

**UCHWAŁA NR XXV/362/16  
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**

**z dnia 14 listopada 2016 roku**

**w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego  
na lata 2016-2029**

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486) 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.) uchwała się, co następuje:

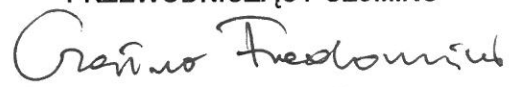
§ 1. W uchwale Nr XV/146/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2016-2029 zmienionej uchwałą Nr XVII/170/16 z dnia 8 lutego 2016 roku, uchwałą Nr XVIII/177/16 z dnia 14 marca 2016 roku, uchwałą Nr XIX/187/16 z dnia 18 kwietnia 2016 roku, uchwałą Nr XX/230/16 z dnia 16 maja 2016 roku, uchwałą Nr XXI/269/16 z dnia 20 czerwca 2016 roku, uchwałą Nr XXIII/302/16 z dnia 12 września 2016 roku, uchwałą Nr XXIV/331/16 z dnia 10 października 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 pt. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2016-2029” 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 2016-2029” 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.

**PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU**

  
**Czesław Fiedorowicz**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXV/362/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 14 listopada 2016 roku

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2016-2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	489 423 765,50	326 038 874,77	27 014 505,00	81 001 266,33	3 926 900,75	0,00	85 544 925,00	111 252 099,28	163 384 890,73	7 813 738,15	155 249 290,15
2016	476 081 715,61	333 071 307,61	28 796 419,00	76 250 000,00	3 174 443,00	0,00	83 628 507,00	129 759 207,61	143 010 408,00	1 500 000,00	141 503 993,00
2017	497 945 054,00	311 496 628,00	28 682 880,00	76 250 000,00	2 948 624,00	0,00	86 715 826,00	111 323 723,00	186 448 426,00	0,00	186 448 426,00
2018	592 894 935,00	313 640 605,00	28 682 880,00	76 250 000,00	3 039 736,00	0,00	89 004 734,00	110 915 394,00	279 254 330,00	0,00	279 254 330,00
2019	479 287 030,00	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	162 978 226,00	0,00	162 978 226,00
2020	409 501 850,00	317 256 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 245 174,00	0,00	0,00
2021	312 195 014,00	284 906 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 289 000,00	0,00	0,00
2022	291 529 909,00	289 741 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 000,00	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

- 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>1)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	0,00	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	0,00	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	0,00	9 171 617,00	9 171 617,00	0,00	0,00	233 707 324,00
Wykonanie 2015	491 401 397,61	290 657 094,88	0,00	0,00	0,00	6 506 097,51	6 506 097,51	0,00	0,00	200 744 302,73
2016	506 766 899,61	320 443 284,61	2 476 892,00	0,00	0,00	9 787 877,00	9 787 877,00	0,00	0,00	186 323 615,00
2017	483 779 554,00	271 660 374,00	4 159 612,00	0,00	0,00	7 985 854,00	7 985 854,00	0,00	0,00	212 119 180,00
2018	579 955 018,00	268 069 493,00	2 025 000,00	0,00	0,00	6 931 397,00	6 931 397,00	0,00	0,00	311 885 525,00
2019	469 544 873,00	270 717 255,00	2 025 000,00	0,00	x	5 950 339,00	5 950 339,00	0,00	0,00	198 827 618,00
2020	396 576 807,00	271 791 543,00	2 025 000,00	0,00	x	5 071 836,00	5 071 836,00	0,00	0,00	124 785 264,00
2021	299 269 971,00	234 911 928,00	1 400 000,00	0,00	x	4 067 872,00	4 067 872,00	0,00	0,00	64 358 043,00
2022	278 104 866,00	239 738 254,00	1 400 000,00	0,00	x	3 060 080,00	3 060 080,00	0,00	0,00	38 366 612,00
2023	284 174 204,00	244 725 801,00	1 400 000,00	0,00	x	2 118 335,00	2 118 335,00	0,00	0,00	39 448 403,00
2024	291 576 163,00	249 968 833,00	1 400 000,00	0,00	x	1 338 866,00	1 338 866,00	0,00	0,00	41 607 330,00
2025	305 985 790,00	255 461 197,00	1 400 000,00	0,00	x	670 006,00	670 006,00	0,00	0,00	50 524 593,00
2026	311 027 978,00	261 288 462,00	1 050 000,00	0,00	x	525 117,00	525 117,00	0,00	0,00	49 739 516,00
2027	316 206 307,00	266 582 308,00	0,00	0,00	x	380 226,00	380 226,00	0,00	0,00	49 623 999,00
2028	321 366 867,00	273 026 078,00	0,00	0,00	x	235 031,00	235 031,00	0,00	0,00	48 340 789,00
2029	321 128 571,00	279 641 337,00	0,00	0,00	x	90 572,00	90 572,00	0,00	0,00	41 487 234,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-1 977 632,11	55 954 557,26	0,00	0,00	32 454 557,26	0,00	18 000 000,00	1 977 632,11	5 500 000,00	0,00
2016	-30 685 184,00	51 884 762,00	0,00	0,00	24 684 762,00	17 819 527,00	20 700 000,00	12 865 657,00	6 500 000,00	0,00
2017	14 165 500,00	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	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
2022	13 425 043,00	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 077,00	0,00
2023	10 405 623,00	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 077,00	0,00
2024	7 835 923,00	5 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 077,00	0,00
2025	-1 664 077,00	5 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 077,00	1 664 077,00
2026	-1 664 077,00	5 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 077,00	1 664 077,00
2027	-1 664 077,00	5 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 077,00	1 664 077,00
2028	-1 664 070,00	5 534 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 070,00	1 664 070,00
2029	3 870 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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	20 699 577,08	20 699 577,08	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	21 199 577,00	21 199 577,00	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	20 459 120,00	20 459 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 459 120,00	20 459 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 439 700,00	17 439 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 370 000,00	13 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 870 000,00	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 870 000,00	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 870 000,00	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 870 000,00	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 870 000,00	3 870 000,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
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	170 383 729,07	235 103,86	35 381 779,89	67 836 337,15
2016	169 486 865,00	3 970 187,00	12 628 023,00	37 312 785,00
2017	148 287 288,00	3 436 520,00	39 836 254,00	39 836 254,00
2018	128 313 294,00	2 897 486,00	45 571 112,00	45 571 112,00
2019	111 537 060,00	2 356 571,00	45 591 549,00	45 591 549,00
2020	91 077 940,00	1 813 277,00	45 465 133,00	45 465 133,00
2021	70 618 820,00	1 248 783,00	49 994 086,00	49 994 086,00
2022	50 159 700,00	676 657,00	50 003 655,00	50 003 655,00
2023	32 720 000,00	80 673,00	49 854 026,00	49 854 026,00
2024	19 350 000,00	0,00	49 443 253,00	49 443 253,00
2025	15 480 000,00	0,00	48 860 516,00	48 860 516,00
2026	11 610 000,00	0,00	48 075 439,00	48 075 439,00
2027	7 740 000,00	0,00	47 959 922,00	47 959 922,00
2028	3 870 000,00	0,00	46 676 719,00	46 676 719,00
2029	0,00	0,00	45 357 234,00	45 357 234,00

