

**UCHWAŁA NR XXXVII/540/17  
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**

**z dnia 11 września 2017 roku**

**w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego  
na lata 2017-2029**

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/369/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2017-2029 zmienionej uchwałą Nr XXVII/407/17 z dnia 20 lutego 2017 roku, uchwałą Nr XXVIII/423/17 z dnia 6 marca 2017 roku, uchwałą Nr XXIX/457/17 z dnia 10 kwietnia 2017 roku, uchwałą Nr XXX/468/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku, uchwałą Nr XXXI/478/17 z dnia 24 maja 2017 roku, uchwałą Nr XXXIV/507/17 z dnia 26 czerwca 2017 roku, uchwałą Nr XXXV/523/17 z dnia 6 lipca 2017 roku, uchwałą Nr XXXVI/527/17 z dnia 7 sierpnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 pt. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2017-2029” 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 2017-2029” 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 XXXVII/540/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 września 2017 roku

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2017-2029

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>	w tym: 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 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
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
Plan 3 kw. 2016	488 792 187,59	337 440 308,59	28 796 419,00	76 250 000,00	3 174 443,00	0,00	83 628 507,00	134 192 149,59	151 351 879,00	1 500 000,00	149 846 004,00
Wykonanie 2016	430 729 388,26	337 175 006,28	29 285 416,00	87 170 614,67	3 835 701,90	0,00	85 033 076,00	117 893 117,24	93 554 381,98	932 372,12	92 519 087,35
2017	532 008 927,26	362 537 131,26	31 400 930,00	90 650 000,00	4 807 924,00	0,00	87 945 949,00	137 319 227,26	169 471 796,00	3 027 771,00	166 367 723,00
2018	590 327 640,00	351 350 722,00	32 056 599,00	93 956 000,00	3 826 894,00	0,00	91 833 176,00	119 243 056,00	238 976 918,00	0,00	238 976 918,00
2019	540 330 741,00	348 679 364,00	33 338 863,00	89 394 240,00	3 979 970,00	0,00	95 506 503,00	119 247 391,00	191 651 377,00	0,00	191 651 377,00
2020	561 906 557,00	357 445 471,00	34 672 418,00	92 970 010,00	4 139 169,00	0,00	99 326 763,00	118 836 218,00	204 461 086,00	0,00	204 461 086,00
2021	350 706 855,00	333 183 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 523 513,00	0,00	0,00
2022	347 912 211,00	346 324 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 000,00	0,00	0,00
2023	356 747 333,00	356 747 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	370 497 226,00	370 497 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	385 317 114,00	385 317 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 729 799,00	400 729 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	416 758 991,00	416 758 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	433 429 352,00	433 429 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	450 766 528,00	450 766 528,00	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 <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>4)</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 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
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
Plan 3 kw. 2016	519 477 371,59	324 700 703,59	2 476 892,00	0,00	0,00	9 787 877,00	9 787 877,00	0,00	0,00	194 776 668,00
Wykonanie 2016	386 418 000,68	293 013 960,58	0,00	0,00	0,00	6 241 086,01	6 241 086,01	0,00	0,00	93 404 040,10
2017	594 139 179,26	339 607 761,26	1 535 497,00	0,00	0,00	7 234 989,00	7 234 989,00	0,00	0,00	254 531 418,00
2018	577 387 723,00	293 158 192,00	2 025 000,00	0,00	0,00	7 379 608,00	7 379 608,00	0,00	0,00	284 229 531,00
2019	528 288 584,00	295 311 197,00	2 025 000,00	0,00	x	6 364 972,00	6 364 972,00	0,00	0,00	232 977 387,00
2020	546 681 514,00	297 957 520,00	2 025 000,00	0,00	x	5 419 395,00	5 419 395,00	0,00	0,00	248 723 994,00
2021	335 481 812,00	262 250 928,00	1 400 000,00	0,00	x	4 370 877,00	4 370 877,00	0,00	0,00	73 230 884,00
2022	331 687 168,00	268 638 601,00	1 400 000,00	0,00	x	3 317 377,00	3 317 377,00	0,00	0,00	63 048 567,00
2023	344 041 710,00	272 085 407,00	1 400 000,00	0,00	x	2 331 405,00	2 331 405,00	0,00	0,00	71 956 303,00
2024	361 861 303,00	278 718 934,00	1 400 000,00	0,00	x	1 510 361,00	1 510 361,00	0,00	0,00	83 142 369,00
2025	384 681 191,00	286 217 015,00	1 400 000,00	0,00	x	795 085,00	795 085,00	0,00	0,00	98 464 176,00
2026	400 093 876,00	294 151 498,00	1 050 000,00	0,00	x	605 716,00	605 716,00	0,00	0,00	105 942 378,00
2027	416 123 068,00	301 657 190,00	0,00	0,00	x	416 343,00	416 343,00	0,00	0,00	114 465 878,00
2028	432 793 422,00	310 492 881,00	0,00	0,00	x	226 266,00	226 266,00	0,00	0,00	122 300 541,00
2029	446 896 528,00	319 659 732,00	0,00	0,00	x	68 080,00	68 080,00	0,00	0,00	127 236 796,00

