

UCHWAŁA NR II/7/14
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 23 grudnia 2014 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego
na lata 2015-2029

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Lubuskiego na lata 2015-2029 obejmującą:

- 1) dochody bieżące i wydatki bieżące, dochody majątkowe i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, sposób sfinansowania spłaty długu oraz relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2015-2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich w tym: programy, projekty lub zadania – w tym związane z: programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, umowami o partnerstwie publiczno - prywatnym, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Województwa Lubuskiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Województwa Lubuskiego i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Zarząd Województwa Lubuskiego do przekazania uprawnień do zaciągania

zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 kierownikom wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLIII/511/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2014-2029 z późn. zm.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU



Czesław Fiedorowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały nr II/7/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 grudnia 2014 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2015-2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	439 498 611,90	340 112 704,34	22 112 222,00	63 860 857,09	3 114 083,37	0,00	122 271 876,00	117 444 742,95	99 385 907,56	3 232 365,83	95 826 350,83
Wykonanie 2013	599 281 659,71	441 534 418,84	23 179 887,00	70 554 300,25	2 969 827,71	0,00	126 888 307,00	207 049 715,58	157 747 240,87	2 048 463,37	154 815 714,33
Plan 3 kw. 2014	538 531 227,00	364 162 268,00	24 477 182,00	68 250 000,00	3 008 442,00	0,00	142 570 859,00	119 561 914,00	174 368 959,00	4 000 463,00	170 202 779,00
Wykonanie 2014	549 640 474,00	370 163 139,00	24 477 182,00	76 250 000,00	3 017 602,00	0,00	142 570 859,00	116 193 458,00	179 477 335,00	2 022 316,00	177 289 212,00
2015	420 066 981,00	307 070 973,00	26 781 936,00	76 250 000,00	2 872 392,00	0,00	98 096 933,00	93 444 461,00	112 996 008,00	6 000 000,00	106 996 008,00
2016	432 779 674,00	301 184 335,00	26 781 936,00	76 250 000,00	2 953 681,00	0,00	100 164 815,00	85 136 257,00	131 595 339,00	0,00	131 595 339,00
2017	410 277 794,00	305 356 294,00	26 781 936,00	76 250 000,00	3 035 793,00	0,00	102 253 649,00	86 862 115,00	104 921 500,00	0,00	104 921 500,00
2018	405 156 761,00	288 094 761,00	26 781 936,00	76 250 000,00	3 128 992,00	0,00	104 624 510,00	66 824 217,00	117 062 000,00	0,00	117 062 000,00
2019	355 358 248,00	292 883 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 475 000,00	0,00	0,00
2020	301 509 768,00	297 684 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 000,00	0,00	0,00
2021	301 609 502,00	301 609 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	306 434 210,00	306 434 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	311 143 320,00	311 143 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	315 903 516,00	315 903 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	320 731 124,00	320 731 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	325 605 734,00	325 605 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	330 485 143,00	330 485 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	335 485 071,00	335 485 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	340 525 530,00	340 525 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	446 772 814,33	307 139 990,93	0,00	0,00	x	11 512 287,46	11 512 287,46	0,00	0,00	139 632 823,40
Wykonanie 2013	578 337 377,11	396 615 540,44	0,00	0,00	x	9 137 433,84	9 137 433,84	0,00	0,00	181 721 836,67
Plan 3 kw. 2014	562 831 423,00	320 745 122,00	2 013 781,00	0,00	x	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	242 086 301,00
Wykonanie 2014	561 655 347,00	316 475 067,00	228 513,00	0,00	x	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	245 180 280,00
2015	442 159 311,00	278 196 148,00	3 286 534,00	0,00	0,00	9 171 617,00	9 171 617,00	0,00	0,00	163 963 163,00
2016	417 538 734,00	264 374 539,00	3 269 868,00	0,00	0,00	9 135 937,00	9 135 937,00	0,00	0,00	153 164 195,00
2017	396 112 295,00	269 212 222,00	4 159 612,00	0,00	0,00	7 950 338,00	7 950 338,00	0,00	0,00	126 900 073,00
2018	392 216 844,00	246 281 278,00	2 025 000,00	0,00	0,00	6 909 916,00	6 909 916,00	0,00	0,00	145 935 566,00
2019	344 716 091,00	251 346 919,00	2 025 000,00	0,00	x	5 894 258,00	5 894 258,00	0,00	0,00	93 369 172,00
2020	289 754 725,00	256 622 174,00	2 025 000,00	0,00	x	4 985 078,00	4 985 078,00	0,00	0,00	33 132 551,00
2021	290 354 459,00	260 362 149,00	1 400 000,00	0,00	x	3 984 850,00	3 984 850,00	0,00	0,00	29 992 310,00
2022	294 179 167,00	265 755 552,00	1 400 000,00	0,00	x	2 981 669,00	2 981 669,00	0,00	0,00	28 423 615,00
2023	300 407 697,00	271 083 746,00	1 400 000,00	0,00	x	2 043 412,00	2 043 412,00	0,00	0,00	29 323 951,00
2024	309 237 593,00	276 692 283,00	1 400 000,00	0,00	x	1 265 417,00	1 265 417,00	0,00	0,00	32 545 310,00
2025	323 565 201,00	282 544 316,00	1 400 000,00	0,00	x	601 707,00	601 707,00	0,00	0,00	41 020 885,00
2026	328 439 811,00	288 691 802,00	1 050 000,00	0,00	x	460 497,00	460 497,00	0,00	0,00	39 748 009,00
2027	333 319 220,00	294 246 883,00	0,00	0,00	x	319 287,00	319 287,00	0,00	0,00	39 072 337,00