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	97 167 535,66	54 652 527,75	183 690 796,45	61 552 732,89	122 138 063,56	120 975 923,96	33 558 649,90	45 684 351,68		
2016	0,00	0,00	106 662 827,00	59 336 098,00	168 788 646,00	66 935 168,00	101 853 478,00	86 096 523,00	60 295 775,00	37 093 542,00		
2017	14 165 500,00	14 165 500,00	106 207 257,00	57 428 256,00	280 162 363,00	70 017 326,00	210 145 037,00	192 708 561,00	6 204 543,00	13 206 076,00		
2018	12 939 917,00	12 939 917,00	106 207 257,00	57 128 256,00	241 491 217,00	64 808 918,00	176 682 299,00	164 175 069,00	135 203 226,00	12 507 230,00		
2019	9 742 157,00	9 742 157,00	106 207 257,00	57 128 256,00	164 769 474,00	47 775 524,00	116 993 950,00	112 974 926,00	81 833 668,00	4 019 024,00		
2020	12 925 043,00	12 925 043,00	0,00	0,00	96 225 463,00	46 454 289,00	49 771 174,00	0,00	0,00	0,00		
2021	12 925 043,00	12 925 043,00	0,00	0,00	2 033 313,00	244 313,00	1 789 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	13 425 043,00	13 425 043,00	0,00	0,00	2 012 039,00	224 039,00	1 788 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	10 405 623,00	10 405 623,00	0,00	0,00	112 685,00	112 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	7 835 923,00	7 835 923,00	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	3 870 000,00	3 870 000,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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	27 812 077,53	21 493 881,86	21 493 881,86	127 844 080,04	81 729 847,29	81 729 847,29	36 866 740,26	27 112 152,33	36 866 740,26
2016	38 997 635,00	32 127 917,00	32 127 917,00	129 765 416,00	122 483 328,00	122 483 328,00	39 005 678,00	28 066 515,00	39 005 678,00
2017	39 723 329,00	29 287 462,00	29 287 462,00	163 497 309,00	147 553 054,00	147 553 054,00	43 814 172,00	29 287 462,00	43 814 172,00
2018	37 278 678,00	26 762 528,00	26 762 528,00	271 565 830,00	264 281 830,00	147 281 830,00	41 318 953,00	26 762 528,00	41 318 953,00
2019	35 277 695,00	22 836 400,00	22 836 400,00	162 291 326,00	128 411 526,00	78 411 526,00	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

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 <sup>15)</sup>	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	141 150 969,66	74 871 274,39	141 150 969,66	76 019 275,87	76 019 275,87	35 484 297,20	35 484 297,20	0,00	0,00
2016	97 337 209,00	79 550 856,00	94 555 635,00	25 943 660,00	25 943 660,00	20 227 561,00	20 227 561,00	0,00	0,00
2017	172 418 350,00	147 553 054,00	162 711 140,00	29 684 796,00	29 684 796,00	29 684 796,00	29 684 796,00	0,00	0,00
2018	285 904 284,00	264 281 830,00	159 012 169,00	26 286 764,00	26 286 764,00	26 286 764,00	26 286 764,00	0,00	0,00
2019	172 910 652,00	128 411 526,00	112 444 326,00	50 356 449,00	50 356 449,00	50 356 449,00	50 356 449,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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 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	3 970 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 564,00	0,00	
2017	0,00	0,00	3 436 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 667,00	0,00	
2018	0,00	0,00	2 897 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 034,00	0,00	
2019	0,00	0,00	2 356 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 915,00	0,00	
2020	0,00	0,00	1 813 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 294,00	0,00	
2021	0,00	0,00	1 248 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 494,00	0,00	
2022	0,00	0,00	676 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 126,00	0,00	
2023	0,00	0,00	80 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 984,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 673,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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	20 699 577,08	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	21 199 577,00	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	18 389 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 389 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 389 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 369 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	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 ). Automatyyczne wyczenia 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 2016-2029

