

UCHWAŁA NR XIII/128/15
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 10 listopada 2015 roku

w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata
2015-2030

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ust. 1 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. W uchwale Nr II/7/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2015-2030 zmienionej uchwałą Nr III/32/15 z dnia 2 lutego 2015 roku, uchwałą Nr IV/50/15 z dnia 9 lutego 2015 roku, uchwałą Nr V/63/15 z dnia 16 marca 2015 roku, uchwałą Nr VI/73/15 z dnia 13 kwietnia 2015 roku, uchwałą Nr VIII/84/15 z dnia 11 maja 2015 roku, uchwałą Nr IX/90/15 z dnia 8 czerwca 2015 roku, uchwałą Nr X/103/15 z dnia 22 czerwca 2015 roku, uchwałą Nr XII/116/15 z dnia 7 września 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 pt. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2015-2030” 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 2015-2030” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 3 pt. „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY SEJMIKU

Marek Tomasz Surmacz



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XIII/128/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 listopada 2015 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2015-2030

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	536 770 194,66	367 597 102,45	24 748 849,00	77 093 491,75	3 131 240,94	0,00	142 570 859,00	107 680 646,80	169 173 092,21	4 169 745,42	164 831 314,78
2015	497 317 341,41	328 786 101,41	26 781 936,00	76 250 000,00	2 990 442,00	0,00	84 295 669,00	123 542 414,41	168 531 240,00	6 000 000,00	162 374 781,00
2016	509 709 434,00	325 873 180,00	26 781 936,00	76 250 000,00	2 953 681,00	0,00	100 164 815,00	109 825 102,00	183 836 254,00	0,00	183 836 254,00
2017	492 363 794,00	326 742 294,00	26 781 936,00	76 250 000,00	3 035 793,00	0,00	102 253 649,00	108 248 115,00	165 621 500,00	0,00	165 621 500,00
2018	462 267 761,00	294 505 761,00	26 781 936,00	76 250 000,00	3 128 992,00	0,00	104 624 510,00	73 235 217,00	167 762 000,00	0,00	167 762 000,00
2019	361 092 248,00	292 917 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 175 000,00	0,00	0,00
2020	307 267 768,00	297 742 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 525 000,00	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
2030	345 688 470,00	345 688 470,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^q			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	525 217 198,18	300 339 734,21	228 512,59	0,00	x	7 841 507,19	7 841 507,19	0,00	0,00	224 877 463,97
2015	550 976 783,41	313 891 207,41	3 286 534,00	0,00	0,00	9 171 617,00	9 171 617,00	0,00	0,00	237 085 576,00
2016	495 009 856,00	285 745 970,00	3 269 868,00	0,00	0,00	9 787 877,00	9 787 877,00	0,00	0,00	209 263 886,00
2017	478 198 295,00	290 598 222,00	4 159 612,00	0,00	0,00	8 602 278,00	8 602 278,00	0,00	0,00	187 600 073,00
2018	449 327 844,00	252 692 278,00	2 025 000,00	0,00	0,00	7 561 856,00	7 561 856,00	0,00	0,00	196 635 566,00
2019	351 350 091,00	251 380 919,00	2 025 000,00	0,00	x	6 565 469,00	6 565 469,00	0,00	0,00	99 969 172,00
2020	296 412 725,00	256 680 174,00	2 025 000,00	0,00	x	5 707 679,00	5 707 679,00	0,00	0,00	39 732 551,00
2021	288 784 459,00	260 362 149,00	1 400 000,00	0,00	x	4 715 122,00	4 715 122,00	0,00	0,00	28 422 310,00
2022	292 609 167,00	265 755 552,00	1 400 000,00	0,00	x	3 646 747,00	3 646 747,00	0,00	0,00	26 853 615,00
2023	298 837 697,00	271 083 746,00	1 400 000,00	0,00	x	2 643 296,00	2 643 296,00	0,00	0,00	27 753 951,00
2024	307 667 593,00	276 692 283,00	1 400 000,00	0,00	x	1 800 107,00	1 800 107,00	0,00	0,00	30 975 310,00
2025	321 995 201,00	282 544 316,00	1 400 000,00	0,00	x	1 071 203,00	1 071 203,00	0,00	0,00	39 450 885,00
2026	326 869 811,00	288 691 802,00	1 050 000,00	0,00	x	864 799,00	864 799,00	0,00	0,00	38 178 009,00
2027	331 749 220,00	294 246 883,00	0,00	0,00	x	658 395,00	658 395,00	0,00	0,00	37 502 337,00
2028	336 749 141,00	300 801 748,00	0,00	0,00	x	451 991,00	451 991,00	0,00	0,00	35 947 393,00
2029	336 255 530,00	307 494 007,00	0,00	0,00	x	245 587,00	245 587,00	0,00	0,00	28 761 523,00
2030	343 218 470,00	314 286 098,00	0,00	0,00	x	72 865,00	72 865,00	0,00	0,00	28 932 372,00