2028	338 319 141,00	300 801 748,00	0,00	0,00	x	178 077,00	178 077,00	0,00	0,00	37 517 393,00
2029	338 725 530,00	307 494 007,00	0,00	0,00	x	56 138,00	56 138,00	0,00	0,00	31 231 523,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-7 274 202,43	39 421 041,88	0,00	0,00	33 348 326,88	1 576 487,43	5 697 715,00	5 697 715,00	375 000,00	0,00
Wykonanie 2013	20 944 282,60	26 320 884,56	0,00	0,00	26 320 884,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-24 300 196,00	41 500 488,00	0,00	0,00	27 034 405,00	15 300 196,00	9 000 000,00	9 000 000,00	5 466 083,00	0,00
Wykonanie 2014	-12 014 873,00	47 101 852,00	0,00	0,00	34 135 769,00	3 014 873,00	9 000 000,00	9 000 000,00	3 966 083,00	0,00
2015	-22 092 330,00	42 250 545,00	0,00	0,00	17 750 545,00	4 092 330,00	18 000 000,00	18 000 000,00	6 500 000,00	0,00
2016	15 240 940,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00
2017	14 165 499,00	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 077,00	0,00
2018	12 939 917,00	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 077,00	0,00
2019	10 642 157,00	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 077,00	0,00
2020	11 755 043,00	7 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 534 077,00	0,00
2021	11 255 043,00	8 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 034 077,00	0,00
2022	12 255 043,00	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 077,00	0,00
2023	10 735 623,00	5 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 077,00	0,00
2024	6 665 923,00	5 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 077,00	0,00
2025	-2 834 077,00	5 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 077,00	2 834 077,00
2026	-2 834 077,00	5 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 077,00	2 834 077,00
2027	-2 834 077,00	5 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 077,00	2 834 077,00
2028	-2 834 070,00	5 534 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 070,00	2 834 070,00
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	5 808 309,08	5 808 309,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	13 129 889,08	13 129 889,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	17 200 292,00	17 200 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	17 200 292,00	17 200 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	20 158 215,00	20 158 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	21 740 940,00	21 740 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	21 199 576,00	21 199 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 973 994,00	19 973 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 676 234,00	17 676 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 289 120,00	19 289 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 289 120,00	19 289 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 289 120,00	19 289 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 269 700,00	16 269 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	203 311 874,70	1 333 835,94	32 972 713,41	66 321 040,29
Wykonanie 2013	191 440 972,39	787 811,94	44 918 878,40	71 239 762,96
Plan 3 kw. 2014	181 686 019,00	250 009,00	43 417 146,00	70 474 028,00
Wykonanie 2014	181 686 019,00	250 009,00	53 688 072,00	87 823 841,00
2015	179 527 804,00	110 731,00	28 874 825,00	46 625 370,00
2016	157 786 864,00	0,00	36 809 796,00	36 809 796,00
2017	136 587 288,00	0,00	36 144 072,00	36 144 072,00
2018	116 613 294,00	0,00	41 813 483,00	41 813 483,00
2019	98 937 060,00	0,00	41 536 329,00	41 536 329,00
2020	79 647 940,00	0,00	41 062 594,00	41 062 594,00
2021	60 358 820,00	0,00	41 247 353,00	41 247 353,00
2022	41 069 700,00	0,00	40 678 658,00	40 678 658,00
2023	24 800 000,00	0,00	40 059 574,00	40 059 574,00
2024	12 600 000,00	0,00	39 211 233,00	39 211 233,00
2025	9 900 000,00	0,00	38 186 808,00	38 186 808,00
2026	7 200 000,00	0,00	36 913 932,00	36 913 932,00
2027	4 500 000,00	0,00	36 238 260,00	36 238 260,00
2028	1 800 000,00	0,00	34 683 323,00	34 683 323,00
2029	0,00	0,00	33 031 523,00	33 031 523,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [(5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2b) + (5.1) - (5.1.1b)]}{[(2.1) - (15.1.1b)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2b) + (5.1) - (5.1.1b)]}{[(2.1) - (15.1.1b)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1b)] + (1.2.1) - [(2.1) - (2.1.2) - (15.2b)]}{(15.1.1b)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	8,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	7,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	8,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	10,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	8,30%	8,30%	8,74%	TAK	TAK
2016	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	8,51%	8,32%	8,76%	TAK	TAK
2017	8,12%	8,12%	0,00	8,12%	8,81%	8,54%	8,98%	TAK	TAK