### 1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego przygotowana została na lata 2016-2029. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego szacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Biorąc pod uwagę kroczący charakter prognozy, która przynajmniej raz w roku będzie uaktualniana przyjęto następujące założenia:

- 1) dla roku 2016 przyjęto wartości po stronie dochodów i wydatków województwa wynikające z uchwały budżetowej i jej zmian,
- 2) dla prognozy dochodów w latach 2017-2029 przyjęto następujące wskaźniki:

lata	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wskaźnik (liczony rok do roku)	104,59%	119,07%	80,84%	85,44%	76,24%	93,38%	101,05%	101,64%	101,64%	101,66%

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

- 3) dla lat 2017-2029 przyjęto następujący sposób prognozowania wydatków ogółem:

lata	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wskaźnik (liczony rok do roku)	95,46%	119,88%	80,96%	84,46%	75,46%	92,93%	102,18%	102,60%	104,94%	101,65%

lata	2027	2028	2029
<b>Wskaźnik</b> (liczony rok do roku)	101,66%	101,63%	99,93%

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 uchwale budżetowej na 2016 rok i jej zmianach. W latach 2017-2029 dokonano indeksacji o następujące wskaźniki:

lata	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wskaźnik (liczony rok do roku)	84,78%	98,68%	100,99%	100,40%	86,43%	102,05%	102,08%	102,14%	102,20%	102,28%

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

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	2016	2017
Poręczenia udzielone przez województwo	761 534	801 278

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

lata	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Poręczenia udzielone przez województwo	1 715 358	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 na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej:

W latach 2016-2024 wykazano wydatki na spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przejętych przez Województwo Lubuskiego po zlikwidowanych Wojewódzkich Kolumnach Transportu Sanitarnego w Zielonej Górze oraz w Gorzowie Wlkp., które funkcjonowały w oparciu o ustawę o zakładach opieki zdrowotnej. Zawarto umowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zielonej Górze oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gorzowie Wlkp. o rozłożenie na raty należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

3.4 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 2017-2024 oraz w 2029 roku dodatnia różnica między dochodami a wydatkami przeznaczona będzie na spłatę rat kapitałowych od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz wyemitowanych obligacji.

#### **5. Przychody**

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

#### **6. Rozchody**

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

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

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

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

## **8. Podsumowanie**

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do uchwały nr XXV/362/16 Sejmiku Województwa  
 Lubuskiego z dnia 14 listopada 2016 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)				1 253 654 741,00	168 788 646,00	280 162 363,00	241 491 217,00	164 769 474,00	96 225 463,00
1.a	- wydatki bieżące				551 618 357,00	66 935 168,00	70 017 326,00	64 808 918,00	47 775 524,00	46 454 289,00
1.b	- wydatki majątkowe				702 036 384,00	101 853 478,00	210 145 037,00	176 682 299,00	116 993 950,00	49 771 174,00
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:				666 817 801,00	94 129 354,00	189 785 818,00	174 477 439,00	117 916 232,00	52 804 543,00
1.1.1	- wydatki bieżące				35 256 220,00	4 929 185,00	10 501 684,00	7 544 955,00	3 482 510,00	3 033 369,00
1.1.1.1	<i>EFEKT SYNERGII - koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej - Poprawa warunków rozwoju podmiotów ekonomii społecznej oraz wzmocnienie potencjału instytucji otoczenia sektora w województwie lubuskim poprzez organizowanie procesów programowania, współpracy międzysektorowej oraz koordynację działań realizowanych przez kluczowych interesariuszy</i>	<i>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze</i>	2015	2018	2 480 314,00	789 692,00	837 614,00	831 508,00	0,00	0,00
1.1.1.2	<i>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</i>	<i>Urząd Marszałkowski</i>	2011	2020	3 332 570,00	347 000,00	366 250,00	366 250,00	366 250,00	100 000,00



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						
1.1.1.3	<i>Infomatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług - Stworzenie razem ze Związkiem Powiatów Lubuskich wspólnej platformy dla zasobów powiatowych i wojewódzkich w celu zapewnienia interoperacyjności zbiorów na poziomach powiatowych i wojewódzkim. Usprawni to zarządzanie danymi przestrzennymi oraz pozwoli na bieżącą ich aktualizację</i>	<i>Urząd Marszałkowski</i>	2016	2019	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	<i>Kompleksowa obsługa prawna Departamentów Zarządzania RPO, Programów Regionalnych, Europejskiego Funduszu Społecznego - Zapewnienie obsługi prawnej na potrzeby Departamentu Zarządzania RPO, Departamentu Programów Regionalnych, Departamentu EFS</i>	<i>Urząd Marszałkowski</i>	2017	2019	654 590,00	0,00	214 529,00	218 176,00	221 885,00	0,00
1.1.1.5	<i>Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego województwa lubuskiego poprzez kampanie promocyjne o zasięgu krajowym i międzynarodowym - Promocja oferty eksportowej i inwestycyjnej województwa lubuskiego na arenie międzynarodowej</i>	<i>Urząd Marszałkowski</i>	2017	2018	2 379 400,00	0,00	1 859 400,00	520 000,00	0,00	0,00
1.1.1.6	<i>Konkurs dotacji dla gmin Województwa Lubuskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji - Wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji</i>	<i>Urząd Marszałkowski</i>	2016	2017	3 098 231,00	803 577,00	2 294 654,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	<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	19 596,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00