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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	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
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	11 552 996,48	38 101 851,86	0,00	0,00	34 135 768,86	0,00	0,00	0,00	3 966 083,00	0,00	
2015	-53 659 442,00	74 359 020,00	0,00	0,00	25 159 020,00	10 959 442,00	42 700 000,00	42 700 000,00	6 500 000,00	0,00	
2016	14 699 578,00	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	9 742 157,00	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 077,00	0,00	
2020	10 855 043,00	7 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 534 077,00	0,00	
2021	12 825 043,00	8 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 034 077,00	0,00	
2022	13 825 043,00	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 077,00	0,00	
2023	12 305 623,00	5 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 077,00	0,00	
2024	8 235 923,00	5 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 077,00	0,00	
2025	-1 264 077,00	5 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 077,00	1 264 077,00	
2026	-1 264 077,00	5 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 077,00	1 264 077,00	
2027	-1 264 077,00	5 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 077,00	1 264 077,00	
2028	-1 264 070,00	5 534 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 070,00	1 264 070,00	
2029	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 470 000,00	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 oraz 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	17 200 291,08	17 200 291,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	20 699 578,00	20 699 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	21 199 578,00	21 199 578,00	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	16 776 234,00	16 776 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 389 120,00	18 389 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 859 120,00	20 859 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 859 120,00	20 859 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 839 700,00	17 839 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 770 000,00	13 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 470 000,00	2 470 000,00	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 zrównoważenia 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] - [2.1.2b]
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	172 852 173,74	250 008,94	67 257 368,24	101 393 137,10
2015	194 686 442,00	235 104,00	14 894 894,00	40 053 914,00
2016	173 486 864,00	0,00	40 127 210,00	40 127 210,00
2017	152 287 288,00	0,00	36 144 072,00	36 144 072,00
2018	132 313 294,00	0,00	41 813 483,00	41 813 483,00
2019	115 537 060,00	0,00	41 536 329,00	41 536 329,00
2020	97 147 940,00	0,00	41 062 594,00	41 062 594,00
2021	76 288 820,00	0,00	41 247 353,00	41 247 353,00
2022	55 429 700,00	0,00	40 678 658,00	40 678 658,00
2023	37 590 000,00	0,00	40 059 574,00	40 059 574,00
2024	23 820 000,00	0,00	39 211 233,00	39 211 233,00
2025	19 550 000,00	0,00	38 186 808,00	38 186 808,00
2026	15 280 000,00	0,00	36 913 932,00	36 913 932,00
2027	11 010 000,00	0,00	36 238 260,00	36 238 260,00
2028	6 740 000,00	0,00	34 683 323,00	34 683 323,00
2029	2 470 000,00	0,00	33 031 523,00	33 031 523,00
2030	0,00	0,00	31 402 372,00	31 402 372,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 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 (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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot (1)}{[5.1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (5.1.) + (5.1.1.)] \cdot (1)}{[5.1.]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (5.1.) + (5.1.1.)] \cdot (1)}{[5.1.]}$	$\frac{[(11.1.) - (15.1.1.)] \cdot (1) \cdot (2.1.)}{(2.1.) \cdot (2.1.2.) + (15.2.) + (11.1.)}$	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	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	13,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	4,20%	8,30%	9,80%	TAK	TAK
2016	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	7,87%	6,95%	8,45%	TAK	TAK
2017	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	7,34%	6,96%	8,46%	TAK	TAK
2018	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	9,05%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2019	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	11,50%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2020	8,50%	8,50%	0,00	8,50%	13,36%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2021	8,94%	8,94%	0,00	8,94%	13,68%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2022	8,45%	8,45%	0,00	8,45%	13,27%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2023	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	12,87%	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2024	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	12,41%	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2025	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	11,91%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2026	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	11,34%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2027	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	10,97%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2028	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	10,34%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2029	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	9,70%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2030	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	9,08%	10,34%	10,34%	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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾			
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	96 011 820,16	51 235 635,64	239 383 788,97	64 420 233,01	174 963 555,96	174 163 434,38	18 031 620,52	32 139 841,25		
2015	0,00	0,00	104 786 283,00	65 244 212,00	193 035 730,00	69 335 067,00	123 700 663,00	122 323 965,00	61 470 897,00	51 980 471,00		
2016	14 699 578,00	14 699 578,00	98 821 685,00	53 121 452,00	76 854 094,00	57 689 275,00	19 164 819,00	18 114 819,00	190 099 067,00	1 050 000,00		
2017	14 165 499,00	14 165 499,00	98 821 685,00	53 522 503,00	60 665 268,00	45 906 142,00	14 759 126,00	13 309 126,00	172 840 947,00	1 450 000,00		
2018	12 939 917,00	12 939 917,00	98 821 685,00	54 374 615,00	51 683 542,00	45 683 542,00	6 000 000,00	6 000 000,00	190 635 566,00	0,00		
2019	9 742 157,00	9 742 157,00	0,00	0,00	47 276 716,00	41 576 716,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	10 855 043,00	10 855 043,00	0,00	0,00	46 492 354,00	40 792 354,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	12 825 043,00	12 825 043,00	0,00	0,00	307 331,00	307 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	13 825 043,00	13 825 043,00	0,00	0,00	301 331,00	301 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	12 305 623,00	12 305 623,00	0,00	0,00	151 331,00	151 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	8 235 923,00	8 235 923,00	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	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	44 657 161,39	31 940 021,33	31 940 021,33	124 566 896,61	90 492 166,34	90 492 166,34	48 714 387,71	32 543 812,87	48 714 387,71
2015	40 282 585,00	32 232 596,00	32 232 596,00	128 721 043,00	79 925 036,00	79 925 036,00	48 338 444,00	36 209 094,00	48 145 694,00
2016	32 641 685,00	30 507 035,00	22 787 621,00	165 640 000,00	130 581 000,00	0,00	33 226 741,00	27 189 621,00	26 826 741,00
2017	29 336 000,00	27 197 600,00	22 795 600,00	159 921 500,00	151 671 500,00	0,00	33 218 355,00	27 197 600,00	26 818 355,00
2018	7 361 000,00	5 218 850,00	816 850,00	162 062 000,00	155 312 000,00	0,00	7 361 000,00	5 218 850,00	961 000,00
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
2030	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 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:		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	
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	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	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	0,00
Wykonanie 2014	144 237 534,08	92 058 779,36	144 237 534,08	68 348 842,48	68 348 842,48	24 994 101,46	24 994 101,46	0,00	0,00	0,00
2015	161 276 355,00	86 161 339,00	156 654 115,00	82 413 857,00	82 413 857,00	35 480 373,00	35 480 373,00	0,00	0,00	0,00
2016	158 965 000,00	115 581 000,00	0,00	4 039 120,00	4 039 120,00	4 019 005,00	4 019 005,00	0,00	0,00	0,00
2017	170 790 000,00	145 171 500,00	0,00	4 022 755,00	4 022 755,00	4 022 755,00	4 022 755,00	0,00	0,00	0,00
2018	182 720 000,00	155 312 000,00	0,00	144 150,00	144 150,00	144 150,00	144 150,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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 powstające 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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	2 876 677,60	0,00	2 863 247,60	0,00	410 512,13	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
2030	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	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	17 200 291,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	20 699 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	21 199 578,00	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
2030	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia 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

