546														4 409 546
	Budowa obejścia m. Nowy Kisieln 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	0	37 792 402
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				38 500 002	19 263 937	18 528 465													37 792 402
	Budowa obwodnicy Nowej Soli - Etap 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
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				36 610 003	18 173 218	17 561 129													35 734 347
	"Nowoczesne formy organizacji, standardów i komunikacji w pracy UM Województwa Lubuskiego" w ramach POKL	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
	Cel: Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów, wdrożenie platformy stanowienia prawa lokalnego przez Urząd Marszałkowski oraz podniesienie kwalifikacji pracowników poprzez szkolenia																			
	-wydatki bieżące				2 519 164	1 973 502	59 079													2 032 581
	-wydatki majątkowe				116 500	112 500														112 500
	"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																			

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	
	"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	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	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	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	219 552
	Cel: Poprawa stanu bazy i infrastruktury technicznej																			
	-wydatki bieżące				5 402 453	219 552														219 552
	-wydatki majątkowe																			
	"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	25 000 000
	Cel: Usprawnienie administracji publicznej																			
	-wydatki bieżące				25 000 000	21 600 000	3 400 000													25 000 000
	-wydatki majątkowe																			
	"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	22 319
	Cel: Ochrona zabytków architektury drewnianej i kamiennej regionu																			
	-wydatki bieżące				5 499 476	22 319														
	-wydatki majątkowe																			
	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
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)				107 201 620	42 096 052	11 568 670	114 270	56 000	372 250	372 250	372 250	372 250	372 250	106 000	6 000	0	0	0	55 808 242
	-wydatki bieżące				25 067 404	7 773 928	7 788 625	114 270	56 000	372 250	372 250	372 250	372 250	372 250	106 000	6 000				17 686 071
	-wydatki majątkowe				82 134 216	34 322 126	3 800 045													38 122 171
	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				16 728 000	136 000														136 000
	-wydatki majątkowe																			
	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																			

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 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
	<i>Odbudowa (remont) wałów przeciwpowodziowych zniszczonych w trakcie powodzi na terenie województwa lubuskiego w 2010 r.</i>	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
	<i>Cel: Usuwanie skutków powodzi z 2010 r.</i>																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				7 834 240	5 230 705														5 230 705
	#####	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	800 625
	<i>Cel: Zakup oprogramowania niezbędnego do zapewnienia pracy Wydziału Opat Środowiskowych</i>																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				1 067 500	373 625	427 000													800 625
	<i>"Polsko- niemiecka Nagroda Dziennikarska; Polsko- niemieckie Dni Mediów"</i>	Dyrektor Departamentu Rozwoju 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
	<i>Cel: Osiągnięcie poprawy polsko- niemieckich stosunków dwustronnych poprzez podejmowanie wspólnych przedsięwzięć</i>																			
	-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																			
	<i>Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów</i>	Dyrektor Departamentu Gospodarki i Infrastruktury	2011	2020	2 211 250	130 000	50 000	50 000	50 000	366 250	366 250	366 250	366 250	366 250	100 000	0	0	0	0	2 211 250
	<i>Cel: Świadczenie usług informacyjnych w ramach COIE na terenie województwa lubuskiego</i>																			
	-wydatki bieżące				2 191 750	110 500	50 000	50 000	50 000	366 250	366 250	366 250	366 250	366 250	100 000					2 191 750
	-wydatki majątkowe				19 500	19 500														19 500
	<i>Dokumentacja dla przedsięwzięcia "Ochrona przeciwpowodziowa obszaru zlewni Kanalu Siedlickiego- Etap I"³</i>	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2011	2012	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
	<i>Cel: Przygotowanie dokumentacji pod realizację przedsięwzięcia z zakresu ochrony przeciwpowodziowej</i>																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				100 000	100 000														100 000
	<i>Modernizacja pomieszczeń biurowych, korytarzy, (parteru) schodów oraz holu przed Salą Kolumnową w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze przy ul. Pogórzej 7</i>	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2012	2 600 000	1 040 000	1 560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000
	<i>Cel: Poprawa infrastruktury technicznej</i>																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				2 600 000	1 040 000	1 560 000													2 600 000

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	
	Zakup autobusu szynowego	Dyrektor Departamentu Gospodarki i Infrastruktury	2011	2012	8 364 000	7 293 750	1 070 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 364 000
	<i>Cel: Realizacja Kolejowych Przewozów Regionalnych</i>																			
	-wydatki bieżące																			
	-wydatki majątkowe				8 364 000	7 293 750	1 070 250													8 364 000
	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				9 463 933	2 598 227	2 283 391	1 770 531	29 854	11 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 693 936
	-wydatki bieżące				9 463 933	2 598 227	2 283 391	1 770 531	29 854	11 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 693 936
	-wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Porozumienie w sprawie podjęcia wspólnych prac nad Studium Integracji Przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec z dnia 28.06.2010	Dyrektor Departamentu Geodezji, Gospodarki 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																			
	Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego (SRWL) na rozwój Województwa Lubuskiego oraz opracowanie projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego	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																			
	Polska ubezpieczeniowa autobusów szynowych i stacji paliw	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																			
	Dzierżawa garaży	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																			
	Umowa najmu garaży 1	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																			
	Umowa najmu garaży 2	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																			

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 garaży 3	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
	Cel: Zabezpieczenie samochodu służbowego przed kradzieżą																			
	-wydatki bieżące				6 958	1 750														1 750
	-wydatki majątkowe																			
	Umowa na ochronę obiektu WUP w Zielonej Górze	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
	Cel: Monitoring obiektu WUP																			
	-wydatki bieżące				3 524	1 181	98													1 279
	-wydatki majątkowe																			
	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	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																			

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącz. 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 w Zielonej Górze przy ul. Braci Giermyskich 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																			
	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																			

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 serwisowa dot. dzwigu 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																			
	Obsługa prawna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2013	490 488	127 537	181 476	181 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490 488
	Cel: Zapewnienie obsługi prawnej na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze																			
	-wydatki bieżące				490 488	127 537	181 476	181 475												490 488
	-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	7 890 704	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 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									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					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

³ Termin realizacji zadania przypada na okres od 2011 do 2012 roku, natomiast ostatnia płatność przypada na rok 2011