2018	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	10,32%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2019	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	11,69%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2020	8,72%	8,72%	0,00	8,72%	13,62%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2021	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	13,68%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2022	7,72%	7,72%	0,00	7,72%	13,27%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2023	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	12,87%	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2024	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	12,41%	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2025	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	11,91%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2026	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	11,34%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2027	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	10,97%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2028	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	10,34%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2029	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	9,70%	10,88%	10,88%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	90 449 660,23	48 909 130,99	160 719 290,72	66 560 538,86	94 158 751,86	93 225 224,41	28 623 183,18	17 712 230,78		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	91 048 018,66	48 918 123,97	225 865 920,21	67 176 722,38	158 689 197,83	154 048 216,70	7 130 744,33	19 848 081,46		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	99 173 917,00	54 218 896,00	251 006 912,00	73 527 703,00	177 479 209,00	173 065 386,00	38 846 319,00	29 689 825,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	98 519 135,00	54 292 681,00	252 266 899,00	72 735 103,00	179 531 796,00	175 312 008,00	35 447 707,00	33 881 663,00		
2015	0,00	0,00	98 821 685,00	57 647 141,00	173 634 012,00	68 731 753,00	104 902 259,00	104 417 259,00	23 596 513,00	32 619 391,00		
2016	15 240 940,00	15 240 940,00	98 821 685,00	52 821 452,00	59 229 901,00	38 776 137,00	20 453 764,00	20 453 764,00	132 710 431,00	0,00		
2017	14 165 499,00	14 165 499,00	98 821 685,00	53 522 503,00	35 664 841,00	34 614 841,00	1 050 000,00	1 050 000,00	125 850 073,00	0,00		
2018	12 939 917,00	12 939 917,00	98 821 685,00	54 374 615,00	2 661 019,00	2 661 019,00	0,00	0,00	145 935 566,00	0,00		
2019	10 642 157,00	10 642 157,00	0,00	0,00	2 633 788,00	2 633 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	11 755 043,00	11 755 043,00	0,00	0,00	2 367 538,00	2 367 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	11 255 043,00	11 255 043,00	0,00	0,00	7 331,00	7 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	12 255 043,00	12 255 043,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	10 735 623,00	10 735 623,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	6 665 923,00	6 665 923,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	46 026 306,81	34 977 397,72	34 977 397,72	71 128 684,63	58 856 252,94	58 856 252,94	47 965 393,11	33 934 413,01	47 965 393,11
Wykonanie 2013	43 366 388,78	30 940 447,61	30 940 447,61	127 759 800,97	106 403 865,33	106 403 865,33	46 109 832,45	30 782 234,69	46 109 832,45
Plan 3 kw. 2014	53 013 858,00	36 964 209,00	36 964 209,00	128 511 859,00	97 033 169,00	97 033 169,00	57 779 990,00	37 721 025,00	57 764 045,00
Wykonanie 2014	52 253 633,00	36 158 672,00	36 158 672,00	131 553 965,00	96 104 054,00	96 104 054,00	56 926 690,00	36 967 840,00	56 926 690,00
2015	32 972 404,00	27 785 277,00	27 785 277,00	85 861 008,00	53 537 121,00	53 537 121,00	37 063 431,00	28 401 065,00	37 063 431,00
2016	22 952 840,00	22 810 340,00	22 810 340,00	119 640 000,00	91 481 000,00	0,00	26 855 310,00	22 810 340,00	26 855 310,00
2017	22 950 000,00	22 807 500,00	22 807 500,00	104 921 500,00	104 921 500,00	0,00	26 832 355,00	22 807 500,00	26 832 355,00
2018	950 000,00	807 500,00	807 500,00	117 062 000,00	117 062 000,00	0,00	950 000,00	807 500,00	950 000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	76 713 422,24	58 696 133,13	76 713 422,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	134 050 310,01	103 052 333,56	134 050 310,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	153 558 225,00	100 632 586,00	152 653 123,00	72 063 260,00	72 063 260,00	26 170 981,00	26 170 981,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	154 449 329,00	99 130 057,00	154 449 329,00	74 408 337,00	74 408 337,00	26 085 513,00	26 085 513,00	0,00	0,00
2015	102 081 730,00	54 046 621,00	102 081 730,00	56 697 475,00	56 697 475,00	28 805 007,00	28 805 007,00	0,00	0,00
2016	112 965 000,00	76 481 000,00	0,00	4 044 970,00	4 044 970,00	4 024 855,00	4 024 855,00	0,00	0,00
2017	115 790 000,00	98 421 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	137 720 000,00	117 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	835 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 893,78	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	410 513,00	101 970 518,12	0,00	101 970 518,12	0,00	424 951,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	5 614 794,00	0,00	5 637 271,00	0,00	410 513,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	2 876 678,00	0,00	2 876 678,00	0,00	410 513,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	5 808 309,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	13 129 889,08	1 346 651,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	17 200 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	17 200 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	20 158 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	21 740 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	21 199 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 973 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 776 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 589 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 589 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 589 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 569 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2015-2029