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 2015-2030

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego przygotowana została na lata 2015-2030. 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 uchwały budżetowej i jej zmian,
- 2) dla prognozy dochodów w latach 2016-2030 przyjęto następujące wskaźniki:

lata	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wskaźnik (liczony rok do roku)	102,49%	96,60%	93,89%	78,11%	85,09%	98,16%	101,60%	101,54%	101,53%	101,53%

lata	2026	2027	2028	2029	2030
Wskaźnik (liczony rok do roku)	101,52%	101,50%	101,51%	101,50%	101,52

- 3) dla lat 2016-2030 przyjęto następujący sposób prognozowania wydatków ogółem:

lata	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wskaźnik (liczony rok do roku)	89,84%	96,60%	93,96%	78,19%	84,36%	97,43%	101,32%	102,13%	102,95%	104,66%

lata	2026	2027	2028	2029	2030
Wskaźnik (liczony rok do roku)	101,51%	101,49%	101,51%	99,85%	102,07%

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 uchwale budżetowej na 2015 rok i jej zmianach. W latach 2016-2030 dokonano indeksacji o następujące wskaźniki:

lata	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wskaźnik (liczony rok do roku)	91,03%	101,70%	86,96%	99,48%	102,11%	101,43%	102,07%	102,00%	102,07%	102,11%

lata	2026	2027	2028	2029	2030
Wskaźnik (liczony rok do roku)	102,18%	101,92%	102,23%	102,22%	102,21%

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

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 Psychicznie 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 latach 2029-2030 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 planowanych do zaciągnięcia kredytów, 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 planowanych kredytów oraz zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2030.

