

UCHWAŁA NR XV/146/15
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2015 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego
na lata 2016-2030**

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. 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Lubuskiego na lata 2016-2030 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 2016-2030, 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 II/7/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2015-2030 z późn. zm. .

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU

Mirosław Marcinkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XV/146/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2016-2030

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 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
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
Plan 3 kw. 2015	494 111 740,01	328 743 294,01	26 781 936,00	76 250 000,00	2 950 635,00	0,00	84 295 669,00	123 722 575,01	165 368 446,00	6 000 000,00	159 218 753,00
Wykonanie 2015	490 096 412,47	327 969 857,41	26 781 936,00	76 250 000,00	2 953 942,00	0,00	85 544 925,00	121 542 414,41	162 126 555,06	7 766 452,06	154 203 644,00
2016	422 728 171,00	314 798 051,00	28 682 880,00	76 250 000,00	2 873 342,00	0,00	84 824 618,00	112 671 583,00	107 930 120,00	1 500 000,00	106 430 120,00
2017	528 809 521,00	306 846 580,00	28 682 880,00	76 250 000,00	2 948 624,00	0,00	86 715 826,00	106 673 675,00	221 962 941,00	0,00	221 962 941,00
2018	599 180 927,00	309 694 927,00	28 682 880,00	76 250 000,00	3 039 736,00	0,00	89 004 734,00	106 969 716,00	289 486 000,00	0,00	289 486 000,00
2019	421 840 704,00	316 308 804,00	28 682 880,00	76 250 000,00	3 132 448,00	0,00	91 333 824,00	110 986 481,00	105 531 900,00	0,00	105 531 900,00
2020	359 756 676,00	317 256 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500 000,00	0,00	0,00
2021	310 406 014,00	284 906 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	0,00
2022	289 741 909,00	289 741 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	294 579 827,00	294 579 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	299 412 086,00	299 412 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	304 321 713,00	304 321 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	309 363 901,00	309 363 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	314 542 230,00	314 542 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	319 702 797,00	319 702 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	324 998 571,00	324 998 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	330 433 096,00	330 433 096,00	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 późn. 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 ^y
		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 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 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 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
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
Plan 3 kw. 2015	547 771 182,01	314 063 858,01	3 286 534,00	0,00	x	9 171 617,00	9 171 617,00	0,00	0,00	233 707 324,00
Wykonanie 2015	535 414 981,41	307 905 588,41	0,00	0,00	x	9 171 617,00	9 171 617,00	0,00	0,00	227 509 393,00
2016	435 593 828,00	297 742 258,00	3 269 868,00	0,00	0,00	9 787 877,00	9 787 877,00	0,00	0,00	137 851 570,00
2017	514 644 022,00	267 010 326,00	4 159 612,00	0,00	0,00	9 581 388,00	9 581 388,00	0,00	0,00	247 633 696,00
2018	586 241 010,00	264 123 815,00	2 025 000,00	0,00	0,00	8 540 966,00	8 540 966,00	0,00	0,00	322 117 195,00
2019	412 098 547,00	270 717 255,00	2 025 000,00	0,00	x	7 544 579,00	7 544 579,00	0,00	0,00	141 381 292,00
2020	346 831 633,00	271 791 543,00	2 025 000,00	0,00	x	6 650 072,00	6 650 072,00	0,00	0,00	75 040 090,00
2021	295 010 971,00	234 911 928,00	1 400 000,00	0,00	x	5 559 604,00	5 559 604,00	0,00	0,00	60 099 043,00
2022	273 846 866,00	239 738 254,00	1 400 000,00	0,00	x	4 393 318,00	4 393 318,00	0,00	0,00	34 108 612,00
2023	281 704 204,00	244 725 801,00	1 400 000,00	0,00	x	3 291 956,00	3 291 956,00	0,00	0,00	36 978 403,00
2024	289 106 163,00	249 968 833,00	1 400 000,00	0,00	x	2 350 856,00	2 350 856,00	0,00	0,00	39 137 330,00
2025	303 515 790,00	255 461 197,00	1 400 000,00	0,00	x	1 524 041,00	1 524 041,00	0,00	0,00	48 054 593,00
2026	308 557 978,00	261 288 462,00	1 050 000,00	0,00	x	1 219 726,00	1 219 726,00	0,00	0,00	47 269 516,00
2027	313 736 307,00	266 582 308,00	0,00	0,00	x	915 411,00	915 411,00	0,00	0,00	47 153 999,00
2028	318 896 867,00	273 026 078,00	0,00	0,00	x	611 096,00	611 096,00	0,00	0,00	45 870 789,00
2029	318 658 571,00	279 641 337,00	0,00	0,00	x	306 781,00	306 781,00	0,00	0,00	39 017 234,00
2030	327 963 096,00	286 502 846,00	0,00	0,00	x	72 865,00	72 865,00	0,00	0,00	41 460 250,00

