

UCHWAŁA NR LIV/637/14
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 20 października 2014 roku

**w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa
Lubuskiego na lata 2014-2029**

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 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 XLIII/511/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2014-2029 zmienionej uchwałą Nr XLV/539/14 z dnia 24 lutego 2014 roku, uchwałą Nr XLVI/556/14 z dnia 24 marca 2014 roku, uchwałą Nr XLVII/574/14 z dnia 5 maja 2014 roku, uchwałą Nr XLVIII/583/14 z dnia 9 czerwca 2014 roku, uchwałą Nr XLIX/593/14 z dnia 23 czerwca 2014 roku, uchwałą Nr LI/599/14 z dnia 1 sierpnia 2014 roku, uchwałą Nr LII/613/14 z dnia 16 września 2014 roku, uchwałą Nr LIII/620/14 z dnia 8 października 2014 roku, uchwałą Nr 252/3006/14 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2014 roku, uchwałą Nr 279/3356/14 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 9 września 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 pt. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2014-2029” 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 2014-2029” 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

Tomasz Możejko



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały nr LIV/637/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 października 2014 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2014-2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	498 454 565,01	354 163 783,31	20 614 957,00	71 058 200,48	2 997 997,67	0,00	126 166 222,00	118 874 764,59	144 290 781,70	4 972 778,19	138 968 942,70
Wykonanie 2012	439 498 611,90	340 112 704,34	22 112 222,00	63 860 857,09	3 114 083,37	0,00	122 271 876,00	117 444 742,95	99 385 907,56	3 232 365,83	95 826 350,83
Plan 3 kw. 2013	715 331 080,00	481 392 106,00	24 057 202,00	71 000 000,00	2 478 833,00	0,00	126 888 307,00	246 606 284,00	233 938 974,00	4 077 980,00	229 300 711,00
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
2014	543 618 621,00	362 163 139,00	24 477 182,00	68 250 000,00	3 017 602,00	0,00	142 570 859,00	116 193 458,00	181 455 482,00	4 000 463,00	177 289 212,00
2015	515 857 309,00	309 057 182,00	25 194 363,00	68 510 172,00	3 039 742,00	0,00	146 618 250,00	60 927 977,00	206 800 127,00	0,00	206 800 127,00
2016	454 027 648,00	300 499 809,00	25 972 869,00	64 850 000,00	3 133 670,00	0,00	151 148 754,00	50 480 548,00	153 527 839,00	0,00	153 527 839,00
2017	443 116 988,00	308 631 488,00	26 775 431,00	65 900 000,00	3 230 500,00	0,00	155 819 250,00	51 840 497,00	134 485 500,00	0,00	134 485 500,00
2018	466 743 155,00	315 627 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 115 500,00	0,00	0,00
2019	476 287 054,00	322 587 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 699 500,00	0,00	0,00
2020	492 762 908,00	329 346 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 416 900,00	0,00	0,00
2021	336 209 609,00	336 184 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00
2022	343 150 432,00	343 124 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00
2023	343 602 947,00	343 602 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	350 545 521,00	350 545 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	357 576 265,00	357 576 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	364 430 669,00	364 430 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	370 763 022,00	370 763 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	378 113 335,00	378 113 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	385 545 972,00	385 545 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
						odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	502 206 634,50	317 822 827,73	0,00	0,00	x	8 812 248,20	8 812 248,20	0,00	0,00	184 383 806,77
Wykonanie 2012	446 772 814,33	307 139 990,93	0,00	0,00	x	11 512 287,46	11 512 287,46	0,00	0,00	139 632 823,40
Plan 3 kw. 2013	723 482 509,00	460 336 291,00	1 953 846,00	0,00	x	11 030 945,00	11 030 945,00	0,00	0,00	263 146 218,00
Wykonanie 2013	578 337 377,11	396 615 540,44	0,00	0,00	x	9 137 433,84	9 137 433,84	0,00	0,00	181 721 836,67
2014	564 722 673,00	318 282 812,00	2 013 781,00	0,00	22 477,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	246 439 861,00
2015	502 199 095,00	261 614 597,00	3 286 534,00	0,00	0,00	9 171 354,00	9 171 354,00	0,00	0,00	240 584 498,00