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 nastrocza fakt, iż prognoza musi być sporządzona do roku 2030. 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 XIII/128/15 Sejmiku Województwa
Lubuskiego z dnia 10 listopada 2015 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)				897 536 713,00	193 035 730,00	76 854 094,00	60 665 268,00	51 683 542,00	47 276 716,00
1.a	- wydatki bieżące				548 139 602,00	69 335 067,00	57 689 275,00	45 906 142,00	45 683 542,00	41 576 716,00
1.b	- wydatki majątkowe				349 397 111,00	123 700 663,00	19 164 819,00	14 759 126,00	6 000 000,00	5 700 000,00
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:				296 285 792,00	110 703 200,00	3 424 061,00	3 299 809,00	3 336 158,00	3 370 946,00
1.1.1	- wydatki bieżące				46 704 445,00	7 937 132,00	3 424 061,00	3 299 809,00	3 336 158,00	3 370 946,00
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	670 529,00	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	62 730,00	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	3 615 446,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
476 775 683,00
301 751 075,00
175 024 608,00
128 037 096,00

25 271 028,00
670 529,00

9 840,00

282 000,00

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	5 696 695,00	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	1 270 964,00	9 518,00	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	48 954,00	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	3 363 999,00	754 890,00	347 000,00	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	93 573,00	10 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00

9 518,00

100 000,00

0,00

2 300 640,00

10 544,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.10	Lubuski nauczyciel stosujący technologie informacyjne - Podniesienie kompetencji nauczycieli lubuskich gimnazjów i techników w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii IT i edukacyjnych na zajęciach z uczniami	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2014	2015	306 671,00	154 175,00	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, budowie dziesięciu przystani nadodrzańskich	Urząd Marszałkowski	2013	2029	20 100,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00
1.1.1.12	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	163 561,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	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	616 537,00	211 682,00	194 041,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Najem powierzchni biurowej na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich - Wynajem powierzchni biurowej	Urząd Marszałkowski	2016	2023	2 150 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.1.1.15	Najem powierzchni biurowych na potrzeby Departamentu EFS - Najem powierzchni biurowych na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2014	2020	4 478 897,00	666 005,00	674 436,00	679 388,00	684 532,00	689 875,00
1.1.1.16	Najem powierzchni biurowych na potrzeby Departamentu Zarządzania RPO, Departamentu Programów Regionalnych i Biura ds. Certyfikacji - Najem powierzchni biurowych na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2014	2020	6 506 743,00	845 424,00	1 010 867,00	1 016 840,00	1 023 045,00	1 029 490,00

Limit zobowiązań
154 175,00

19 965,00

104 000,00

405 723,00

2 150 000,00

4 089 662,00

5 961 852,00

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	<i>Nowa energia w nauczaniu - Wzrost kompetencji 280 nauczycieli (w tym 60% kobiet) co najmniej 50% nauczających w szkołach na terenach wiejskich województwa lubuskiego w zakresie stosowania technologii ICT w kształceniu do 30.06.2015 r.</i>	<i>Wojewódzki Ośrodek Metodyczny</i>	2014	2015	80 569,00	26 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	<i>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</i>	<i>Urząd Marszałkowski</i>	2014	2015	155 842,00	128 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	<i>Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu gorzowskiego - Funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie gorzowskim</i>	<i>Wojewódzki Urząd Pracy</i>	2013	2015	2 665 308,00	744 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	<i>Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego - Funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie zielonogórskim</i>	<i>Wojewódzki Urząd Pracy</i>	2013	2015	2 730 631,00	874 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	<i>Promocja gospodarcza Województwa Lubuskiego - II edycja - Promocja gospodarcza województwa lubuskiego na arenie międzynarodowej jako miejsca atrakcyjnego dla nowych inwestycji zagranicznych oraz jako regionu przyjaznego przedsiębiorcom</i>	<i>Urząd Marszałkowski</i>	2014	2015	861 568,00	456 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	<i>Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim - Informowanie o funduszach europejskich</i>	<i>Urząd Marszałkowski</i>	2014	2020	6 182 834,00	900 000,00	911 000,00	936 000,00	961 000,00	984 000,00
1.1.1.23	<i>Rewitalizacja budynku "F" przy ul. Zyty w Zielonej Górze - Dostosowanie budynku "F" przy ul. Zyty 26 w Zielonej Górze do pełnienia funkcji budynku biurowo - magazynowego</i>	<i>Urząd Marszałkowski</i>	2010	2015	142 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
26 524,00

128 290,00

744 444,00

874 446,00

456 339,00

5 700 000,00

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						
1.1.1.24	<i>Szkola Dialogu - perspektywą skutecznej współpracy - Wdrożenie modelu współpracy w samorządach województwa lubuskiego jako skutecznej metody partnerstwa w programowaniu i wdrażaniu rozwiązań w zakresie polityk publicznych</i>	<i>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze</i>	2014	2015	64 299,00	23 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	<i>Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie lubuskim poprzez budowę Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego - Wdrożenie w województwie lubuskim systemu monitorowania polityk publicznych</i>	<i>Urząd Marszałkowski</i>	2013	2015	1 294 838,00	326 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	<i>Wsparcie pracowników lubuskich instytucji sektora oświaty objętych programem zwolnień - Podniesienie aktywności zawodowej w województwie lubuskim poprzez wsparcie 56 pracowników instytucji sektora oświaty (w tym 42 kobiet i 14 mężczyzn) objętych programem zwolnień, w tym udzielenie 29 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w terminie do 30.09.2015 r.</i>	<i>Urząd Marszałkowski</i>	2014	2015	1 119 681,00	205 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	<i>Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w Gorzowie Wielkopolskim - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli i dyrektorów Miasta Gorzowa Wielkopolskiego poprzez stworzenie planów wspomaganie szkół i przedszkoli spójnych z kierunkami ich rozwoju w obszarach wymagających szczególnego wsparcia</i>	<i>Wojewódzki Ośrodek Metodyczny</i>	2013	2015	748 311,00	386 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	<i>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</i>	<i>Urząd Marszałkowski</i>	2014	2016	140 009,00	75 414,00	33 386,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
23 080,00