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	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x		na pokrycie deficytu ^x		na pokrycie deficytu ^x		na pokrycie deficytu ^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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	-45 318 568,94	80 654 557,26	0,00	0,00	32 454 557,26	2 618 568,94	42 700 000,00	42 700 000,00	5 500 000,00	0,00
2016	-12 865 657,00	34 065 235,00	0,00	0,00	6 865 235,00	0,00	20 700 000,00	12 865 657,00	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	12 925 043,00	7 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 534 077,00	0,00
2021	15 395 043,00	7 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 534 077,00	0,00
2022	15 895 043,00	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 077,00	0,00
2023	12 875 623,00	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 077,00	0,00
2024	10 305 923,00	5 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 077,00	0,00
2025	805 923,00	5 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 077,00	0,00
2026	805 923,00	5 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 077,00	0,00
2027	805 923,00	5 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 077,00	0,00
2028	805 930,00	5 534 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 070,00	0,00
2029	6 340 000,00	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:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b) x}	
			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 2013	13 129 889,08	13 129 889,08	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
Plan 3 kw. 2015	20 699 578,00	20 699 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	20 459 120,00	20 459 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 929 120,00	22 929 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 929 120,00	22 929 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 909 700,00	19 909 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 840 000,00	15 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 340 000,00	6 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 340 000,00	6 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 340 000,00	6 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 340 000,00	6 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 340 000,00	6 340 000,00	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] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	191 440 972,39	787 811,94	44 918 878,40	71 239 762,96
Wykonanie 2014	172 852 173,74	250 008,94	67 257 368,24	101 393 137,10
Plan 3 kw. 2015	194 686 442,00	235 104,00	14 679 436,00	39 838 456,00
Wykonanie 2015	194 686 442,00	235 104,00	20 064 269,00	52 518 826,26
2016	194 186 864,00	0,00	17 055 793,00	23 921 028,00
2017	172 987 288,00	0,00	39 836 254,00	39 836 254,00
2018	153 013 294,00	0,00	45 571 112,00	45 571 112,00
2019	136 237 060,00	0,00	45 591 549,00	45 591 549,00
2020	115 777 940,00	0,00	45 465 133,00	45 465 133,00
2021	92 848 820,00	0,00	49 994 086,00	49 994 086,00
2022	69 919 700,00	0,00	50 003 655,00	50 003 655,00
2023	50 010 000,00	0,00	49 854 026,00	49 854 026,00
2024	34 170 000,00	0,00	49 443 253,00	49 443 253,00
2025	27 830 000,00	0,00	48 860 516,00	48 860 516,00
2026	21 490 000,00	0,00	48 075 439,00	48 075 439,00
2027	15 150 000,00	0,00	47 959 922,00	47 959 922,00
2028	8 810 000,00	0,00	46 676 719,00	46 676 719,00
2029	2 470 000,00	0,00	45 357 234,00	45 357 234,00
2030	0,00	0,00	43 930 250,00	43 930 250,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.10.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.20.) + (5.1.) + (5.1.10.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.10.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.20.) + (5.1.) + (5.1.10.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.10.) + (1.2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.1.) - (15.1.10.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	7,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	13,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	4,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	5,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	8,10%	8,10%	0,00	8,10%	4,39%	8,45%	8,94%	TAK	TAK
2017	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	7,53%	7,30%	7,79%	TAK	TAK
2018	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	7,61%	5,37%	5,87%	TAK	TAK