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego przygotowana została na lata 2015-2029. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

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 2015 przyjęto wartości po stronie dochodów i wydatków województwa wynikające z projektu budżetu,
- 2) dla prognozy dochodów w latach 2016-2029 przyjęto następujące wskaźniki:

lata	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wskaźnik (liczony rok do roku)	103,03%	94,80%	98,75%	87,71%	84,85%	100,03%	101,60%	101,54%	101,53%	101,53%

lata	2026	2027	2028	2029
Wskaźnik (liczony rok do roku)	101,52%	101,50%	101,51%	101,50%

- 3) dla lat 2016-2029 przyjęto następujący sposób prognozowania wydatków ogółem:

lata	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wskaźnik (liczony rok do roku)	94,43%	94,87%	99,02%	87,89%	84,06%	100,21%	101,32%	102,12%	102,94%	104,63%

lata	2026	2027	2028	2029
Wskaźnik (liczony rok do roku)	101,51%	101,49%	101,50%	100,12%

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) podatki i opłaty,
 - d) subwencja ogólna z budżetu państwa,
 - e) dotacje z budżetu państwa oraz pozostałe dochody bieżące,
 - f) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).
- 3) w dochodach majątkowych prognozowano w podziale na:
 - a) dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż majątku oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego; w przypadku sprzedaży nieruchomości prognozowanie z tego tytułu w okresie długofalowym nie jest możliwe. Tylko te nieruchomości są wystawiane do sprzedaży, które są zbędne do statutowej działalności jednostek organizacyjnych województwa lubuskiego),
 - b) dotacje oraz środki na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie z budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje),
 - c) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na dwie kategorie wydatków bieżących i majątkowych.

3.1 Wydatki bieżące ponadto podzielone zostały na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego,
- 3) obsługę długu,
- 4) poręczenia,
- 5) wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
- 6) wydatki finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2015 przyjęto wartości, które zostały określone w projekcie budżetu na 2015 rok. W latach 2016-2029 dokonano indeksacji o następujące wskaźniki:

lata	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wskaźnik (liczony rok do roku)	95,03%	101,83%	91,48%	102,06%	102,10%	101,46%	102,07%	102,00%	102,07%	102,11%

lata	2026	2027	2028	2029
Wskaźnik (liczony rok do roku)	102,18%	101,92%	102,23%	102,22%

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

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

Poręczenia udzielone przez Województwo dla:

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu do roku 2017:

lata	2015	2016	2017
Poręczenia udzielone przez województwo	1 328 201	961 534	801 278

Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu do roku 2026:

lata	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Poręczenia udzielone przez województwo	1 958 333	2 308 334	3 358 334	2 025 000	2 025 000	2 025 000	1 400 000

lata	2022	2023	2024	2025	2026
Poręczenia udzielone przez województwo	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 050 000

3.3 Wydatki majątkowe podzielone zostały na:

- 1) wydatki majątkowe na inwestycje noworozpoczynane, kontynuowane oraz w formie dotacji,
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego,
- 3) wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
- 4) wydatki finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

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

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) – organ stanowiący tj. Sejmik Województwa Lubuskiego nie może uchwalić budżetu województwa, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy w tym miejscu podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

W prognozowanych latach 2016-2024 oraz w 2029 roku dodatnia różnica między dochodami a wydatkami przeznaczona będzie na spłatę rat kapitałowych od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz wyemitowanych obligacji.

5. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu, inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu tj. przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych oraz wolne środki.

6. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko rozchody związane ze spłatą rat kapitałowych planowanego kredytu oraz zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2029.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

8. Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubuskiego wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane, w ocenie osób sporządzających prognozę, w sposób bezpieczny. Pewnych trudności następuje fakt, iż prognoza musi być sporządzona do roku 2029. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym.

Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą zachowane zostały wszelkie uregulowania wynikające z obecnej ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do uchwały nr II/7/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego
 z dnia 23 grudnia 2014 roku