326 734,00

205 450,00

386 993,00

108 800,00

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						
1.1.1.29	<i>Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie - Zwiększenie posiadanego taboru kolejowego o trzy nowe pojazdy elektryczne</i>	Urząd Marszałkowski	2011	2015	45 221,00	21 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				249 581 347,00	102 766 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>"Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego" - Zaspokojenie potrzeb w zakresie informacji o przestrzeni województwa poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych</i>	Urząd Marszałkowski	2011	2015	951 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>"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</i>	Urząd Marszałkowski	2010	2015	14 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>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</i>	Urząd Marszałkowski	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	<i>Budowa obwodnicy Jezior w ciągu drogi woj. nr 303 - połączenie węzłów na drodze ekspresowej S-3 z Portem Lotniczym Zielona Góra - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2007	2015	6 653 587,00	3 538 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	<i>Budowa obwodnicy m. Drezdenko - Etap I (w ciągu dróg woj. nr 158-160) - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2005	2015	9 664 204,00	3 846 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
21 480,00

102 766 068,00
0,00

0,00

0,00

3 538 789,00

3 846 677,00

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						
1.1.2.6	<i>Elektroniczny System Obiegu Dokumentów (ESOD) etap II - Rozbudowa usług elektronicznych podnoszących innowacyjność Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego</i>	<i>Urząd Marszałkowski</i>	2011	2015	922 798,00	181 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	<i>Górzycza - Kostrzyn Zad. 1 - Górzycza - Ługi Górzyckie - rozbudowa wału rzeki Odry w km rzeki 604,3-609,3, Zad. 2 - Ługi Górzyckie - rozbudowa wału rzeki Odry w km rzeki 609,3-614,2 - Poprawa ochrony gruntów rolnych przed powodzią</i>	<i>Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych</i>	2008	2015	24 389 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	<i>Jeziro Rapino - mała retencja - Przywrócenie poziomu piętrzenia w Jeziorze Rapino, zwiększenie możliwości retencjonowania wody, odbudowa Kanału Lubiątka oraz poprawa bilansu wodnego w zlewni</i>	<i>Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych</i>	2008	2015	1 396 468,00	215 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	<i>Kanał Głuchowski - Borkowski - Klenica - etap II - regulacja wód z odbudową budowli hydrotechnicznych - Odbudowa kanałów podstawowych i budowli stanowiących system odwodnienia użytków rolnych oraz ochrona przeciwpowodziowa terenów zalanych obecnie na skutek ich nieprawidłowej pracy</i>	<i>Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych</i>	2013	2015	2 870 968,00	310 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	<i>Kanał Zimny Potok - etap III - odbudowa kanału w km 19+650 - 35+200 - Przywrócenie właściwego stanu technicznego kanału i poprawa ochrony przeciwpowodziowej</i>	<i>Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych</i>	2010	2015	3 168 945,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	<i>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, budowie dziesięciu przystani nadodrzańskich</i>	<i>Urząd Marszałkowski</i>	2013	2029	5 865 609,00	5 865 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
<i>181 290,00</i>

<i>0,00</i>

<i>215 718,00</i>

<i>310 982,00</i>

<i>7 520,00</i>

<i>5 865 609,00</i>

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						
1.1.2.12	Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanalu Siedlickiego - Etap I - Realizacja przedsięwzięcia z zakresu ochrony przeciwpowodziowej	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2015	12 694 846,00	908 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Odbudowa Kanalu Prostego w km 0+000 - 4+640 - Zapewnienie swobodnego odprowadzenia nadmiaru wód powierzchniowych od przepompowni odwadniającej Oksza poprzez odbudowę Kanalu Prostego oraz Kanalu Oksza I	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2010	2015	1 387 503,00	992 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Odbudowa Kanalu Przeciwpowodziowego na długości 1100 mb w centrum miasta Lubsko - Wzmocnienie i naprawa murów oporowych Kanalu	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2012	2015	2 361 979,00	674 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu gorzowskiego - 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
1.1.2.16	Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego - 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
1.1.2.17	Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim - Informowanie o funduszach europejskich	Urząd Marszałkowski	2014	2020	17 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Przebudowa drogi woj. nr 138 ul. Krośnieńska w m. Torzym - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2005	2015	1 494 753,00	723 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296 w ciągu ul. Lotników Alianckich w m. Żagań - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2007	2015	1 167 633,00	478 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Przebudowa polegająca na wzmocnieniu drogi wojewódzkiej nr 138 na odcinku Torzym - Sulęcín - dk. 22 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2015	3 280 357,00	2 192 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
908 082,00