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						
1.1.1.8	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	131 554,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	616 534,00	194 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Najem powierzchni biurowej na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich - Wynajem powierzchni biurowej	Urząd Marszałkowski	2016	2023	1 503 279,00	55 677,00	222 708,00	222 708,00	222 708,00	222 708,00
1.1.1.11	Najem powierzchni biurowych na potrzeby Departamentu Zarządzania RPO, Departamentu Programów Regionalnych, Departamentu EFS - Najem powierzchni biurowych na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2014	2020	9 843 680,00	1 651 062,00	1 657 900,00	1 671 891,00	1 686 336,00	1 701 330,00
1.1.1.12	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych - Promocja oferty eksportowej i inwestycyjnej województwa lubuskiego na arenie międzynarodowej	Urząd Marszałkowski	2016	2018	2 351 125,00	152 884,00	1 096 150,00	1 102 091,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów turystycznych - Rozwój gospodarczy województwa lubuskiego poprzez wsparcie przedsiębiorców z sektora MŚP reprezentujących branżę turystyczną	Urząd Marszałkowski	2017	2018	2 600 000,00	0,00	950 000,00	1 650 000,00	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						
1.1.1.14	<i>Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim - Informowanie o funduszach europejskich</i>	<i>Urząd Marszałkowski</i>	2014	2020	6 025 712,00	856 340,00	936 000,00	961 000,00	984 000,00	1 008 000,00
1.1.1.15	<i>Rozbudowa zintegrowanego systemu e-usług Regionalnego Centrum Animacji Kultury - Rozbudowa portalu e-usług dla klientów Regionalnego Centrum Animacji Kultury w obszarze e-kultury. Rozszerzenie funkcjonalności uruchomionego portalu e-usług, poprawa jego analitycznych możliwości i uzupełnienie funkcji systemu o przydatne, wnioskowane przez potencjalnych użytkowników usługi cyfrowe</i>	<i>Urząd Marszałkowski</i>	2016	2017	63 838,00	18 690,00	45 148,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	<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	135 797,00	38 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>631 561 581,00</b>	<b>89 200 169,00</b>	<b>179 284 134,00</b>	<b>166 932 484,00</b>	<b>114 433 722,00</b>	<b>49 771 174,00</b>
1.1.2.1	<i>1B.6/1 Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie - Poprawa stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Nowa Sól dla zapewnienia ochrony życia i zdrowia mieszkańców oraz bezpieczeństwa ich mienia</i>	<i>Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych</i>	2000	2020	116 469 520,00	72 768,00	25 220 000,00	40 000 000,00	34 096 000,00	14 796 000,00
1.1.2.2	<i>1B.6/2 Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie - Poprawa stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego obszarów poniżej Krosna Odrzańskiego dla zapewnienia ochrony życia i zdrowia mieszkańców oraz bezpieczeństwa ich mienia</i>	<i>Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych</i>	2000	2020	101 334 572,00	45 510,00	20 000 000,00	45 000 000,00	18 846 000,00	16 247 000,00