2019	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	10,81%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2020	8,10%	8,10%	0,00	8,10%	12,64%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2021	9,63%	9,63%	0,00	9,63%	16,11%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2022	9,91%	9,91%	0,00	9,91%	17,26%	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2023	8,35%	8,35%	0,00	8,35%	16,92%	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2024	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	16,51%	16,76%	16,76%	TAK	TAK
2025	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	16,06%	16,90%	16,90%	TAK	TAK
2026	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	15,54%	16,50%	16,50%	TAK	TAK
2027	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	15,25%	16,04%	16,04%	TAK	TAK
2028	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	14,60%	15,62%	15,62%	TAK	TAK
2029	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	13,96%	15,13%	15,13%	TAK	TAK
2030	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	13,29%	14,60%	14,60%	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	105 554 248,00	65 555 067,00	203 588 072,00	69 567 348,00	134 020 724,00	132 644 026,00	57 489 106,00	42 270 715,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	104 768 336,00	65 190 212,00	193 035 730,00	69 335 067,00	123 700 663,00	122 323 965,00	51 997 714,00	51 877 471,00		
2016	0,00	0,00	106 207 257,00	58 659 534,00	161 377 362,00	65 718 322,00	95 659 040,00	50 130 481,00	57 495 059,00	24 076 030,00		
2017	14 165 499,00	14 165 499,00	106 207 257,00	57 428 256,00	293 302 219,00	56 722 464,00	236 579 755,00	230 940 567,00	11 053 941,00	5 639 188,00		
2018	12 939 917,00	12 939 917,00	106 207 257,00	57 128 256,00	329 649 657,00	52 783 542,00	276 866 115,00	273 350 000,00	45 251 080,00	3 516 115,00		
2019	9 742 157,00	9 742 157,00	106 207 257,00	57 128 256,00	55 656 945,00	47 396 717,00	8 260 228,00	5 700 000,00	133 121 064,00	2 560 228,00		
2020	12 925 043,00	12 925 043,00	0,00	0,00	46 492 355,00	46 492 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	15 395 043,00	15 395 043,00	0,00	0,00	307 331,00	307 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	15 895 043,00	15 895 043,00	0,00	0,00	301 331,00	301 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	12 875 623,00	12 875 623,00	0,00	0,00	151 331,00	151 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	10 305 923,00	10 305 923,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	805 923,00	805 923,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	805 923,00	805 923,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	805 923,00	805 923,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	805 930,00	805 930,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	6 340 000,00	6 340 000,00	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 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 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
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
Plan 3 kw. 2015	40 558 058,00	32 397 089,00	32 397 089,00	125 044 130,00	86 748 777,00	86 748 777,00	49 090 802,00	36 802 023,00	49 075 602,00
Wykonanie 2015	38 282 585,00	30 960 046,00	30 960 046,00	126 319 381,00	79 925 036,00	79 925 036,00	46 338 444,00	34 936 544,00	46 338 444,00
2016	42 753 698,00	31 107 328,00	31 107 328,00	104 466 000,00	85 503 000,00	85 503 000,00	43 021 140,00	27 312 182,00	42 891 093,00
2017	35 073 281,00	24 647 989,00	24 647 989,00	147 951 000,00	121 184 500,00	121 184 500,00	38 992 675,00	24 647 989,00	38 992 675,00
2018	33 333 000,00	22 816 850,00	22 816 850,00	288 797 500,00	249 092 500,00	232 092 500,00	37 215 354,00	22 816 850,00	37 215 354,00
2019	35 277 695,00	22 836 400,00	22 836 400,00	104 845 000,00	104 845 000,00	4 845 000,00	39 160 049,00	22 836 400,00	39 160 049,00
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:	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 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
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
Plan 3 kw. 2015	161 717 157,00	92 985 080,00	152 875 282,00	72 149 282,00	72 149 282,00	38 532 656,00	38 532 656,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	157 572 647,00	86 161 339,00	157 572 647,00	82 797 689,00	82 797 689,00	32 351 261,00	32 351 261,00	0,00	0,00
2016	80 214 741,00	57 498 000,00	76 599 530,00	34 680 441,00	34 680 441,00	28 038 296,00	28 038 296,00	0,00	0,00
2017	152 638 500,00	121 184 500,00	149 338 500,00	42 498 686,00	42 498 686,00	42 498 686,00	42 498 686,00	0,00	0,00
2018	294 000 000,00	249 092 500,00	273 050 000,00	55 356 004,00	55 356 004,00	55 356 004,00	55 356 004,00	0,00	0,00
2019	123 347 059,00	104 845 000,00	5 700 000,00	17 178 649,00	17 178 649,00	17 178 649,00	17 178 649,00	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