992 035,00

674 807,00

0,00

0,00

0,00

723 613,00

478 966,00

2 192 784,00

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	<i>Pymik - Kłenica - etap I - odbudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry - Zabezpieczenie i ochrona przeciwpowodziowa terenów przed wielkimi wodami rzeki Odry</i>	<i>Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych</i>	2011	2015	26 715 446,00	21 523 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	<i>Rewitalizacja budynku "F" przy ul. Zyty w Zielonej Górze - Dostosowanie budynku "F" przy ul. Zyty 26 w Zielonej Górze do pełnienia funkcji budynku biurowo - magazynowego</i>	<i>Urząd Marszałkowski</i>	2010	2015	5 726 012,00	3 714 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	<i>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 ogrodzenia</i>	<i>Urząd Marszałkowski</i>	2014	2015	687 500,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	<i>Rozbudowa drogi woj. nr 158 od km 2+286 do km 2+786 w m. Wawrów wraz z budową ronda - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Zarząd Dróg Wojewódzkich</i>	2009	2015	3 426 006,00	1 487 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	<i>Rozbudowa drogi woj. nr 296 relacji Iłowa – Ruszów (dojazd do węzła autostrady A18) – II Etap - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Zarząd Dróg Wojewódzkich</i>	2009	2015	6 696 285,00	1 213 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	<i>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</i>	<i>Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych</i>	2000	2015	5 491 686,00	4 787 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	<i>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</i>	<i>Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych</i>	2002	2015	23 452 918,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
21 523 933,00

3 714 032,00

485 000,00

1 487 253,00

1 213 265,00

4 787 789,00

3 310,00

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						
1.1.2.28	Wąrniki - 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
1.1.2.29	Wzmocnienie drogi woj. nr 137 relacji Ośno Lubuskie - Sulęcín - Międzyrzecz - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2015	3 402 667,00	1 340 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 276 relacji Krosno Odrzańskie - Świebodzin - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2008	2015	4 068 188,00	2 006 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	Wzmocnienie istniejącej jezdni drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko - Międzyzichód - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2015	3 979 794,00	1 909 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie - Zwiększenie posiadanego taboru kolejowego o trzy nowe pojazdy elektryczne	Urząd Marszałkowski	2011	2015	64 206 000,00	42 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	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	3 104 692,00	1 554 646,00	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				601 250 921,00	82 332 530,00	73 430 033,00	57 365 459,00	48 347 384,00	43 905 770,00
1.3.1	- wydatki bieżące				501 435 157,00	61 397 935,00	54 265 214,00	42 606 333,00	42 347 384,00	38 205 770,00

Limit zobowiązań
<i>0,00</i>

<i>1 340 060,00</i>

<i>2 006 601,00</i>

<i>1 909 307,00</i>

<i>42 804 000,00</i>

<i>1 554 646,00</i>

<i>0,00</i>

<i>0,00</i>

<i>0,00</i>

<i>348 738 587,00</i>

<i>276 480 047,00</i>

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						
1.3.1.1	<i>Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych - Analiza gospodarowania odpadami na terenie województwa lubuskiego dokonująca oceny stanu realizacji celów wynikających z obowiązującego planu gospodarki odpadami oraz stanowiąca materiał wyjściowy do sporządzenia wojewódzkiego planu inwestycyjnego w zakresie odpadów komunalnych</i>	Urząd Marszałkowski	2015	2016	84 871,00	49 225,00	35 646,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym, ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego - Sporządzenie analizy obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin</i>	Urząd Marszałkowski	2014	2015	243 541,00	163 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	<i>Data Center - świadczenie usługi ośrodka przetwarzania danych - Świadczenie przez wykonawcę usługi ośrodka przetwarzania danych</i>	Urząd Marszałkowski	2013	2017	588 387,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	<i>Doradca projektu pn. Termomodernizacja budynku przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze - Wyznaczenie doradcy, który opracuje dokumentację do realizacji projektu</i>	Urząd Marszałkowski	2015	2016	60 000,00	6 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	<i>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</i>	Urząd Marszałkowski	2014	2016	540 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
<i>84 871,00</i>