kwoty w
 zł

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				702 624 201,00	173 634 012,00	59 229 901,00	35 664 841,00	2 661 019,00	2 633 788,00
1.a	- wydatki bieżące				413 521 646,00	68 731 753,00	38 776 137,00	34 614 841,00	2 661 019,00	2 633 788,00
1.b	- wydatki majątkowe				289 102 555,00	104 902 259,00	20 453 764,00	1 050 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				244 586 049,00	79 410 479,00	3 023 667,00	2 627 788,00	2 627 788,00	2 627 788,00
1.1.1	- wydatki bieżące				43 377 432,00	6 568 009,00	3 023 667,00	2 627 788,00	2 627 788,00	2 627 788,00
1.1.1.1	"Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim" w ramach POKL - Wzmocnienie potencjału kadr instytucji pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim poprzez podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników w pozaszkolnych formach kształcenia	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2013	2015	1 958 067,00	433 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego" - Zaspokojenie potrzeb w zakresie informacji o przestrzeni województwa poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych	Urząd Marszałkowski	2011	2015	81 180,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów w Województwie Lubuskim" w ramach POKL - Wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów	Urząd Marszałkowski	2008	2015	3 691 858,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.4	"Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego" w ramach POKL - Wsparcie procesów innowacyjnych dla rozwoju gospodarczego Województwa Lubuskiego, poprzez wypłatę stypendiów naukowych	Urząd Marszałkowski	2010	2015	6 112 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" projekt w ramach POKL - Prowadzenie badań, doradzanie i informowanie	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2010	2015	1 508 151,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Diagnoza stanu i perspektyw rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim - Dokonanie pogłębionej analizy dotyczącej obecnego stanu oraz możliwości rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim	Urząd Marszałkowski	2014	2015	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Elektroniczny System Obiegu Dokumentów (ESOD) etap II - Rozbudowa usług elektronicznych podnoszących innowacyjność Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2011	2015	48 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Funkcjonowanie na terenie Województwa Lubuskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) - Świadczenie usług informacyjnych w ramach COIE, niezbędnych do planowania, organizowania i realizacji eksportu i importu z/do Polski	Urząd Marszałkowski	2011	2020	3 270 981,00	473 585,00	366 250,00	366 250,00	366 250,00	366 250,00
1.1.1.9	Intensyfikacja transgranicznych powiązań gospodarczych rzemiosła przez działania zmierzające do zapewnienia fachowej siły roboczej - Możliwość podjęcia pracy przez mieszkańców Województwa Lubuskiego na terenie Niemiec	Wojewódzki Urząd Pracy	2013	2015	298 099,00	113 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.10	Lubuski nauczyciel stosujący technologie informacyjne - Podniesienie kompetencji 132 nauczycieli lubuskich gimnazjów i techników w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii IT i edukacyjnych na zajęciach z uczniami	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2014	2015	235 960,00	69 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Lubuskie aktywne i turystyczne - Budowa i rozwój marki turystycznej w województwie lubuskim, polegającej na drogowym oznakowaniu turystycznym województwa, budowie Lubuskiego Centrum Winiarstwa, promocji projektu oraz oferty turystycznej	Urząd Marszałkowski	2013	2029	168 568,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00
1.1.1.12	Lubuskie e-Zdrowie - Stworzenie infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej uruchomienie e-Uслуг z zakresu ochrony zdrowia na poziomie regionalnym	Urząd Marszałkowski	2011	2015	90 850,00	89 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby Departamentu Rozwoju Regionalnego - Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu	Urząd Marszałkowski	2014	2020	690 921,00	103 638,00	103 638,00	103 638,00	103 638,00	103 638,00
1.1.1.14	Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu w budynku przy ul. Kozuchowskiej 4 w Zielonej Górze - Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu	Urząd Marszałkowski	2014	2016	178 714,00	59 592,00	59 561,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu w budynku przy ul. Łokietka 22 w Gorzowie Wlkp. - Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu	Urząd Marszałkowski	2014	2016	300 905,00	101 684,00	101 684,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu w budynku przy ul. Podgórznej 5 w Zielonej Górze - Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu	Urząd Marszałkowski	2014	2016	634 178,00	211 682,00	211 679,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.17	Najem powierzchni biurowych na potrzeby Departamentu EFS - Najem powierzchni biurowych na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2014	2020	3 603 231,00	546 880,00	546 880,00	546 880,00	546 880,00	546 880,00
1.1.1.18	Najem powierzchni biurowych na potrzeby Departamentu RPO - Najem powierzchni biurowych na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2014	2020	4 397 927,00	659 689,00	659 689,00	659 689,00	659 689,00	659 689,00
1.1.1.19	Ocena ex-ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 - Ocena zasadności, możliwości, zakresu zastosowania instrumentów finansowych w okresie programowania 2014 - 2020 w województwie lubuskim oraz wskazanie obszarów ich zastosowania	Urząd Marszałkowski	2014	2015	183 272,00	128 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu gorzowskiego - Utworzenie i funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie gorzowskim	Wojewódzki Urząd Pracy	2013	2015	2 665 307,00	562 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego - Utworzenie i funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie zielonogórskim	Wojewódzki Urząd Pracy	2013	2015	2 730 633,00	569 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim - Informowanie o funduszach europejskich	Urząd Marszałkowski	2014	2020	6 424 337,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00