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 terytorialnego samorządu 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 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
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 długi i jego spłacie						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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 2013	13 129 889,08	1 346 651,75	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
Plan 3 kw. 2015	20 699 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 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

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 2016-2030

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego przygotowana została na lata 2016-2030. 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 2016 przyjęto wartości po stronie dochodów i wydatków województwa wynikające z projektu budżetu,
- 2) dla prognozy dochodów w latach 2017-2030 przyjęto następujące wskaźniki:

lata	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wskaźnik (liczony rok do roku)	125,09%	113,31%	70,40%	85,28%	86,28%	93,34%	101,67%	101,64%	101,64%	101,66%

lata	2027	2028	2029	2030
Wskaźnik (liczony rok do roku)	101,67%	101,64%	101,66%	101,67%

- 3) dla lat 2017-2030 przyjęto następujący sposób prognozowania wydatków ogółem:

lata	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wskaźnik (liczony rok do roku)	118,15%	113,91%	70,30%	84,16%	85,06%	92,83%	102,87%	102,63%	104,98%	101,66%

lata	2027	2028	2029	2030
Wskaźnik (liczony rok do roku)	101,68%	101,64%	99,93%	102,92%

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 2016 przyjęto wartości, które zostały określone w projekcie budżetu na 2016 rok. W latach 2017-2030 dokonano indeksacji o następujące wskaźniki:

lata	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wskaźnik (liczony rok do roku)	89,68%	98,92%	102,50%	100,40%	86,43%	102,05%	102,08%	102,14%	102,20%	102,28%

lata	2027	2028	2029	2030
Wskaźnik (liczony rok do roku)	102,03%	102,42%	102,42%	102,45%

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 Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu do roku 2017:

lata	2016	2017
Poręczenia udzielone przez województwo	961 534	801 278

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

lata	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Poręczenia udzielone przez województwo	2 308 334	3 358 334	2 025 000	2 025 000	2 025 000	1 400 000	1 400 000

lata	2023	2024	2025	2026
Poręczenia udzielone przez województwo	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 2017-2030 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 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 nastęrcza 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 XV/146/15 Sejmiku Województwa
Lubuskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku

kwoty w
zł

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 190 698 545,00	161 377 362,00	293 302 219,00	329 649 657,00	55 656 945,00	46 492 355,00
1.a	- wydatki bieżące				531 610 799,00	65 718 322,00	56 722 464,00	52 783 542,00	47 396 717,00	46 492 355,00
1.b	- wydatki majątkowe				659 087 746,00	95 659 040,00	236 579 755,00	276 866 115,00	8 260 228,00	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:				538 094 937,00	67 260 419,00	158 154 631,00	277 336 158,00	9 070 947,00	3 140 944,00
1.1.1	- wydatki bieżące				26 720 914,00	4 305 972,00	5 516 131,00	3 336 158,00	3 370 947,00	3 140 944,00
1.1.1.1	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	347 000,00	366 250,00	366 250,00	366 250,00	100 000,00
1.1.1.2	Konkurs dotacji dla gmin Województwa Lubuskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji - Wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji	Urząd Marszałkowski	2016	2017	3 098 231,00	881 910,00	2 216 321,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
307 331,00	301 331,00	151 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	0,00	887 246 517,00
307 331,00	301 331,00	151 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	0,00	269 881 379,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 365 138,00
301 331,00	301 331,00	151 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	0,00	515 725 078,00