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						
1.1.2.3	5.3 Nadzór projektowo - konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostek wdrażania projektu w zakresie wdrażania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły - Wyłonienie konsultanta Wsparcia Technicznego dla Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych do nadzoru nad zadaniami 1C.1 oraz 1B6/1 i 1B6/2	Lubuski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych	2016	2022	17 712 000,00	1 600 000,00	3 578 000,00	3 584 000,00	3 584 000,00	1 789 000,00
1.1.2.4	Będów - modernizacja przepompowni - Modernizacja i odbudowa istniejącej przepompowni w Będowie na terenie Gminy Czerwieńsk	Lubuski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych	2015	2019	5 262 493,00	0,00	100 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	0,00
1.1.2.5	Brody - modernizacja przepompowni - Modernizacja i odbudowa istniejącej przepompowni w Brodach na terenie Gminy Sulechów	Lubuski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych	2017	2020	5 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00
1.1.2.6	Budowa obwodnicy m. Drezdenko - Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2006	2017	13 131 919,00	3 016 922,00	9 054 014,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa obwodnicy miejscowości Rzepin w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 139 (dojazd do węzła A2) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2017	9 635 628,00	3 016 922,00	5 026 630,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa przepompowni Skwierzyńska - Zabezpieczenie i ochrona przeciwpowodziowa terenów na obszarze Gminy Skwierzyńska	Lubuski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych	2016	2019	3 358 893,00	58 893,00	150 000,00	1 650 000,00	1 500 000,00	0,00
1.1.2.9	Centrum monitoringu stacji pomp - Stworzenie systemu monitoringu obejmującego swoim zasięgiem 40 urzędzeń, obiektów przeciwpowodziowych znajdujących się na terenie województwa lubuskiego	Lubuski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych	2016	2019	1 100 000,00	0,00	0,00	600 000,00	500 000,00	0,00
1.1.2.10	Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług - Stworzenie razem ze Związkiem Powiatów Lubuskich wspólnej platformy dla zasobów powiatowych i wojewódzkich w celu zapewnienia interoperacyjności zbiorów na poziomach powiatowych i wojewódzkim. Usprawni to	Urząd Marszałkowski	2016	2019	130 000,00	0,00	130 000,00	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						
1.1.2.11	Kiełcz - budowa wału p.pow. rzeki Odry w km 424+000 - 424+500 - Odbudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego na długości 500 m w km rzeki Odry 424+000 - 424+500	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2012	2018	6 884 856,00	43 050,00	140 221,00	6 388 304,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Kompleksowy remont i rewitalizacja obiektów i otoczenia Zagrody Młyńskiej w Bogdańcu w celu stworzenia nowoczesnej przestrzeni wystawienniczej i magazynowej oraz poszerzenia oferty kulturalnej, edukacyjnej i społecznej - Przeprowadzenie prac remontowo - konserwatorskich przy obiektach zagrody młyńskiej, a także rekonstrukcyjno - konserwatorskich koła młyńskiego (wraz z modernizacją i konserwacją kanału młyńskiego spiętrzającego wodę napędzającą koło młyńskie)	Urząd Marszałkowski	2016	2019	833 900,00	6 950,00	389 610,00	369 780,00	67 560,00	0,00
1.1.2.13	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	5 455 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	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	Urząd Marszałkowski	2016	2018	3 950 000,00	0,00	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						
1.1.2.15	<i>Modernizacja Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze - Dostosowanie istniejącego obiektu, czyli Lubuskiego Teatru do nowych funkcji kulturalnych, polegające na modernizacji istniejącej infrastruktury techniczno - magazynowej w celu pozyskania brakujących w obiekcie głównym pomieszczeń dla pracowników artystycznych oraz organizacji spektakli na scenie letniej</i>	<i>Urząd Marszałkowski</i>	2016	2019	2 787 700,00	16 775,00	457 500,00	1 410 935,00	902 490,00	0,00
1.1.2.16	<i>Modernizacja Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego w Sulechowie - Zwiększona efektywność energetyczna budynków w sektorze publicznym</i>	<i>Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych</i>	2015	2018	659 020,00	53 048,00	261 250,00	335 866,00	0,00	0,00
1.1.2.17	<i>Modernizacja, rozbudowa, nadbudowa i zmiana profilu funkcjonowania Regionalne Centrum Animacji Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu - Modernizacja zabytkowej willi Suckera, rozbudowa istniejących budynków Centrum: poligrafii i garaży oraz zagospodarowanie terenu (odtworzenie parku wpisanego do rejestru zabytków i nadanie mu funkcji społecznych). Adaptacja istniejącej przestrzeni i zabudowy na potrzeby nowych działań wynikających z planowanej zmiany profilu funkcjonowania instytucji</i>	<i>Urząd Marszałkowski</i>	2016	2019	2 766 000,00	766 000,00	1 001 000,00	743 400,00	255 600,00	0,00
1.1.2.18	<i>Nietkowice - Będów etap I - odbudowa i modernizacja prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry od km 493+300 do km 499+260, gm. Czerwieńsk - Budowa, odbudowa oraz odbudowa z modernizacją prawostronnego odcinka wału p. powodziowego rzeki Odry na łącznej długości 6,7 km</i>	<i>Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych</i>	2012	2019	36 031 188,00	3 794 251,00	9 600 000,00	14 103 000,00	8 300 000,00	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						
1.1.2.19	Ochrona przed powodzią miasta Słubice, 1C.1 - Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarny Kanał i Racza Struga - Poprawa stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Słubice dla zapewnienia ochrony życia i zdrowia mieszkańców oraz bezpieczeństwa ich mienia	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2009	2020	216 007 386,00	57 578 387,00	60 368 000,00	38 560 000,00	40 618 326,00	14 339 174,00