<i>163 172,00</i>

<i>450 000,00</i>

<i>60 000,00</i>

<i>360 000,00</i>

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						
1.3.1.6	<i>Leasing Operacyjny dwóch samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze - Zakup samochodów służbowych</i>	<i>Urząd Marszałkowski</i>	2013	2018	290 522,00	40 846,00	40 846,00	40 846,00	27 231,00	0,00
1.3.1.7	<i>Leasing Operacyjny umowa nr N9142D (UL) - Zakup samochodu służbowego</i>	<i>Urząd Marszałkowski</i>	2010	2015	187 758,00	14 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	<i>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 klimatyzatorów</i>	<i>Urząd Marszałkowski</i>	2012	2016	43 050,00	14 350,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	<i>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 klimatyzatorów</i>	<i>Urząd Marszałkowski</i>	2011	2015	30 750,00	5 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	<i>Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej - Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu</i>	<i>Urząd Marszałkowski</i>	2014	2020	521 872,00	77 785,00	77 787,00	78 359,00	78 953,00	79 570,00
1.3.1.11	<i>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</i>	<i>Urząd Marszałkowski</i>	2014	2016	264 125,00	89 256,00	89 256,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	<i>Opracowanie analizy makroekonomicznej dotyczącej wpływu realizacji węzłów „Łagów” i „Myszecin” na autostradzie A-2 na rozwój gospodarczy terenów wokół węzłów oraz regionu w Województwie Lubuskim - Uzyskanie informacji czy współfinansowanie przez</i>	<i>Urząd Marszałkowski</i>	2015	2016	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
<i>149 769,00</i>

<i>14 438,00</i>
<i>28 700,00</i>

<i>5 125,00</i>

<i>472 665,00</i>

<i>178 512,00</i>

<i>86 100,00</i>

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						
1.3.1.13	<i>Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp. - Zapewnienie dalszego funkcjonowania Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego w systemie planowania przestrzennego poprzez zaktualizowanie i uzupełnienie jego zapisów</i>	Urząd Marszałkowski	2015	2017	1 259 520,00	377 856,00	692 736,00	188 928,00	0,00	0,00
1.3.1.14	<i>Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska - Osiągnięcie poprawy polsko-niemieckich stosunków dwustronnych poprzez podejmowanie wspólnych przedsięwzięć</i>	Urząd Marszałkowski	2011	2021	117 663,00	5 069,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1.3.1.15	<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
1.3.1.16	<i>Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do Warszawy i innych międzynarodowych portów lotniczych - Promocja Województwa Lubuskiego</i>	Urząd Marszałkowski	2015	2016	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	<i>Przebudowa (modernizacja) budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, położonego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze - Poprawa standardu pracy oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów bhp i p.poż. Przeglądy gwarancyjne i konserwacja klimatyzatorów</i>	Urząd Marszałkowski	2014	2020	36 000,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
1.3.1.18	<i>Stypendia motywacyjne Marszałka Województwa Lubuskiego - Wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych zwłaszcza w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych szkół ponadgimnazjalnych</i>	Urząd Marszałkowski	2015	2016	216 000,00	90 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
<i>1 259 520,00</i>

<i>41 069,00</i>

<i>6 888,00</i>

<i>7 000 000,00</i>

<i>36 000,00</i>

<i>216 000,00</i>

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						
1.3.1.19	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	Urząd Marszałkowski	2014	2015	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich - Organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym	Urząd Marszałkowski	2009	2020	364 155 914,00	33 475 516,00	28 998 000,00	29 543 000,00	29 604 000,00	31 057 000,00
1.3.1.21	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 - Organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym (kolejowym)	Urząd Marszałkowski	2014	2020	42 050 017,00	6 929 017,00	6 960 000,00	6 992 000,00	7 024 000,00	7 056 000,00
1.3.1.22	Utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2018	47 919 533,00	10 232 952,00	5 733 849,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
1.3.1.23	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
1.3.1.24	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	29 637 758,00	7 479 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Zlecenie przez samorząd województwa organizacjom pozarządowym prowadzenia Niepublicznych Ośrodków Adopcyjnych - Funkcjonowanie na terenie województwa Niepublicznych Ośrodków Adopcyjnych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2012	2016	80 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
4 000,00

183 146 516,00

42 050 017,00

27 166 801,00
6 000 000,00

7 479 884,00

20 000,00

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	- wydatki majątkowe				99 815 764,00	20 934 595,00	19 164 819,00	14 759 126,00	6 000 000,00	5 700 000,00
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 niezbędnej do realizacji inwestycji	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2015	748 824,00	560 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowienia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. - Zwiększenie zasięgu i dostępności usług dla pacjentów, ofiar wypadków komunikacyjnych i nagłych zachorowań oraz poprawienie mobilności, efektywności i jakości działań wykonywanych na rzecz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	Urząd Marszałkowski	2016	2017	2 500 000,00	0,00	1 050 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa magazynu soli wraz z infrastrukturą na terenie Obwodu Drogowego Ośno Lubuskie - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Dokumentacje - Przygotowanie dokumentów pod realizację zadań związanych z infrastrukturą drogową	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2007	2018	14 930 397,00	582 962,00	2 735 450,00	5 538 590,00	300 000,00	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	1 294 626,00	100 000,00	260 758,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
72 258 540,00
<i>560 265,00</i>