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> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu <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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2016	44 311 387,58	59 477 348,07	0,00	0,00	33 277 348,07	0,00	20 700 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00
2017	-62 130 252,00	83 329 829,00	0,00	0,00	53 295 752,00	39 130 252,00	23 000 000,00	23 000 000,00	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	12 042 157,00	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 077,00	0,00
2020	15 225 043,00	7 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 534 077,00	0,00
2021	15 225 043,00	7 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 534 077,00	0,00
2022	16 225 043,00	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 534 077,00	0,00
2023	12 705 623,00	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 077,00	0,00
2024	8 635 923,00	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 077,00	0,00
2025	635 923,00	5 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 077,00	0,00
2026	635 923,00	5 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 077,00	0,00
2027	635 923,00	5 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 077,00	0,00
2028	635 930,00	5 534 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 070,00	0,00
2029	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 <sup>x</sup>	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 2014	17 200 291,08	17 200 291,08	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
Plan 3 kw. 2016	21 199 578,00	21 199 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	21 199 577,08	21 199 577,08	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	19 076 234,00	19 076 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 759 120,00	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 759 120,00	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 759 120,00	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 739 700,00	19 739 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 670 000,00	15 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 170 000,00	6 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 170 000,00	6 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 170 000,00	6 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 170 000,00	6 170 000,00	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 zrównowazenia 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 2014	172 852 173,74	250 008,94	67 257 368,24	101 393 137,10
Wykonanie 2015	170 383 729,07	235 103,86	35 381 779,89	67 836 337,15
Plan 3 kw. 2016	169 486 865,00	3 970 187,00	12 739 605,00	37 424 367,00
Wykonanie 2016	170 074 050,21	3 970 186,52	44 161 045,70	77 438 393,77
2017	171 287 288,00	3 436 520,00	22 929 370,00	76 225 122,00
2018	151 313 294,00	2 897 486,00	58 192 530,00	58 192 530,00
2019	132 237 060,00	2 356 571,00	53 368 167,00	53 368 167,00
2020	109 477 940,00	1 813 277,00	59 487 951,00	59 487 951,00
2021	86 718 820,00	1 248 783,00	70 932 414,00	70 932 414,00
2022	63 959 700,00	676 657,00	77 685 610,00	77 685 610,00
2023	44 220 000,00	80 673,00	84 661 926,00	84 661 926,00
2024	28 550 000,00	0,00	91 778 292,00	91 778 292,00
2025	22 380 000,00	0,00	99 100 099,00	99 100 099,00
2026	16 210 000,00	0,00	106 578 301,00	106 578 301,00
2027	10 040 000,00	0,00	115 101 801,00	115 101 801,00
2028	3 870 000,00	0,00	122 936 471,00	122 936 471,00
2029	0,00	0,00	131 106 796,00	131 106 796,00