1.1.2.20	Podniesienie efektywności energetycznej budynku biblioteki poprzez montaż inteligentnego oświetlenia, a także realizację innowacyjnego węzła ciepło - chłodniczego wspieranego odnawialnymi źródłami energii - Montaż inteligentnego oświetlenia, a także stworzenie w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze innowacyjnego węzła ciepło - chłodniczego wspieranego odnawialnymi źródłami energii, który podniesie efektywność energetyczną budynku biblioteki	Urząd Marszałkowski	2017	2018	1 107 000,00	0,00	553 500,00	553 500,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Poprawa sprawności hydraulicznej rzeki Mała Odra w km 1+150 - 1+800 - Poprawa warunków hydraulicznych przepływu wód rzeką Mała Odra na odcinku kolizji z autostradą A2 poprzez wykonanie nowego koryta rzeki oraz wykonanie przecisków pod autostradą A2 i drogą serwisową	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2016	2018	87 169,00	72 669,00	1 500,00	13 000,00	0,00	0,00
1.1.2.22	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
1.1.2.23	Przebudowa drogi woj. nr 130 (dojazd do drogi S3, węzeł Marwice) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	157 400,00	0,00	23 700,00	133 700,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 134 relacji Ośno Lubuskie - Rzepin - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	632 400,00	0,00	324 200,00	143 000,00	165 200,00	0,00
1.1.2.25	Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice - Sulęcín - Międzyrzecz - Poprawa infrastruktury dro	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	422 400,00	0,00	114 200,00	143 000,00	165 200,00	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						
1.1.2.26	Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechów - Konotop - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	1 127 400,00	0,00	826 200,00	155 000,00	146 200,00	0,00
1.1.2.27	Przebudowa wraz z rozbudową drogi woj. nr 297 na odc. Cisów - granica powiatu - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2014	2017	8 400 340,00	1 590 845,00	6 740 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Rewitalizacja budynku przemysłowego znajdującego się przy ul. Tadeusza Kościuszki w Łęknicy w celu dostosowania go do pełnienia nowej funkcji Centrum kulturalno - edukacyjnego Województwa Lubuskiego - Adaptacja oraz modernizacja budynku znajdującego się w Łęknicy w celu dostosowania go do pełnienia nowej funkcji kulturalno - edukacyjnej	Urząd Marszałkowski	2016	2018	3 997 074,00	12 177,00	2 965 364,00	1 019 533,00	0,00	0,00
1.1.2.29	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	17 683 415,00	6 048 881,00	1 601 001,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Rozbudowa drogi woj. nr 137 w m. Trzemeszno Lubuskie - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2017	7 189 968,00	2 506 467,00	4 349 995,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica - Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	246 000,00	0,00	74 800,00	171 200,00	0,00	0,00
1.1.2.32	Rozbudowa drogi woj. nr 276 m. Sycowice - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	477 400,00	0,00	318 700,00	158 700,00	0,00	0,00
1.1.2.33	Rozbudowa drogi woj. nr 296 w m. Iłowa ul. Żagańska - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2017	6 752 335,00	1 506 467,00	4 941 362,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Wrociszów - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	457 400,00	0,00	303 700,00	153 700,00	0,00	0,00
1.1.2.35	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko - Międzyzichód - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	1 827 400,00	0,00	1 646 200,00	181 200,00	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						
1.1.2.36	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 276 na odc. Krosno Odrz. - Radnica - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2017	7 328 926,00	2 506 467,00	4 608 049,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	797 400,00	0,00	598 700,00	198 700,00	0,00	0,00
1.1.2.38	Rozbudowa i modernizacja Filharmonii Zielonogórskiej - Dostosowanie budynku do standardów europejskich i współczesnych wymogów w zakresie funkcji, użytkowania, doznań estetycznych, a przede wszystkim podniesienia atrakcyjności tego miejsca dla mieszkańców	Urząd Marszałkowski	2016	2018	1 015 000,00	40 000,00	487 500,00	487 500,00	0,00	0,00
1.1.2.39	Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej - Rozbudowa budynku Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze mająca na celu stworzenie wielokulturowego centrum historii i sztuki	Urząd Marszałkowski	2016	2019	4 635 146,00	31 000,00	2 780 000,00	1 591 000,00	233 146,00	0,00
1.1.2.40	Rozbudowa usług elektronicznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp. - Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz zwiększenie dostępu obywateli do cyfrowych usług on-line świadczonych przez WiMBP. Zakres rzeczowy projektu obejmować będzie: opracowanie dokumentacji projektu, adaptację pomieszczenia na serwerownię, zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia informatycznego, zakup i wdrożenie e-usług, nadzór inwestorski i promocję	Urząd Marszałkowski	2016	2017	235 881,00	193 832,00	42 049,00	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						
1.1.2.41	Rozbudowa zintegrowanego systemu e-usług Regionalnego Centrum Animacji Kultury - Rozbudowa portalu e-usług dla klientów Regionalnego Centrum Animacji Kultury w obszarze e-kultury. Rozszerzenie funkcjonalności uruchomionego portalu e-usług, poprawa jego analitycznych możliwości i uzupełnienie funkcji systemu o przydatne, wnioskowane przez potencjalnych użytkowników usługi cyfrowe	Urząd Marszałkowski	2016	2017	92 029,00	0,00	92 029,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	Rzeka Nysa Łużycka - budowa obwałowań prawostronnych na wysokości miejscowości 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	2011	2018	4 334 652,00	289 173,00	2 752 160,00	1 071 466,00	0,00	0,00
1.1.2.43	Struga Świebodzińska - odbudowa - Stworzenie możliwości poprawy skuteczności zabezpieczenia przeciwpowodziowego pobliskich miejscowości poprzez opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej i dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji inwestycji oraz przywrócenie właściwych parametrów hydraulicznych Strugi Świebodzińskiej	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2019	928 824,00	332 715,00	63 000,00	63 000,00	54 000,00	0,00