301 331,00	301 331,00	151 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	0,00	20 432 131,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 750,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 231,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	0,00	18 634,00
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	194 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Najem powierzchni biurowej na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich - Wynajem powierzchni biurowej	Urząd Marszałkowski	2016	2023	2 150 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.1.1.7	Najem powierzchni biurowych na potrzeby Departamentu Zarządzania RPO, Departamentu Programów Regionalnych, Departamentu EFS i Biura ds. Certyfikacji - Najem powierzchni biurowych na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2014	2020	10 985 643,00	1 685 304,00	1 696 229,00	1 707 577,00	1 719 366,00	1 731 613,00
1.1.1.8	Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim - Informowanie o funduszach europejskich	Urząd Marszałkowski	2014	2020	6 182 834,00	911 000,00	936 000,00	961 000,00	984 000,00	1 008 000,00
1.1.1.9	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	140 009,00	33 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				511 374 023,00	62 954 447,00	152 638 500,00	274 000 000,00	5 700 000,00	0,00
1.1.2.1	Będów - modernizacja przepompowni - Modernizacja i odbudowa istniejącej przepompowni w Będowie na terenie Gminy Czerwieńsk	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2016	2019	5 200 000,00	100 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2 600 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.2	<i>Brody - modernizacja przepompowni - Modernizacja i odbudowa istniejącej przepompowni w Brodach na terenie Gminy Czerwieńsk</i>	<i>Lubuski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych</i>	2016	2019	5 200 000,00	100 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2 600 000,00	0,00
1.1.2.3	<i>Budowa przepompowni Skwierzynka - Zabezpieczenie i ochrona przeciwpowodziowa terenów istotnych dla rolnictwa i dla rozwoju przemysłu</i>	<i>Lubuski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych</i>	2016	2019	3 300 000,00	100 000,00	1 050 000,00	1 650 000,00	500 000,00	0,00
1.1.2.4	<i>Centrum monitoringu stacji pomp - Zbieranie niezbędnych informacji o stanie obiektów pompowych i przekazywanie ich bezprzewodowo do stacji centralnej czyli centrum monitoringu</i>	<i>Lubuski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych</i>	2016	2017	1 100 000,00	50 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	<i>Kiełcz - odbudowa i modernizacja wału p.pow. rz. Odry w km 424+000 - 424+500 - Odbudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego na długości 500 m w km rzeki Odry 424+000 - 424+500</i>	<i>Lubuski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych</i>	2016	2017	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	<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	11 519 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	<i>Lubuskie e-Zdrowie - Stworzenie elektronicznej platformy, która zapewni mieszkańcom Województwa Lubuskiego dostęp do szerokiego zakresu informacji na temat usług medycznych, wdrożenia systemu wspomagającego zarządzanie w jednostkach służby zdrowia oraz wspierającego podejmowanie decyzji w zakresie kreowania polityki zdrowotnej regionu z poziomu organu właścicielskiego</i>	<i>Urząd Marszałkowski</i>	2016	2018	5 250 000,00	1 300 000,00	3 000 000,00	950 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.8	Modernizacja Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków w sektorze publicznym	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2016	2018	1 050 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Nowa Sól - Pleszówek - etap I budowa lewobrzeżnego obwałowania rzeki Odry w km 429,85-432,40 oraz obwałowań rzeki Czarnej Strugi w km 0+000-3+300 oraz Nowa Sól-Pleszówek etap II budowa przepompowni odwadniającej z modernizacją istniejących obwałowań - Poprawa stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Nowa Sól dla zapewnienia ochrony życia i zdrowia mieszkańców oraz bezpieczeństwa ich mienia	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2016	2018	90 000 000,00	13 875 000,00	31 125 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Ochrona przeciwpowodziowa miasta Słubice - gm. Słubice - Poprawa stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Słubice dla zapewnienia ochrony życia i zdrowia mieszkańców oraz bezpieczeństwa ich mienia	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2009	2018	254 566 447,00	39 622 947,00	60 400 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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