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 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 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	$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] / [1.]$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.10] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + [5.1.] - [5.1.10]}{[1.] - [1.1.10]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.10] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + [5.1.] - [5.1.10]}{[1.] - [1.1.10]}$	$\frac{([1.1.] - [1.1.10]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.1.10])}{[1.1.10]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	13,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	8,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	2,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	10,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	4,88%	8,35%	10,87%	TAK	TAK
2018	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	9,86%	5,54%	8,06%	TAK	TAK
2019	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	9,88%	5,88%	8,40%	TAK	TAK
2020	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	10,59%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2021	8,13%	8,13%	0,00	8,13%	20,23%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2022	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	22,33%	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2023	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	23,73%	17,72%	17,72%	TAK	TAK
2024	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	24,77%	22,10%	22,10%	TAK	TAK
2025	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	25,72%	23,61%	23,61%	TAK	TAK
2026	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	26,60%	24,74%	24,74%	TAK	TAK
2027	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	27,62%	25,70%	25,70%	TAK	TAK
2028	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	28,36%	26,65%	26,65%	TAK	TAK
2029	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	29,09%	27,53%	27,53%	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 <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				
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	107 000 559,00	59 208 525,00	173 085 212,00	67 233 744,00	105 851 468,00	73 076 690,00	74 290 201,00	44 572 542,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	101 352 612,04	53 059 321,57	95 608 586,04	64 899 578,21	30 709 007,83	29 632 741,83	41 947 846,06	21 401 245,74	
2017	0,00	0,00	113 431 233,00	67 114 353,00	254 346 456,00	74 632 806,00	179 713 650,00	168 446 933,00	42 004 750,00	41 092 163,00	
2018	12 939 917,00	12 939 917,00	111 927 118,00	73 104 680,00	355 189 447,00	71 181 946,00	284 007 501,00	256 954 103,00	6 162 030,00	21 113 398,00	
2019	12 042 157,00	12 042 157,00	111 927 118,00	66 101 813,00	273 852 621,00	50 456 242,00	223 396 379,00	213 318 107,00	9 581 008,00	10 078 272,00	
2020	15 225 043,00	15 225 043,00	111 927 118,00	66 101 813,00	258 452 075,00	49 111 088,00	209 340 987,00	209 340 987,00	39 383 007,00	0,00	
2021	15 225 043,00	15 225 043,00	0,00	0,00	18 705 198,00	1 020 750,00	17 684 448,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16 225 043,00	16 225 043,00	0,00	0,00	1 903 390,00	315 390,00	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	12 705 623,00	12 705 623,00	0,00	0,00	119 011,00	119 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	8 635 923,00	8 635 923,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	635 923,00	635 923,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	635 923,00	635 923,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	635 923,00	635 923,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	635 930,00	635 930,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2016	43 750 594,00	32 142 202,00	32 142 202,00	138 651 826,00	123 839 654,00	123 839 654,00	43 927 501,00	28 080 800,00	43 779 030,00
Wykonanie 2016	30 220 542,05	27 554 324,44	27 554 324,44	82 833 850,65	75 980 236,05	75 980 236,05	29 406 500,27	23 203 924,53	29 406 500,27
2017	52 221 264,00	38 050 851,00	37 851 019,00	161 594 036,00	73 892 801,00	71 100 819,00	57 465 072,00	38 498 586,00	57 229 977,00
2018	47 041 385,00	32 720 414,00	32 720 414,00	225 476 918,00	115 448 907,00	43 968 022,00	51 641 837,00	33 060 414,00	51 641 837,00
2019	44 157 653,00	27 443 939,00	27 443 939,00	191 651 377,00	110 021 620,00	43 583 587,00	48 541 183,00	27 749 939,00	48 541 183,00
2020	40 742 890,00	27 457 085,00	27 457 085,00	204 461 086,00	110 174 733,00	64 840 248,00	45 089 536,00	27 731 733,00	45 089 536,00
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 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
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
Plan 3 kw. 2016	84 522 899,00	58 058 484,00	80 097 493,00	37 736 957,00	37 736 957,00	31 008 592,00	31 008 592,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	28 184 758,34	21 214 501,56	27 631 915,59	12 619 709,81	12 619 709,81	6 982 374,42	6 982 374,42	0,00	0,00
2017	171 519 422,00	72 364 817,00	89 056 265,00	38 413 672,00	38 413 672,00	38 413 672,00	38 413 672,00	0,00	0,00
2018	255 690 894,00	115 448 907,00	59 522 931,00	34 136 332,00	34 136 332,00	34 136 332,00	34 136 332,00	0,00	0,00
2019	213 299 852,00	110 021 620,00	59 548 364,00	36 756 021,00	36 756 021,00	36 756 021,00	36 756 021,00	0,00	0,00
2020	208 699 826,00	110 174 733,00	72 333 434,00	24 850 989,00	24 850 989,00	24 850 989,00	24 850 989,00	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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	3 970 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 564,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	3 970 186,52	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>
	Splaty 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 2014	17 200 291,08	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
Plan 3 kw. 2016	21 199 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	21 199 577,08	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	20 459 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 459 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 459 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 439 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 870 000,00	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). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
<sup>x</sup> - 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 2017-2029

### 1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego przygotowana została na lata 2017-2029. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 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 2017 przyjęto wartości po stronie dochodów i wydatków województwa wynikające z uchwały budżetowej i jej zmian,
- 2) dla prognozy dochodów w latach 2018-2029 przyjęto następujące wskaźniki:

lata	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wskaźnik (liczony rok do roku)	110,96%	91,53%	103,99%	62,41%	99,20%	102,54%	103,85%	104,00%	104,00%	104,00%

lata	2028	2029
Wskaźnik (liczony rok do roku)	104,00%	104,00%

- 3) dla lat 2018-2029 przyjęto następujący sposób prognozowania wydatków ogółem:

lata	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wskaźnik (liczony rok do roku)	97,18%	91,50%	103,48%	61,37%	98,87%	103,72%	105,18%	106,31%	104,01%	104,01%

lata	2028	2029
<b>Wskaźnik</b> (liczony rok do roku)	104,01%	103,26%

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 2016 r., poz. 1870 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 2016 r., poz. 1870 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 2016 r., poz. 1870 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.).

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2017 przyjęto wartości, które zostały określone w uchwale budżetowej na 2017 rok i jej zmianach. W latach 2018-2029 dokonano indeksacji o następujące wskaźniki:

lata	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wskaźnik (liczony rok do roku)	86,32%	100,73%	100,90%	88,02%	102,44%	101,28%	102,44%	102,69%	102,77%	102,55%

lata	2028	2029
Wskaźnik (liczony rok do roku)	102,93%	102,95%

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	2017
Poręczenia udzielone przez województwo	160 256

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

lata	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Poręczenia udzielone przez województwo	1 375 241	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 2016 r., poz. 1870 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 2016 r., poz. 1870 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 2016 r., poz. 1870 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 2018-2029 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)**

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

## **8. Podsumowanie**

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubuskiego wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane, w ocenie osób sporządzających prognozę, w sposób bezpieczny. Pewnych trudności nastrocza fakt, iż prognoza musi być sporządzona do roku 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.).