1.1.1.23	Rewitalizacja budynku "F" przy ul. Żyty w Zielonej Górze - Dostosowanie budynku "F" przy ul. Żyty 26 w Zielonej Górze do pełnienia funkcji budynku biurowo - magazynowego	Urząd Marszałkowski	2010	2015	142 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Szkoła Dialogu - perspektywą skutecznej współpracy - Wdrożenie modelu współpracy w samorządach województwa lubuskiego jako skutecznej metody partnerstwa w programowaniu i wdrażaniu rozwiązań w zakresie polityk p	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2014	2015	66 510,00	23 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.25	Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie lubuskim poprzez budowę Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego - Wdrożenie w województwie lubuskim systemu monitorowania polityk publicznych	Urząd Marszałkowski	2013	2015	1 552 580,00	486 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Wsparcie pracowników lubuskich instytucji sektora oświaty objętych programem zwolnień - Wsparcie 60 pracowników instytucji sektora oświaty (w tym 46 kobiet i 14 mężczyzn) objętych programem zwolnień poprzez tworzenie i wdrażanie programów typu outplacement, w tym udzielenie 30 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej	Urząd Marszałkowski	2014	2015	1 250 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w Gorzowie Wielkopolskim - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli i dyrektorów Miasta Gorzowa Wielkopolskiego poprzez stworzenie planów wspomagania szkół i przedszkoli spójnych z kierunkami ich rozwoju w obszarach wymagających szczególnego wsparcia	Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.	2013	2015	779 195,00	319 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	YBB - Youth and Brussels based - Zwiększenie świadomości uczestników projektu na temat polityk, inicjatyw i działań podejmowanych na szczeblu Unii Europejskiej oraz zapoznanie z korzyściami integracji europejskiej	Urząd Marszałkowski	2014	2016	146 812,00	73 406,00	22 955,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie - Zwiększenie posiadanego taboru kolejowego o dwa nowe pojazdy elektryczne	Urząd Marszałkowski	2011	2015	45 221,00	11 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				201 208 617,00	72 842 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.1	"Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego" - Zaspokojenie potrzeb w zakresie informacji o przestrzeni województwa poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych	Urząd Marszałkowski	2011	2015	976 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego" w ramach POKL - Wsparcie procesów innowacyjnych dla rozwoju gospodarczego Województwa Lubuskiego, poprzez wypłatę stypendiów naukowych	Urząd Marszałkowski	2010	2015	14 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa obserwatoriów astronomicznych "Kepler" na terenie województwa lubuskiego - Wzrost zainteresowania naukami ścisłymi i ich popularyzacja wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych poprzez udostępnienie sieci obserwatoriów astronomicznych, w których realizowane będą zajęcia o charakterze edukacyjnym z zakresu astronomii.	Urząd Marszałkowski	2013	2015	104 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Elektroniczny System Obiegu Dokumentów (ESOD) etap II - Rozbudowa usług elektronicznych podnoszących innowacyjność Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2011	2015	923 250,00	181 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Górzycza - Kostrzyn Zad. 1 - Górzycza - Ługi Górzycckie - rozbudowa wału rzeki Odry w km rzeki 604,3-609,3, Zad. 2 - Ługi Górzycckie - rozbudowa wału rzeki Odry w km rzeki 609,3-614,2 - Poprawa ochrony gruntów rolnych przed powodzią	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2006	2015	24 477 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Jezioro Rapino - mała retencja - Przywrócenie poziomu piętrzenia w Jeziorze Rapino, zwiększenie możliwości retencjonowania wody, odbudowa Kanału Lubiatka oraz poprawa bilansu wodnego w zlewni	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2008	2015	1 396 468,00	215 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna iub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.7	Kanał Gluchowski - Borkowski - Klenica - etap II - regulacja wód z odbudową budowli hydrotechnicznych - Odbudowa kanałów podstawowych i budowli stanowiących system odwodnienia użytków rolnych oraz ochrona przeciwpowodziowa terenów zalewanych obecnie na skutek ich nieprawidłowej pracy	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2013	2015	3 054 969,00	494 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Kanał Zimny Potok - etap III - odbudowa kanału w km 19+650 - 35+200 - Przywrócenie właściwego stanu technicznego kanału i poprawa ochrony przeciwpowodziowej	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2010	2015	3 255 561,00	63 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Lubuskie aktywne i turystyczne - Budowa i rozwój marki turystycznej w województwie lubuskim, polegającej na drogowym oznakowaniu turystycznym województwa, budowie Lubuskiego Centrum Winiarstwa, promocji projektu oraz oferty turystycznej	Urząd Marszałkowski	2013	2029	7 749 498,00	7 305 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Lubuskie e-Zdrowie - Stworzenie infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej uruchomienie e-Uслуг z zakresu ochrony zdrowia na poziomie regionalnym	Urząd Marszałkowski	2011	2015	5 394 334,00	5 394 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału Siedlickiego - Etap I - Realizacja przedsięwzięcia z zakresu ochrony przeciwpowodziowej	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2015	13 864 147,00	1 221 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Odbudowa Kanału Prostego w km 0+000 - 4+640 - Zapewnienie swobodnego odprowadzenia nadmiaru wód powierzchniowych od przepompowni odwadniającej Oksza poprzez odbudowę Kanału Prostego oraz Kanału Oksza I	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2010	2015	1 427 953,00	1 028 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Odbudowa Kanału Przeciwpowodziowego na długości 1100 mb w centrum miasta Lubsko - Wzmocnienie i naprawa murów oporowych Kanału	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2012	2015	2 366 547,00	679 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.14	Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu gorzowskiego - Utworzenie i funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie gorzowskim	Wojewódzki Urząd Pracy	2013	2015	15 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego - Utworzenie i funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie zielonogórskim	Wojewódzki Urząd Pracy	2013	2015	11 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Pymik - Klenica - etap I - odbudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry - Zabezpieczenie i ochrona przeciwpowodziowa terenów przed wielkimi wodami rzeki Odry	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2015	28 878 105,00	23 678 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Rewitalizacja budynku "F" przy ul. Zyty w Zielonej Górze - Dostosownie budynku "F" przy ul. Zyty 26 w Zielonej Górze do pełnienia funkcji budynku biurowo - magazynowego	Urząd Marszałkowski	2010	2015	4 321 013,00	2 303 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Rewitalizacja