1.1.2.12	Rzeka Nysa Łużycka - budowa obwałowań prawostronnych na wysokości m. Przewóz - Budowa obwałowań prawostronnych na wysokości miejscowości Przewóz wzdłuż rzeki Nysy Łużyckiej od km 101+030 do km 101+830	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2016	2018	4 300 000,00	200 000,00	1 900 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Termomodernizacja budynku przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze - Wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze wraz z realizacją wszelkich działań modernizacyjnych mających na celu zmniejszenie kosztów energii cieplnej oraz energii elektrycznej	Urząd Marszałkowski	2016	2017	1 100 000,00	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.14	Wężyska - Chlebowo - budowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry, gm. Maszewo, Gubin, Krosno Odrzańskie - Poprawa stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego obszarów poniżej Krosna Odrzańskiego dla zapewnienia ochrony życia i zdrowia mieszkańców oraz bezpieczeństwa ich mienia	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2016	2018	121 270 000,00	3 006 500,00	48 563 500,00	69 700 000,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Zakup sprzętu do monitorowania obiektów ochrony przeciwpowodziowej województwa lubuskiego - Zakup sprzętu	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2016	2017	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	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				652 603 608,00	94 116 943,00	135 147 588,00	52 313 499,00	46 585 998,00	43 351 411,00
1.3.1	- wydatki bieżące				504 889 885,00	61 412 350,00	51 206 333,00	49 447 384,00	44 025 770,00	43 351 411,00
1.3.1.1	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	Urząd Marszałkowski	2015	2016	84 871,00	35 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.2	<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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	<i>Doradca projektu pn. Termomodernizacja budynku przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze - Wyłonienie doradcy, który opracuje dokumentację do realizacji projektu</i>	Urząd Marszałkowski	2015	2016	60 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	<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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	<i>Leasing Operacyjny dwóch samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze - Zakup samochodów służbowych</i>	Urząd Marszałkowski	2013	2018	290 522,00	40 846,00	40 846,00	27 231,00	0,00	0,00
1.3.1.6	<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>	Urząd Marszałkowski	2012	2016	43 050,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	<i>Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej - Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu</i>	Urząd Marszałkowski	2014	2020	521 872,00	77 787,00	78 359,00	78 953,00	79 570,00	80 211,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.8	<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>	Urząd Marszałkowski	2014	2016	264 125,00	89 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	<i>Opracowanie analizy makroekonomicznej dotyczącej wpływu realizacji węzłów „Łagów” i „Myszęcin” na autostradzie A-2 na rozwój gospodarczy terenów wokół węzłów oraz regionu w Województwie Lubuskim - Uzyskanie informacji czy współfinansowanie przez Województwo Lubuskie budowy węzłów na autostradzie A-2 ze środków programu RPO Lubuskie 2020 przyniesie oczekiwane efekty gospodarcze w postaci wzrostu przedsiębiorczości na terenach przyległych gmin</i>	Urząd Marszałkowski	2015	2016	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	<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	692 736,00	188 928,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	<i>Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska - Osiągnięcie poprawy polsko-niemieckich stosunków dwustronnych poprzez podejmowanie wspólnych przedsięwzięć</i>	Urząd Marszałkowski	2011	2021	117 663,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1.3.1.12	<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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	<i>Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do Warszawy i innych międzynarodowych portów lotniczych - P</i>	Urząd Marszałkowski	2015	2016	7 476 384,00	7 476 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.14	Przebudowa (modernizacja) budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, położonego przy ul. Podgórznej 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	36 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
1.3.1.15	Stypendia motywacyjne Marszałka Województwa Lubuskiego - Wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych zwłaszcza w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych szkół ponadgimnazjalnych	Urząd Marszałkowski	2015	2016	216 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich - Organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym	Urząd Marszałkowski	2009	2020	393 055 914,00	35 098 000,00	35 243 000,00	35 304 000,00	36 757 000,00	36 169 000,00
1.3.1.17	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	6 960 000,00	6 992 000,00	7 024 000,00	7 056 000,00	7 089 000,00
1.3.1.18	Utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2019	52 105 684,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	120 000,00	0,00