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do uchwały nr XXXVII/540/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 września 2017 roku

kwoty w  
 zł

### Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 543 033 811,00	254 346 456,00	355 189 447,00	273 852 621,00	258 452 075,00	18 705 198,00
1.a	- wydatki bieżące				562 196 916,00	74 632 806,00	71 181 946,00	50 456 242,00	49 111 088,00	1 020 750,00
1.b	- wydatki majątkowe				980 836 895,00	179 713 650,00	284 007 501,00	223 396 379,00	209 340 987,00	17 684 448,00
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:				972 029 432,00	177 185 419,00	274 560 422,00	225 227 759,00	214 392 762,00	18 173 593,00
1.1.1	- wydatki bieżące				40 810 860,00	12 035 457,00	10 720 627,00	5 086 519,00	5 055 836,00	489 145,00
1.1.1.1	Doradztwo techniczne, finansowe i prawne w ramach projektu "Lubuski e-Urząd II" - Wyłoniony Doradca będzie miał za zadanie opracowanie dokumentacji projektu, udział przy wyłonieniu Inżyniera Kontraktu, Generalnego Wykonawcy i wykonaniu niezbędnych audytów i analiz	Urząd Marszałkowski	2016	2017	150 000,00	117 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	Urząd Marszałkowski	2016	2017	117 567,00	117 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Doradztwo techniczne, finansowe i prawne w ramach projektu "Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5" - Opracowanie dokumentac	Urząd Marszałkowski	2015	2017	78 000,00	43 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.4	<i>EFEKT SYNERGII - koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej - Poprawa warunków rozwoju podmiotów ekonomii społecznej oraz wzmacnianie 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	2 491 531,00	951 022,00	922 892,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	<i>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 zarządzanie danymi przestrzennymi oraz pozwoli na bieżącą ich aktualizację</i>	<i>Urząd Marszałkowski</i>	2016	2019	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	<i>Kompleksowa obsługa prawna Departamentów Zarządzania RPO, Programów Regionalnych i Europejskiego Funduszu Społecznego - Zapewnienie obsługi prawnej na potrzeby Departamentu Zarządzania RPO, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu EFS</i>	<i>Urząd Marszałkowski</i>	2017	2020	745 655,00	156 949,00	252 817,00	253 306,00	82 583,00	0,00
1.1.1.7	<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	1 859 400,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	<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	2018	3 089 959,00	1 794 541,00	762 077,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.11	Najem powierzchni biurowych na potrzeby Departamentu Zarządzania RPO, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu EFS - Najem powierzchni biurowych na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2014	2020	9 941 614,00	1 683 360,00	1 697 351,00	1 711 796,00	1 726 790,00	0,00
1.1.1.12	Najem powierzchni biurowej na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich - Wynajem powierzchni biurowej	Urząd Marszałkowski	2016	2023	1 586 571,00	235 360,00	235 360,00	235 360,00	235 360,00	235 360,00
1.1.1.13	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	2 254 357,00	1 096 150,00	1 102 091,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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	950 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim - Informowanie o funduszach europejskich	Urząd Marszałkowski	2014	2020	6 294 864,00	1 046 360,00	1 041 000,00	1 064 000,00	1 088 000,00	0,00
1.1.1.16	Regionalny Punkt Kontaktowy - Działania m.in. informacyjno - promocyjne w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020	Urząd Marszałkowski	2016	2020	1 508 419,00	340 000,00	400 000,00	360 000,00	323 116,00	0,00
1.1.1.17	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	Urząd Marszałkowski	2016	2017	63 838,00	45 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.18	Rozkręcamy społeczny biznes - Zwiększenie potencjału sektora ekonomii społecznej w Województwie Lubuskim	Wojewódzki Urząd Pracy	2016	2018	1 479 815,00	621 829,00	479 226,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	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. Zwiększenie zatrudnienia w celu zachowania trwałości projektu	Urząd Marszałkowski	2016	2021	189 510,00	0,00	0,00	0,00	94 755,00	94 755,00
1.1.1.20	Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej - Rozbudowa budynku Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze mająca na celu stworzenie wielokulturowego centrum historii i sztuki oraz zwiększenie zatrudnienia w celu zachowania trwałości projektu	Urząd Marszałkowski	2016	2021	185 487,00	0,00	0,00	46 372,00	92 743,00	46 372,00
1.1.1.21	Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom - wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego - Podjęcie działań informacyjno-edukacyjnych, które wpłyną na podniesienie poziomu świadomości i zwiększenie zgłaszalności mieszkańców województwa lubuskiego z grup podwyższonego ryzyka na badania profilaktyczne w ramach populacyjnych programów: wczesnego wykrywania nowotworów piersi, szyjki macicy i jelita grubego, a tym samym na zmniejszenie umieralności	Urząd Marszałkowski	2017	2020	3 574 549,00	714 615,00	1 046 687,00	912 950,00	900 297,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.22	Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu w budynku przy ul. Podgórnej 5 w Zielonej Górze - Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu	Urząd Marszałkowski	2017	2020	1 116 333,00	0,00	366 792,00	372 032,00	377 509,00	0,00