zabytkowego obiektu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. - Remont elewacji, renowacja stolarki okiennej i drzwiowej, zabytkowych podłóg, konserwacja elementów dekoracji pomieszczeń i ich adaptacja, montaż i wymiana instalacji oraz renowacja ogrodenia	Urząd Marszałkowski	2014	2015	687 500,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Rozbudowa drogi woj. nr 296 relacji łtowa – Ruszów (dojazd do węzła autostrady A18) – II Etap - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2015	6 754 735,00	1 430 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Rzeka Biała Woda - etap I - odbudowa i rekonstrukcja rzeki w km 0+000 - 11+492 - Odbudowa i rekonstrukcja koryta rzeki Biała Woda wraz z wykonaniem budowli regulacyjnych i hydrotechnicznych oraz poprawa ochrony przeciwpowodziowej	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2000	2015	5 868 026,00	5 392 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.21	Urad III - odbudowa - modernizacja przepompowni melioracyjnej - Regulacja poziomu wód gruntowych w użytkach rolnych oraz zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Uradzkiej przed podtopieniem wodami Kanału Lubońskiego i Kanału Cybinki oraz przed wodami rzeki Odry	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2002	2015	23 463 171,00	10 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Warniki - Witnica I - przebudowa z rozbudową wału przeciwpowodziowego rzeki Warty od km wału 16+900 do km 22+760 - Poprawa ochrony użytków rolnych przed powodzią	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2007	2015	20 294 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie - Zwiększenie posiadanego taboru kolejowego o dwa nowe pojazdy elektryczne	Urząd Marszałkowski	2011	2015	42 804 000,00	21 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Zbiornik w Małomicach - mała retencja - Zwiększenie zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz zasobów wód powierzchniowych przez wyrównanie i spowolnienie spływu wód opadowych	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2013	2015	3 105 899,00	1 555 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				458 038 152,00	94 223 533,00	56 206 234,00	33 037 053,00	33 231,00	6 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				370 144 214,00	62 163 744,00	35 752 470,00	31 987 053,00	33 231,00	6 000,00
1.3.1.1	Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalni o znaczeniu regionalnym, ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego - Sporządzenie analizy obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalni	Urząd Marszałkowski	2014	2015	243 541,00	163 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.2	Data Center - świadczenie usługi ośrodka przetwarzania danych - Świadczenie przez wykonawcę usługi ośrodka przetwarzania danych	Urząd Marszałkowski	2013	2015	303 194,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Kompleksowa obsługa prawna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze – departamentów znajdujących się w budynku głównym przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze - Zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej, obejmującej czynności o charakterze prawniczym	Urząd Marszałkowski	2014	2016	540 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Leasing Operacyjny dwóch samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze - Zakup samochodów służbowych	Urząd Marszałkowski	2013	2018	290 523,00	40 846,00	40 846,00	40 846,00	27 231,00	0,00
1.3.1.5	Leasing Operacyjny umowa nr N9142D (UL) - Zakup samochodu służbowego	Urząd Marszałkowski	2010	2015	187 758,00	14 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Modernizacja pomieszczeń biurowych, korytarzy (drugiego piętra), schodów oraz klatek schodowych wewnętrznych i zewnętrznych oraz modernizacja systemu wentylacji w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze - Poprawa standardu pracy oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów bhp i p.poż. Przegląd i konserwacja klimatyzacji	Urząd Marszałkowski	2012	2016	43 050,00	14 350,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Modernizacja pomieszczeń biurowych, korytarzy (parter), schodów oraz holu przed Salą Kolumnową w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 7 - Poprawa infrastruktury technicznej. Przegląd i konserwacja klimatyzacji	Urząd Marszałkowski	2011	2015	30 750,00	5 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.8	<i>Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego - Zapewnienie dalszego funkcjonowania Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego w systemie planowania przestrzennego poprzez zaktualizowanie i uzupełnienie jego zapisów</i>	Urząd Marszałkowski	2015	2017	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	<i>Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska - Osiągnięcie poprawy polsko-niemieckich stosunków dwustronnych poprzez podejmowanie wspólnych przedsięwzięć</i>	Urząd Marszałkowski	2011	2021	118 594,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1.3.1.10	<i>Proces odnowienia i nadzoru systemu zarządzania jakością - Ponowne uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania jakością</i>	Urząd Marszałkowski	2014	2016	13 776,00	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	<i>Świadczenie usług doradztwa technicznego w zakresie kontroli procesu produkcji, udział w jazdach testowych, odbiorów technicznych elektrycznych zespołów trakcyjnych, o ozn. kol. ED78, których Wykonawcą jest NEWAG S.A. w Nowym Sączu, w ilości 2 sztuk - Kontrola nad prawidłowym wykonaniem technicznym elektrycznych zespołów trakcyjnych</i>	Urząd Marszałkowski	2014	2015	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	<i>Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich - Realizacja usług w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w Województwie Lubuskim</i>	Urząd Marszałkowski	2009	2017	274 685 572,00	36 295 516,00	23 924 964,00	24 511 190,00	0,00	0,00