1.1.2.44	Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórzej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórzej 5 - Wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku przy ul. Podgórzej 7 i budynku przy ul. Podgórzej 5 w Zielonej Górze wraz z realizacją wszelkich działań modernizacyjnych mających na celu zmniejszenie kosztów energii cieplnej oraz energii elektrycznej	Urząd Marszałkowski	2016	2018	900 000,00	0,00	600 000,00	300 000,00	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						
1.1.2.45	<i>Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka przy Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. - Kompleksowa opieka pediatryczna. Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem w okresie ciąży, porodu i połogu</i>	<i>Urząd Marszałkowski</i>	2016	2018	12 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				586 836 940,00	74 659 292,00	90 376 545,00	67 013 778,00	46 853 242,00	43 420 920,00
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				516 362 137,00	62 005 983,00	59 515 642,00	57 263 963,00	44 293 014,00	43 420 920,00
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>	<i>Urząd Marszałkowski</i>	2015	2016	84 871,00	35 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>Data Center - świadczenie usługi ośrodka przetwarzania danych - Świadczenie przez Wykonawcę usługi ośrodka przetwarzania danych, zapewnienie serwisu pogwarancyjnego na sprzęt oraz wsparcie producentów oprogramowania zlokalizowanych w Data Center zakupionych w ramach projektu "Lubuski e-Urząd"</i>	<i>Urząd Marszałkowski</i>	2013	2017	614 671,00	129 888,00	240 112,00	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						
1.3.1.3	<i>Doradztwo techniczne, finansowe i prawne w ramach projektu "Lubuski e-Urząd etap II" - Wyłoniony Doradca będzie miał za zadanie opracowanie dokumentacji projektu, udział przy wyłonieniu Inżyniera Kontraktu, Generalnego Wykonawcy i wykonaniu niezbędnych audytów i analiz</i>	<i>Urząd Marszałkowski</i>	2016	2017	150 000,00	32 472,00	117 528,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	<i>Doradztwo techniczne, finansowe i prawne w ramach projektu "Lubuskie e-Zdrowie" - Wyłoniony Doradca będzie miał za zadanie opracowanie dokumentacji projektu, udział przy wyłonieniu Inżyniera Kontraktu, Generalnego Wykonawcy i wykonaniu niezbędnych audytów i analiz</i>	<i>Urząd Marszałkowski</i>	2016	2017	117 567,00	0,00	117 567,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	<i>Doradztwo techniczne, finansowe i prawne w ramach projektu "Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnjej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnjej 5" - Opracowanie dokumentacji do realizacji projektu, udział przy wyłonieniu Inżyniera Kontraktu, Generalnego Wykonawcy</i>	<i>Urząd Marszałkowski</i>	2015	2017	78 000,00	34 686,00	43 314,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	<i>Kompleksowa obsługa prawna departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z wyłączeniem departamentów funduszowych - Zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej, obejmującej czynności o charakterze prawniczym</i>	<i>Urząd Marszałkowski</i>	2017	2019	567 000,00	0,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00
1.3.1.7	<i>Kompleksowa obsługa prawna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze – departamentów znajdujących się w budynku głównym przy ul. Podgórnjej 7 w Zielonej Górze - Zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej, obejmującej czynności o charakterze prawniczym</i>	<i>Urząd Marszałkowski</i>	2014	2016	540 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.8	<i>Kultura Tędy - Budowa systemu, w ramach którego działania podejmowane w sferze kultury przyczynią się do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw, m.in. kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych. Osiągnięciu wymienionych celów ma służyć wyłonienie sieci wojewódzkich operatorów, którzy podejmą się zbudowania zwartej oferty edukacyjnej</i>	Urząd Marszałkowski	2016	2018	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	<i>Leasing operacyjny dwóch samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze - Zakup samochodów służbowych</i>	Urząd Marszałkowski	2013	2018	290 521,00	40 846,00	40 846,00	27 231,00	0,00	0,00
1.3.1.10	<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
1.3.1.11	<i>Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby Departamentu Przedsiębiorczości i Strategii Marki - Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu</i>	Urząd Marszałkowski	2014	2020	751 998,00	109 449,00	126 268,00	127 696,00	128 978,00	130 280,00
1.3.1.12	<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	213 764,00	38 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	<i>Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Wydziału Zamiejscowego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. - Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników</i>	Urząd Marszałkowski	2016	2017	117 000,00	0,00	117 000,00	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						
1.3.1.14	<i>Opracowanie analizy makroekonomicznej dotyczącej wpływu realizacji węzłów „Łagów” i „Myszęcín” 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>	<i>Urząd Marszałkowski</i>	2015	2016	105 780,00	105 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	<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>	<i>Urząd Marszałkowski</i>	2015	2017	1 259 520,00	692 736,00	188 928,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	<i>Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska - Osiągnięcie poprawy polsko-niemieckich stosunków dwustronnych poprzez podejmowanie wspólnych przedsięwzięć</i>	<i>Urząd Marszałkowski</i>	2011	2021	117 065,00	5 402,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1.3.1.17	<i>Prace budowlane w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, składające się z dwóch zadań: Zadanie 1 – Modernizacja pomieszczeń przyziemia budynku głównego UMWL - etap końcowy. Zadanie 2 - Przebudowa istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci ogólnospławnej - Montaż przed budynkiem Urzędu przeznaczonego dla celów promocji telebimu, dostosowanie pomieszczeń piwnic do standardu pozostałych pomieszczeń budynku oraz wykonanie naprawy nieodróżnej kanalizacji sanitarnej</i>	<i>Urząd Marszałkowski</i>	2016	2021	1 260,00	0,00	252,00	252,00	252,00	252,00