1.1.1.23	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim - Wzrost jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko - Drezdeneckim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 1500 uczniów i 16 nauczycieli szkół kształcenia zawodowego uczestniczących w kursach, szkoleniach i stażach/ praktykach zawodowych, utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz zintegrowanie kształcenia zawodowego z regionalnym rynkiem pracy w terminie do 30.06.2022 r.	Wojewódzki Ośrodek Metodyczny	2016	2023	10 001,00	4 001,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1.1.1.24	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim - Wzrost jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 2300 uczniów i 79 nauczycieli szkół kształcenia zawodowego uczestniczących w kursach, szkoleniach i stażach/ praktykach zawodowych, utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz zintegrowanie kształcenia zawodowego z regionalnym rynkiem pracy w terminie do 30.06.2022 r.	Wojewódzki Ośrodek Metodyczny	2016	2022	729 506,00	179 050,00	116 558,00	111 458,00	133 483,00	111 458,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.25	Moje kompetencje - Twój sukces - Wzmocnienie systemu wspierania szkół w województwie lubuskim	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2017	2019	203 884,00	59 263,00	126 576,00	18 045,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>931 218 572,00</b>	<b>165 149 962,00</b>	<b>263 839 795,00</b>	<b>220 141 240,00</b>	<b>209 336 926,00</b>	<b>17 684 448,00</b>
1.1.2.1	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	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2000	2020	127 464 609,00	25 295 030,00	37 758 503,00	28 746 599,00	33 234 695,00	0,00
1.1.2.2	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	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2000	2020	107 258 372,00	20 000 000,00	33 965 600,00	23 068 434,00	28 962 766,00	0,00
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 Urządzeń Wodnych do nadzoru nad zadaniami 1C.1 oraz 1B6/1 i 1B6/2	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2016	2022	17 712 000,00	3 578 000,00	3 584 000,00	3 206 355,00	3 966 645,00	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 Urządzeń Wodnych	2015	2020	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 Urządzeń Wodnych	2017	2020	5 200 000,00	0,00	100 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	0,00
1.1.2.6	Budowa nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku, droga wojewódzka nr 276 Krosno Odrzańskie - Świebódzin, m. Przetocznicza - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2019	10 558 426,00	954 900,00	7 744 562,00	1 439 520,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.7	Budowa obwodnicy m. Drezdenko - Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2006	2017	13 119 964,00	9 103 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa obwodnicy miejscowości Rzepin w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 139 (dojazd do węzła A2) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2017	9 629 331,00	5 076 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa przepompowni Skwierzynka - Zabezpieczenie i ochrona przeciwpowodziowa terenów na obszarze Gminy Skwierzyna	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2016	2020	3 358 893,00	0,00	150 000,00	1 650 000,00	1 500 000,00	0,00
1.1.2.10	Centrum monitoringu stacji pomp - Stworzenie systemu monitoringu obejmującego swoim zasięgiem 40 urządzeń, obiektów przeciwpowodziowych znajdujących się na terenie województwa lubuskiego	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2016	2019	1 100 000,00	0,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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 zarządzanie danymi przestrzennymi oraz pozwoli na bieżącą ich aktualizację	Urząd Marszałkowski	2016	2019	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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	3 129 865,00	0,00	2 773 534,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Lubuski e-Urząd II - Udostępnienie mieszkańcom oraz przedsiębiorcom e-usług za pomocą, których będą mogli sprawdzić swoje zobowiązania wobec JST, dokonać płatności elektronicznych, dokonać zapisu dzieci do szkół/przedszkola, zagłosować w budżecie obywatelskim, sprawdzić stan załatwienia swoich spraw w urzędzie	Urząd Marszałkowski	2017	2020	15 231 638,00	77 602,00	5 111 693,00	5 011 937,00	5 030 406,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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	2019	20 950 000,00	207 084,00	14 694 043,00	6 048 873,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Modernizacja Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego w Sulechowie - Zwiększona efektywność energetyczna budynków w sektorze publicznym	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2015	2019	636 911,00	0,00	261 250,00	335 866,00	0,00	0,00
1.1.2.16	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	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2012	2020	32 331 188,00	0,00	20 000 000,00	10 000 000,00	2 003 000,00	0,00
1.1.2.17	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	221 524 339,00	60 368 000,00	51 835 897,00	42 110 624,00	57 637 479,00	0,00
1.1.2.18	Odbudowa i modernizacja rzeki Żarki w km 0+000 - 6+576 - Zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego w regionie poprzez modernizację infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańcom Gminy Żary	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2007	2020	30 748 225,00	326 388,00	2 000 000,00	10 000 000,00	17 133 000,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.19	Poprawa sprawności hydraulicznej rzeki Mała Obrza w km 1+150 - 1+800 - Poprawa warunków hydraulicznych przepływu wód rzeką Mała Obrza na odcinku kolizji z autostradą A2 poprzez wykonanie nowego koryta rzeki	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2016	2019	1 548 186,00	25 517,00	150 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.20	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
1.1.2.21	Przebudowa drogi woj. nr 130 (dojazd do drogi S3, węzeł Marvice) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2018	3 399 552,00	1 011 195,00	2 283 807,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 134 relacji Ośno Lubuskie - Rzepin - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	15 211 793,00	3 289 667,00	6 806 926,00	5 115 200,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice - Sulęcina - Międzyrzecz - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2020	10 317 867,00	96 667,00	1 003 000,00	4 104 000,00	5 114 200,00	0,00