2016	438 786 708,00	254 566 265,00	3 269 868,00	0,00	0,00	8 237 737,00	8 237 737,00	0,00	0,00	184 220 443,00
2017	428 951 488,00	260 422 123,00	4 159 612,00	0,00	0,00	7 052 138,00	7 052 138,00	0,00	0,00	168 529 365,00
2018	453 803 238,00	263 308 078,00	2 025 000,00	0,00	0,00	6 011 716,00	6 011 716,00	0,00	0,00	190 495 160,00
2019	465 644 897,00	268 458 777,00	2 025 000,00	0,00	x	4 996 058,00	4 996 058,00	0,00	0,00	197 186 120,00
2020	483 307 865,00	273 825 267,00	2 025 000,00	0,00	x	4 120 560,00	4 120 560,00	0,00	0,00	209 482 598,00
2021	326 754 566,00	278 665 442,00	1 400 000,00	0,00	x	3 210 152,00	3 210 152,00	0,00	0,00	48 089 124,00
2022	331 195 389,00	284 268 624,00	1 400 000,00	0,00	x	2 296 791,00	2 296 791,00	0,00	0,00	46 926 765,00
2023	334 667 324,00	282 323 776,00	1 400 000,00	0,00	x	1 448 354,00	1 448 354,00	0,00	0,00	52 343 548,00
2024	345 679 598,00	288 172 606,00	1 400 000,00	0,00	x	760 179,00	760 179,00	0,00	0,00	57 506 992,00
2025	362 210 342,00	294 272 029,00	1 400 000,00	0,00	x	186 289,00	186 289,00	0,00	0,00	67 938 313,00
2026	369 064 746,00	300 699 786,00	1 050 000,00	0,00	x	134 899,00	134 899,00	0,00	0,00	68 364 960,00
2027	375 397 099,00	306 587 019,00	0,00	0,00	x	83 509,00	83 509,00	0,00	0,00	68 810 080,00
2028	382 747 405,00	313 398 994,00	0,00	0,00	x	32 119,00	32 119,00	0,00	0,00	69 348 411,00
2029	385 545 972,00	320 365 644,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	65 180 328,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-3 752 069,49	41 130 184,90	0,00	0,00	5 435 971,90	0,00	35 194 213,00	3 752 069,49	500 000,00	0,00
Wykonanie 2012	-7 274 202,43	39 421 041,88	0,00	0,00	33 348 326,88	1 576 487,43	5 697 715,00	5 697 715,00	375 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-8 151 429,00	21 281 319,00	0,00	0,00	20 281 319,00	8 151 429,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Wykonanie 2013	20 944 282,60	26 320 884,56	0,00	0,00	26 320 884,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-21 104 052,00	38 304 344,00	0,00	0,00	24 338 261,00	12 104 052,00	9 000 000,00	9 000 000,00	4 966 083,00	0,00
2015	13 658 214,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00
2016	15 240 940,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00
2017	14 165 500,00	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	10 642 157,00	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 077,00	0,00
2020	9 455 043,00	8 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 034 077,00	0,00
2021	9 455 043,00	8 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 034 077,00	0,00
2022	11 955 043,00	5 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 077,00	0,00
2023	8 935 623,00	5 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 077,00	0,00
2024	4 865 923,00	5 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 077,00	0,00
2025	-4 634 077,00	5 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 077,00	4 634 077,00
2026	-4 634 077,00	5 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 077,00	4 634 077,00
2027	-4 634 077,00	5 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 077,00	4 634 077,00
2028	-4 634 070,00	5 534 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 070,00	4 634 070,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b) x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	4 308 309,08	4 308 309,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 808 309,08	5 808 309,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	13 129 890,00	13 129 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	13 129 889,08	13 129 889,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	17 200 292,00	17 200 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	20 158 214,00	20 158 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	21 740 940,00	21 740 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	21 199 577,00	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	17 676 234,00	17 676 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 489 120,00	17 489 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 489 120,00	17 489 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 489 120,00	17 489 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 469 700,00	14 469 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	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