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						
1.3.1.18	Proces odnowienia i nadzoru systemu zarządzania jakością - Ponowne uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania jakością	Urząd Marszałkowski	2017	2019	36 231,00	0,00	17 439,00	9 396,00	9 396,00	0,00
1.3.1.19	Proces odnowienia i nadzoru systemu zarządzania jakością - Ponowne uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania jakością	Urząd Marszałkowski	2014	2016	13 776,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do Warszawy i innych międzynarodowych portów lotniczych - Promocja Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2015	2018	22 381 400,00	7 381 400,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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	2021	125 790,00	11 136,00	25 158,00	25 158,00	25 158,00	25 158,00
1.3.1.22	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
1.3.1.23	Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich - Organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym	Urząd Marszałkowski	2009	2020	393 460 612,00	35 738 305,00	35 243 000,00	35 304 000,00	36 757 000,00	36 169 000,00
1.3.1.24	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



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						
1.3.1.25	Utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2019	46 790 094,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	120 000,00	0,00
1.3.1.26	Utrzymanie portalu internetowego Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego www.obserwuj.lubuskie.pl - Utrzymanie portalu internetowego Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego www.obserwuj.lubuskie.pl na serwerze	Urząd Marszałkowski	2016	2020	6 150,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00
1.3.1.27	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
1.3.1.28	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	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>70 474 803,00</b>	<b>12 653 309,00</b>	<b>30 860 903,00</b>	<b>9 749 815,00</b>	<b>2 560 228,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Budowa bazy Śmigłowcowej 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	2017	2018	2 500 000,00	0,00	1 715 000,00	785 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa magazynu soli wraz z infrastrukturą na terenie Obwodu Drogowego Ośno Lubuskie - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	1 012 906,00	335 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku, droga wojewódzka nr 276 Krosno Odrzańskie - Świebódzin, m. Przetocznicza - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	6 921 347,00	2 500 000,00	3 221 347,00	1 200 000,00	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						
1.3.2.4	Budowa obwodnicy m. Drezdenko - Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2006	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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 piłki ręcznej oraz siłowni plenerowej z szesnastoma urządzeniami do ćwiczeń	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
1.3.2.6	Dokumentacja - Przygotowanie dokumentów pod realizację zadań związanych z infrastrukturą drogową	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2007	2018	15 087 708,00	1 231 470,00	5 835 675,00	2 110 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	1 288 226,00	254 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Milsko - 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	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja obiektu jeździeckiego - przebudowa, rozbudowa i nadbudowa hali jeździeckiej - Modernizacja obiektu jeździeckiego polegająca na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie hali jeździeckiej Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie. Zakresem robót modernizacyjnych objęte będą: istniejąca hala jeździecka i pomieszczenia znajdujące się w internacie Na Sianie	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	2016	2017	1 618 700,00	1 120 000,00	498 700,00	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						
1.3.2.10	Modernizacja pojazdu kolejowego typu 218Mc (SA 133-006) - Modernizacja oraz czynności z zakresu utrzymania naprawczego wg poziomu utrzymania 4 (PU4), pojazdu szynowego typu 218Mc - serii SA 133-006	Urząd Marszałkowski	2016	2017	4 722 954,00	0,00	4 722 954,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	Urząd Marszałkowski	2012	2016	2 526 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 382 961,00	383 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Odbudowa Rzeki Kanał Kożuszna w km 0+000 - 14+600 - Stworzenie możliwości poprawy skuteczności zabezpieczenia przeciwpowodziowego w gm. Nowa Sól i Kożuchów poprzez opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej i dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji inwestycji	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2016	2017	465 986,00	100 000,00	365 986,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Prace budowlane w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórze 7, składające się z dwóch zadań: Zadanie 1 – Modernizacja pomieszczeń przyziemia budynku głównego UMWL - etap końcowy. Zadanie 2 - Przebudowa istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci ogólnospławnej - Montaż przed budynkiem Urzędu przeznaczonego dla celów promocji teledyktu, dostosowanie pomieszczeń piwnic do standardu pozostałych pomieszczeń budynku oraz wykonanie naprawy niedrożnej kanalizacji sanitarnej	Urząd Marszałkowski	2016	2021	591 600,00	591 600,00	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						
1.3.2.15	Przebudowa (modernizacja) budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, położonego przy ul. Podgórnjej 7 w Zielonej Górze - Poprawa standardu pracy oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów bhp i p.poż. Przeglądy gwarancyjne i konserwacja klimatyzatorów	Urząd Marszałkowski	2014	2021	2 773 045,00	281 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 159 w km 11+900 do km 12+305 wraz z mostem nad terenem zalewowym rz. Warty w Skwierzynie (estakada) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	6 100 000,00	1 647 059,00	3 732 941,00	720 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Rozbudowa drogi woj. nr 137 w m. Trzemeszno Lubuskie - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2017	0,00	0,00	0,00	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 wojewódzkiej nr 276 na odc. Krosno Odrz. - Radnica - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa skrzyżowania ul. Nowej i Wyspiańskiego w ciągu drogi woj. nr 286 i 138 oraz przebudowa ul. Chopina na odc. od skrzyżowania z ul. Nową do granicy Państwa w ciągu drogi woj. nr 138 w m. Gubin - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2018	4 756 411,00	0,00	2 268 700,00	2 368 700,00	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	119 500,00	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	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Dostosowanie przeprawy promowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 281 w Pomorsku do kursowania poza porą dzienną - Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego i wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie której zostanie dostosowana przeprawa promowa w Pomorsku w ciągu drogi woj. nr 281 poza porą dzienną w celu poprawy komunikacji między Zieloną Górą a miejscowością Pomorsko	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	99 876,00	0,00	99 876,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie - opracowanie dokumentacji technicznej - 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
1.3.2.25	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	1 081 830,00	540 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00