1.1.2.24	Przebudowa drogi woj. 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	2014	2019	7 577 858,00	650 001,00	4 158 576,00	2 697 776,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechów - Konotop - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2020	11 022 867,00	6 667,00	3 795 000,00	4 115 000,00	3 106 200,00	0,00
1.1.2.26	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Kozuchów - Żagań w m. Stypułków - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2007	2017	7 104 605,00	6 726 392,00	0,00	0,00	0,00	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	7 029 065,00	5 385 974,00	0,00	0,00	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	17 435 549,00	2 210 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.30	Rozbudowa drogi woj. nr 137 w m. Trzemeszno Lubuskie - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2017	6 895 282,00	4 049 995,00	0,00	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	2019	10 287 867,00	6 667,00	5 460 000,00	4 821 200,00	0,00	0,00
1.1.2.32	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko - Międzychód - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	11 227 867,00	6 667,00	4 605 000,00	6 616 200,00	0,00	0,00
1.1.2.33	Rozbudowa drogi woj. nr 276 m. Sycowice - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	10 932 867,00	466 667,00	7 357 500,00	3 108 700,00	0,00	0,00
1.1.2.34	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 276 na odc. Krosno Odrz. - Radnica - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2017	7 079 389,00	4 358 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	Rozbudowa drogi woj. nr 296 w m. Iłowa ul. Żagańska - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2017	6 659 834,00	4 844 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Wrociszów - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	8 397 867,00	2 279 167,00	6 118 700,00	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	2020	11 682 867,00	5 467,00	550 000,00	3 008 700,00	8 118 700,00	0,00
1.1.2.38	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	92 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.39	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	2 388 788,00	1 865 062,00	141 529,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	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	2020	18 748 824,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1.2.41	Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5 - Wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku przy ul. Podgórnej 7 i budynku przy ul. Podgórnej 5 w Zielonej Górze wraz z realizacją wszelkich działań modernizacyjnych mających na celu zmniejszenie kosztów energii cieplnej oraz energii elektrycznej	Urząd Marszałkowski	2016	2018	7 313 867,00	311 000,00	7 002 867,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w 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	Urząd Marszałkowski	2016	2020	12 000 000,00	70 183,00	7 273 168,00	4 560 118,00	0,00	0,00
1.1.2.43	Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2013	2017	2 495 449,00	964 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 - Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2014	2021	79 489 879,00	98 420,00	2 683 560,00	24 661 284,00	35 681 835,00	15 895 448,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.45	Regionalny Punkt Kontaktowy - Działania m.in. informacyjno - promocyjne w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020	Urząd Marszałkowski	2016	2020	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	Rozbudowa drogi woj. nr 158 w m. Lipki Wielkie - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2013	2019	1 361 928,00	6 667,00	527 000,00	659 200,00	0,00	0,00
1.1.2.47	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. Zwiększenie zatrudnienia w celu zachowania trwałości projektu	Urząd Marszałkowski	2016	2021	4 412 393,00	456 924,00	1 337 383,00	2 551 666,00	0,00	0,00
1.1.2.48	Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej - Rozbudowa budynku Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze mająca na celu stworzenie wielokulturowego centrum historii i sztuki oraz zwiększenie zatrudnienia w celu zachowania trwałości projektu	Urząd Marszałkowski	2016	2021	5 808 036,00	206 907,00	2 603 641,00	2 966 488,00	0,00	0,00
1.1.2.49	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków - Redukcja emisji szkodliwych gazów do atmosfery, zmniejszenie ilości oraz kosztów zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz poprawa izolacyjności cieplnej budynków	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	2017	2018	3 356 168,00	34 281,00	3 321 887,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.50	Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom - wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego - Podjęcie działań informacyjno-edukacyjnych, które wpłyną na podniesie	Urząd Marszałkowski	2017	2020	6 001,00	6 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.51	Modernizacja drogi woj. nr 138 na odc. Torzym - Sulęcín - dk. 22 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2020	1 663 500,00	0,00	238 500,00	677 000,00	748 000,00	0,00
1.1.2.52	Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko - Strzelce Krajeńskie - granica woj. - Etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	938 500,00	0,00	464 000,00	474 500,00	0,00	0,00
1.1.2.53	Modernizacja drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko - Strzelce Krajeńskie - granica woj. Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	392 000,00	0,00	164 000,00	228 000,00	0,00	0,00
1.1.2.54	Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 158 na odcinku Drezdenko - Gorzów Wlkp. - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	2 644 000,00	0,00	1 564 500,00	1 079 500,00	0,00	0,00