<i>2 500 000,00</i>

<i>1 000 000,00</i>

<i>872 794,00</i>

<i>9 157 002,00</i>

<i>360 758,00</i>

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						
1.3.2.7	<i>Milsko - modernizacja przepompowni - Stworzenie możliwości poprawy skuteczności zabezpieczenia przeciwpowodziowego w gm. Zabór poprzez opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji inwestycji</i>	<i>Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych</i>	2015	2016	119 501,00	91 698,00	27 803,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	<i>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 klimatyzatorów</i>	<i>Urząd Marszałkowski</i>	2012	2016	2 526 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	<i>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 klimatyzatorów</i>	<i>Urząd Marszałkowski</i>	2011	2015	1 938 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	<i>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</i>	<i>Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych</i>	2000	2015	1 288 858,00	93 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	<i>Ochrona przeciwpowodziowa miasta Słubice - gm. Słubice - Poprawa stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Słubice dla zapewnienia ochrony życia i zdrowia mieszkańców oraz bezpieczeństwa ich mienia</i>	<i>Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych</i>	2009	2015	4 577 242,00	3 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
119 501,00

0,00

0,00

93 985,00

3 034 000,00

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						
1.3.2.12	Odbudowa i modernizacja rzeki Żarki w km 0+000 - 6+576 - Poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego miejscowości Żary poprzez opracowanie dokumentacji techniczno - wykonawczej niezbędnej do realizacji inwestycji	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2012	2016	1 249 885,00	0,00	250 885,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Odbudowa Kanału Pulsa III w km 0+000 - 7+573 - Stworzenie odpowiednich warunków dla przepływu wód korytem Kanału Pulsa oraz poprawę stosunków wodnych zlewni	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2010	2015	1 540 578,00	1 291 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa (modernizacja) budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, położonego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze - Poprawa standardu pracy oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów bhp i p.poż. Przeglądy gwarancyjne i konserwacja klimatyzatorów	Urząd Marszałkowski	2014	2020	2 773 045,00	2 424 363,00	281 278,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przepompownia Ludziszewice - odbudowa - Usprawnienie funkcjonowania gospodarki wodnej dla terenu o powierzchni 2.900 ha (zasięg 5 wiosek) utrzymując odpowiedni poziom wody oraz pełnić rolę ochrony tych terenów przed zatopieniem	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2010	2015	5 885 192,00	1 653 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przepompownia Witnica - odbudowa - Odprowadzenie wód z obwałowanego przed wodami rzeki Warty obiektu melioracyjnego "Nizina Warnicko-Gorzowska"	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2010	2015	8 018 038,00	1 180 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbiórka i budowa nowego mostu wraz z mostem objazdowym przez rz. Wartę w m. Skwierzyna w ciągu drogi woj. nr 159, Nowa Polichno - Skwierzyna w km 13+423 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2017	16 863 861,00	7 500 000,00	7 570 328,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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

Limit zobowiązań
<i>250 885,00</i>

<i>1 291 131,00</i>

<i>2 705 641,00</i>

<i>1 653 708,00</i>

<i>1 180 033,00</i>

<i>16 570 328,00</i>

<i>34 317,00</i>

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						
1.3.2.19	<i>Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich - Organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym</i>	<i>Urząd Marszałkowski</i>	2009	2020	28 500 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00
1.3.2.20	<i>Tamawa - modernizacja przepompowni - Stworzenie możliwości poprawy skuteczności zabezpieczenia przeciwpowodziowego w gm. Zabór poprzez opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji inwestycji</i>	<i>Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych</i>	2015	2016	119 500,00	100 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	<i>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</i>	<i>Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych</i>	2003	2015	141 068,00	31 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	<i>Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie - Stworzenie możliwości poprawy skuteczności zabezpieczenia przeciwpowodziowego miejscowości Krosno Odrzańskie poprzez opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji inwestycji</i>	<i>Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych</i>	2002	2017	1 349 984,00	142 634,00	427 902,00	570 536,00	0,00	0,00
1.3.2.23	<i>Zakup i dostarczenie aktualizacji oprogramowania w tym świadczenie gwaranc. serwisu progr. oprogr. służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środ., opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane oraz księgowania i redystrybucji tych opłat - Zapewnienie pracy Wydziału Opłat Środowiskowych</i>	<i>Urząd Marszałkowski</i>	2014	2017	1 081 831,00	540 916,00	540 915,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
<i>28 500 000,00</i>

<i>119 500,00</i>

<i>31 789,00</i>

<i>1 141 072,00</i>

<i>1 081 831,00</i>