1.3.1.19	Utworzenie Kierunku Lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim - Kształcenie studentów na kierunku lekarskim w Województwie Lubuskim	Urząd Marszałkowski	2015	2017	6 000 000,00	3 304 601,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				147 713 723,00	32 704 593,00	83 941 255,00	2 866 115,00	2 560 228,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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	2016	748 824,00	332 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia 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	1 050 000,00	1 450 000,00	0,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku, droga wojewódzka nr 276 Krosno Odrzańskie - Świebodzin, m. Przetocznicza - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	6 700 000,00	2 500 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa obwodnicy m. Drezdenko - Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	21 000 000,00	3 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa obwodnicy miejscowości Rzepin w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 139 (dojazd do węzła A2) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	14 000 000,00	3 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa zespołu boisk wraz z siłownią plenerową - Budowa dwóch profesjonalnych, całorocznych płyt piłkarskich o wymiarach 105x68 m i 60x30 m o nawierzchni ze sztucznej atestowanej trawy, boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni do siatkówki, koszykówki i pi	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	2017	2019	6 315 531,00	0,00	1 189 188,00	2 566 115,00	2 560 228,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.8	<i>Dokumentacje - Przygotowanie dokumentów pod realizację zadań związanych z infrastrukturą drogową</i>	<i>Zarząd Dróg Wojewódzkich</i>	2007	2018	14 930 397,00	2 735 450,00	5 538 590,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	<i>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</i>	<i>Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych</i>	2005	2016	1 294 626,00	260 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	<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	27 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	<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
1.3.2.12	<i>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</i>	<i>Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych</i>	2012	2016	1 249 885,00	250 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	<i>Przebudowa (modernizacja) budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, położonego przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze - Poprawa standardu pracy oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów bhp i p.poż. Przeglądy gwarancyjne i konserwacja klimatyzatorów</i>	<i>Urząd Marszałkowski</i>	2014	2020	2 773 045,00	281 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.14	Przebudowa drogi woj. nr 159 w km 11+960 do km 12+305 wraz z mostem nad terenem zalewowym rz. Warty w Skwierzynie (estakada) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	6 100 000,00	1 647 059,00	4 452 941,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Kozuchów - Żagań w m. Stypułów - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	6 000 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa wraz z rozbudową drogi woj. nr 297 na odc. Cisów - granica powiatu - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	8 000 000,00	1 500 000,00	6 500 000,00	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, Nowe Polichno - Skwierzyna w km 13+423 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2017	16 863 861,00	5 330 328,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi woj. nr 137 w m. Trzemeszno Lubuskie - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	9 500 000,00	2 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	3 640 000,00	1 500 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi woj. nr 296 w m. Iłowa ul. Żagańska - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	9 200 000,00	1 500 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 276 na odc. Krosno Odrz. - Radnica - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	10 700 000,00	2 500 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Tarnawa - modernizacja przepompowni - Stworzenie możliwości poprawy skuteczności zabezpieczenia przeciwpowodziowego w gm. Zabór poprzez opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji inwestycji	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2015	2016	119 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.23	Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie - Stworzenie możliwości poprawy skuteczności zabezpieczenia przeciwpowodziowego miejscowości Krosno Odrzańskie poprzez opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji inwestycji	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2002	2017	1 349 984,00	427 902,00	570 536,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	Urząd Marszałkowski	2014	2017	1 081 831,00	540 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00