1.1.2.55	Przebudowa drogi woj. nr 159 (Skwierzyna - droga woj. nr 158) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	490 817,00	0,00	456 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.56	Rozbudowa drogi woj. nr 276 w m. Chociule - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	1 764 000,00	0,00	684 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00
1.1.2.57	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Gorzupia Dolna - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	886 500,00	0,00	810 000,00	76 500,00	0,00	0,00
1.1.2.58	Modernizacja drogi woj. nr 315 na odcinku Przyborów - granica województwa - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	1 487 000,00	0,00	465 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00
1.1.2.59	Przebudowa i remont budynku willowego Regionalnego Centrum Animacji Kultury - Modernizacja zabytkowej willi Suckera, poprzez przebudowę i kompleksowy remont pomieszczeń budynku. Odrestaurowane zostaną zabytkowe sale wraz z nadaniem im nowych funkcji użytkowych.	Urząd Marszałkowski	2016	2018	1 014 920,00	346 380,00	549 470,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.60	<i>Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze wraz z restauracją zabytkowego parku - Rozbudowa i nadbudowa istniejących budynków Centrum: poligrafii i garaży wraz z restauracją zabytkowego parku (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>	Urząd Marszałkowski	2016	2018	3 248 538,00	115 124,00	2 585 199,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>571 004 379,00</b>	<b>77 161 037,00</b>	<b>80 629 025,00</b>	<b>48 624 862,00</b>	<b>44 059 313,00</b>	<b>531 605,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>521 386 056,00</b>	<b>62 597 349,00</b>	<b>60 461 319,00</b>	<b>45 369 723,00</b>	<b>44 055 252,00</b>	<b>531 605,00</b>
1.3.1.1	<i>Audyt krajobrazowy dla województwa lubuskiego - Identyfikacja krajobrazów występujących na obszarze województwa lubuskiego, ustalenie lokalizacji tzw. krajobrazów priorytetowych, wskazanie zagrożeń dla możliwości zachowania wartości krajobrazów priorytetowych i wartości krajobrazów w obrębie istniejących form ochrony przyrody oraz parków kulturowych</i>	Urząd Marszałkowski	2018	2021	1 700 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.2	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"	Urząd Marszałkowski	2013	2017	614 671,00	240 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Kompleksowa obsługa prawna departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z wyłączeniem departamentów funduszowych - Zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej, obejmującej czynności o charakterze prawniczym	Urząd Marszałkowski	2017	2019	536 130,00	176 130,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	Urząd Marszałkowski	2016	2018	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Leasing operacyjny dwóch samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze - Zakup samochodów służbowych	Urząd Marszałkowski	2013	2018	290 521,00	40 846,00	27 231,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby Departamentu Przedsiębiorczości i Strategii Marki - Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu	Urząd Marszałkowski	2014	2020	751 236,00	126 268,00	127 696,00	128 978,00	130 280,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.7	<i>Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Wydziału Zamiejscowego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. - Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników</i>	Urząd Marszałkowski	2017	2019	335 080,00	101 304,00	116 888,00	116 888,00	0,00	0,00
1.3.1.8	<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	188 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	<i>Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska - Osiągnięcie poprawy polsko-niemieckich stosunków dwustronnych poprzez podejmowanie wspólnych przedsięwzięć</i>	Urząd Marszałkowski	2011	2021	117 065,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1.3.1.10	<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 przeznaczonych dla celów promocji teledyktanda, dostosowanie pomieszczeń piwnic do standardu pozostałych pomieszczeń budynku oraz wykonanie naprawy niedrożnej kanalizacji sanitarnej, w ramach umowy wykonane będą przeglądy gwarancyjne i konserwacja klimatyzatorów</i>	Urząd Marszałkowski	2016	2021	1 260,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.11	Proces odnowienia i nadzoru systemu zarządzania jakością - Ponowne uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania jakością	Urząd Marszałkowski	2017	2019	14 577,00	7 319,00	3 629,00	3 629,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	20 698 638,00	7 051 500,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	25 158,00	25 158,00	25 158,00	25 158,00	14 022,00
1.3.1.14	Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich - Organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym	Urząd Marszałkowski	2009	2020	393 717 582,00	35 687 645,00	35 304 000,00	36 757 000,00	36 169 000,00	0,00
1.3.1.15	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	6 992 000,00	7 024 000,00	7 056 000,00	7 089 000,00	0,00
1.3.1.16	Utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2020	50 836 444,00	8 747 016,00	9 298 753,00	133 406,00	9 000,00	0,00
1.3.1.17	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	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.18	Utworzenie Kierunku Lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim - Kształcenie studentów na Kierunku Lekarskim w Województwie Lubuskim	Urząd Marszałkowski	2015	2017	6 020 000,00	2 607 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	2021	130 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.20	Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego w latach 2017-2019 - Rewitalizacja i promocja międzynarodowej drogi wodnej E - 70	Urząd Marszałkowski	2017	2019	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Funkcjonowanie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie Województwa Lubuskiego w okresie trwałości projektu 2016-2020 - Świadczenie usług informacyjnych w ramach COIE, niezbędnych do planowania, organizowania i realizacji eksportu i importu z i do Polski	Urząd Marszałkowski	2016	2020	1 521 691,00	362 744,00	366 250,00	366 250,00	100 000,00	0,00