1.3.1.13	<i>Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na terenie województwa lubuskiego na odcinkach linii komunikacyjnych Wrocław - Głogów - Zielona Góra, Szczecin Główny - Zielona Góra - Realizacja usług w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w województwie lubuskim</i>	Urząd Marszałkowski	2015	2017	20 787 051,00	6 929 017,00	6 929 017,00	6 929 017,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.14	Utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich - Zapewnienie bezpiecznej infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2016	37 418 183,00	10 232 952,00	133 849,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Utworzenie Kierunku Lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim - Kształcenie studentów na kierunku lekarskim w Województwie Lubuskim	Urząd Marszałkowski	2015	2016	6 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zakup do celów promocyjnych bloku miejsc w każdym rejsie na trasie Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost - Warszawa - Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost i inne połączenia lotnicze - Promocja Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2012	2015	27 874 222,00	5 604 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zlecenie przez samorząd województwa organizacji pozarządowym prowadzenia Niepublicznych Ośrodków Adopcyjnych - Funkcjonowanie na terenie województwa Niepublicznych Ośrodków Adopcyjnych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2012	2016	100 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				87 893 938,00	32 059 789,00	20 453 764,00	1 050 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Struga Świebodzińska - odbudowa" - opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej i dokumentacji technicznej - Stworzenie możliwości poprawy skuteczności zabezpieczenia przeciwpowodziowego pobliskich miejscowości poprzez opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej i dokumentacji technicznej	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2015	748 826,00	560 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa magazynu soli wraz z infrastrukturą na terenie Obwodu Drogowego Sulęcín - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2014	2015	1 196 454,00	872 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa obwodnicy Jezior w ciągu drogi woj. nr 303 - połączenie węzłów na drodze ekspresowej S-3 z Portem Lotniczym Zielona Góra - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2015	6 090 620,00	2 975 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.4	Budowa obwodnicy m. Drezdenko - Etap I (w ciągu dróg woj. nr 158-160) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2006	2015	9 660 249,00	3 842 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokumentacja - Przygotowanie dokumentów pod realizację zadań związanych z infrastrukturą drogową	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2007	2017	14 596 854,00	1 908 594,00	5 411 425,00	1 050 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Kanał Santoczna - rekonstrukcja i odbudowa - Odbudowa koryta Kanału Santoczna, zabezpieczenie progu dolnego i górnego, odcinkowe umocnienie koryta celem wyeliminowania erozji bocznej oraz stworzenia stabilności przepływu wody korytem	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2005	2016	1 100 563,00	100 000,00	42 339,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja pomieszczeń biurowych, korytarzy (drugiego piętra), schodów oraz klatek schodowych wewnętrznych i zewnętrznych oraz modernizacja systemu wentylacji w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze - Poprawa standardu pracy oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów bhp i p.poż. Przegląd i konserwacja klimatyzacji	Urząd Marszałkowski	2012	2016	2 543 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja pomieszczeń biurowych, korytarzy (parter), schodów oraz holu przed Salą Kolumnową w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze przy ul. Podgórnjej 7 - Poprawa infrastruktury technicznej. Przegląd i konserwacja klimatyzacji	Urząd Marszałkowski	2011	2015	1 938 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Nowa Sól - Pleszówek - etap I - budowa lewobrzeżnego obwałowania rzeki Odry w km 429,85 - 432,40 oraz obwałowań rzeki Czarnej Strugi 0+000 - 3+330 - Poprawa skuteczności zabezpieczenia przeciwpowodziowego miejscowości Nowa Sól i Otyń poprzez opracowanie aktualizacji dokumentacji techniczno - wykonawczej niezbędnej do realizacji inwestycji	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2000	2015	1 237 358,00	42 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.10	Odbudowa i modernizacja rzeki Żarki w km 0+000 - 6+576 - Poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego miejscowości Żary	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2012	2015	1 249 885,00	250 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa (modernizacja) budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, położonego przy ul. Podgórnjej 7 w Zielonej Górze - Poprawa standardu pracy oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów bhp i p.poż.	Urząd Marszałkowski	2014	2015	3 067 404,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi woj. nr 138 ul. Krośnieńska w m. Torzym - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2005	2015	1 631 749,00	859 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296 w ciągu ul. Lotników Alianckich w m. Żagań - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2007	2015	1 175 905,00	486 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa polegająca na wzmocnieniu drogi wojewódzkiej nr 138 na odcinku Torzym - Sulęcín - dk. 22 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2015	3 305 189,00	2 214 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbiórka i budowa nowego mostu wraz z mostem objazdowym przez rz. Wartę w m. Skwierzyna w ciągu drogi woj. nr 159, Nowe Polichno - Skwierzyna w km 13+423 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2014	2016	22 500 000,00	7 500 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi woj. nr 158 od km 2+286 do km 2+786 w m. Wawrów wraz z budową ronda - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2015	3 460 944,00	1 502 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rzeka Nysa Łużycka – budowa obwałowań prawostronnych na wysokości m. Przewóz - Poprawa skuteczności zabezpieczenia przeciwpowodziowego miejscowości Przewóz poprzez opracowanie dokumentacji techniczno-wykonawczej	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2013	2015	171 585,00	34 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.18	Wzmocnienie drogi woj. nr 137 relacji Ośno Lubuskie - Sulęcín - Międzyrzecz - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2015	3 405 435,00	1 339 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 276 relacji Krosno Odrzańskie - Świebódzin - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2008	2015	4 703 446,00	2 641 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wzmocnienie istniejącej jezdni drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko - Międzyzchód - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2015	3 966 464,00	1 895 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zabezpieczenie przed powodzią miasta Gubin w km 14+900 – 16+000 rz. Nysy Łużyckiej wraz z ujściowym odcinkiem rz. Lubszy - Stworzenie możliwości poprawy skuteczności zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta i gminy Gubin poprzez opracowanie aktualizacji koncepcji programowo - przestrzennej	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2003	2015	143 361,00	34 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00