1.3.1.22	Utrzymanie Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze - Bieżące utrzymanie LCW w Zaborze	Urząd Marszałkowski	2014	2029	19 081,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00
1.3.1.23	Analiza stanu realizacji Strategii Energetyki Województwa Lubuskiego wraz z prognozą rozwoju sektora energetycznego na terenie województwa lubuskiego do 2030 roku - Aktualizacja Strategii Energetyki Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2017	2018	195 000,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.24	Rozbudowa skrzyżowania ul. Nowej i Wyspiańskiego w ciągu drogi woj. nr 286 i 138 oraz drogi powiatowej nr 2605 F na skrzyżowanie typu "rondo" wraz z przebudową ul. Chopina na odc. od skrzyżowania z ul. Nową do granicy państwa w ciągu drogi woj nr 138 w m. Gubin - "Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin - Guben" - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2018	64 400,00	26 600,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Jaromirowice - Wałowice - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2020	81 203,00	0,00	33 601,00	33 601,00	14 001,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>49 618 323,00</b>	<b>14 563 688,00</b>	<b>20 167 706,00</b>	<b>3 255 139,00</b>	<b>4 061,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Budowa bazy Śmigłowiec 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	57 350,00	2 442 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dokumentacja - Przygotowanie dokumentów pod realizację zadań związanych z infrastrukturą drogową	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2007	2019	13 974 573,00	2 302 229,00	4 164 856,00	1 255 139,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	1 956 700,00	1 854 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.4	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	4 722 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	465 988,00	365 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Odptyw do rzeki Warty z przepompowni Siedlice - Zabezpieczenie przed podtapianiem terenów użytkowanych rolniczo w rejonie wylotu wód z przepompowni Siedlice	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2016	2017	424 498,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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 niedrożnej kanalizacji sanitarnej, w ramach umowy wykonane będą przeglądy gwarancyjne i konserwacja klimatyzatorów	Urząd Marszałkowski	2016	2021	591 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.8	<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	2021	2 773 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	<i>Rozbudowa skrzyżowania ul. Nowej i Wyspiańskiego w ciągu drogi woj. nr 286 i 138 oraz drogi powiatowej nr 2605 F na skrzyżowanie typu "rondo" wraz z przebudową ul. Chopina na odc. od skrzyżowania z ul. Nową do granicy państwa w ciągu drogi woj nr 138 w m. Gubin - "Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin - Guben" - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Zarząd Dróg Wojewódzkich</i>	2010	2018	4 766 771,00	2 279 060,00	2 368 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Dostosowanie przeprawy promowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 281 w Pomorsku do kursowania poza porą dzienną - Wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie której zostanie dostosowana przeprawa promowa w Pomorsku w ciągu drogi woj. nr 281 do kursowania poza porą dzienną w celu poprawy komunikacji między Zieloną Górą a miejscowością Pomorsko</i>	<i>Zarząd Dróg Wojewódzkich</i>	2016	2017	149 814,00	149 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	<i>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</i>	<i>Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych</i>	2002	2017	1 349 984,00	784 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Jaromirowice - Wałowice - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2020	3 554 061,00	0,00	1 550 000,00	2 000 000,00	4 061,00	0,00
1.3.2.14	Funkcjonowanie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie Województwa Lubuskiego w okresie trwałości projektu 2016-2020 - Świadczenie usług informacyjnych w ramach COIE, niezbędnych do planowania, organizowania i realizacji eksportu i importu z i do Polski	Urząd Marszałkowski	2016	2020	3 506,00	3 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie okresowego przeglądu (naprawy rewizyjnej) wg czwartego poziomu utrzymania (PU4) dwóch pojazdów kolejowych typu 218 Md seria SA134-020 i SA134-021 - Czynności z zakresu utrzymania naprawczego wg poziomu utrzymania 4 (PU4), pojazdów kolejowych typu Md 218 seria SA134-020 i SA134-021	Urząd Marszałkowski	2017	2018	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	"Budowa zbiornika retencyjnego w Jasieniu" - opracowanie dokumentacji technicznej - Budowa zbiornika retencyjnego w Jasieniu w celu retencjonowania wody dla potrzeb nawodnień rolniczych oraz zachowanie retencji powodziowej poprzez opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji inwestycji	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2017	2018	123 000,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.17	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 137 polegająca na odnowie dywanikowej w m. Sulęcín na ul. E. Plater (od ronda UE do ronda M. Włodarczaka) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	1 680 000,00	1 100 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Adaptacja pomieszczeń w budynku nr 7 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu - Dostosowanie pomieszczeń budynku nr 7 na potrzeby Izby Przyjęć, Laboratorium, Sekcji statystyki i rejestracji chorych oraz gabinetów lekarskich do wymagań działalności leczniczej	Urząd Marszałkowski	2017	2018	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