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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)]
Wykonanie 2011	203 855 045,85	2 403 084,00	36 340 955,58	41 776 927,48
Wykonanie 2012	203 311 874,70	1 333 835,94	32 972 713,41	66 321 040,29
Plan 3 kw. 2013	189 886 310,00	1 270 983,00	21 055 815,00	58 181 946,00
Wykonanie 2013	191 440 972,39	787 811,94	44 918 878,40	71 239 762,96
2014	181 686 019,00	250 009,00	43 880 327,00	68 241 065,00
2015	161 527 805,00	110 731,00	47 442 585,00	47 442 585,00
2016	139 786 865,00	0,00	45 933 544,00	45 933 544,00
2017	118 587 288,00	0,00	48 209 365,00	48 209 365,00
2018	98 613 294,00	0,00	52 319 577,00	52 319 577,00
2019	80 937 060,00	0,00	54 128 777,00	54 128 777,00
2020	63 447 940,00	0,00	55 520 741,00	55 520 741,00
2021	45 958 820,00	0,00	57 518 667,00	57 518 667,00
2022	28 469 700,00	0,00	58 856 308,00	58 856 308,00
2023	14 000 000,00	0,00	61 279 171,00	61 279 171,00
2024	3 600 000,00	0,00	62 372 915,00	62 372 915,00
2025	2 700 000,00	0,00	63 304 236,00	63 304 236,00
2026	1 800 000,00	0,00	63 730 883,00	63 730 883,00
2027	900 000,00	0,00	64 176 003,00	64 176 003,00
2028	0,00	0,00	64 714 341,00	64 714 341,00
2029	0,00	0,00	65 180 328,00	65 180 328,00

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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 2011	0,00	0,00	84 789 517,29	47 214 729,95	178 042 256,91	60 265 962,82	117 776 294,09	103 724 291,99	47 460 513,88	31 206 809,10		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	90 449 660,23	48 909 130,99	160 719 290,72	66 560 538,86	94 158 751,86	93 225 224,41	28 623 183,18	17 712 230,78		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	95 483 157,00	53 472 613,00	252 619 323,00	72 737 180,00	179 882 143,00	174 349 013,00	63 183 757,00	24 859 183,00		
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		
2014	0,00	0,00	98 519 135,00	54 292 681,00	252 266 899,00	72 735 103,00	179 531 796,00	175 312 008,00	36 707 288,00	33 881 663,00		
2015	13 658 214,00	13 658 214,00	98 317 195,00	57 379 402,00	169 874 027,00	65 827 849,00	104 046 178,00	103 561 178,00	112 772 320,00	24 251 000,00		
2016	15 240 940,00	15 240 940,00	98 317 195,00	52 846 991,00	57 279 901,00	37 826 137,00	19 453 764,00	19 453 764,00	164 766 679,00	0,00		
2017	14 165 500,00	14 165 500,00	98 317 195,00	53 637 154,00	34 714 841,00	33 664 841,00	1 050 000,00	1 050 000,00	167 479 365,00	0,00		
2018	12 939 917,00	12 939 917,00	0,00	0,00	1 711 019,00	1 711 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	10 642 157,00	10 642 157,00	0,00	0,00	1 683 788,00	1 683 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	9 455 043,00	9 455 043,00	0,00	0,00	1 417 538,00	1 417 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	9 455 043,00	9 455 043,00	0,00	0,00	7 331,00	7 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	11 955 043,00	11 955 043,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	8 935 623,00	8 935 623,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 865 923,00	4 865 923,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	60 310 578,41	46 767 600,40	46 767 600,40	93 833 196,43	72 223 764,62	72 223 764,62	62 394 788,02	46 156 141,95	62 394 788,02
Wykonanie 2012	46 026 306,81	34 977 397,72	34 977 397,72	71 128 684,63	58 856 252,94	58 856 252,94	47 965 393,11	33 934 413,01	47 965 393,11
Plan 3 kw. 2013	49 426 146,00	34 430 173,00	34 430 173,00	186 270 003,00	156 647 669,00	156 647 669,00	53 453 625,00	35 113 145,00	53 365 265,00
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
2014	52 253 633,00	36 158 672,00	36 158 672,00	131 553 965,00	96 104 054,00	96 104 054,00	56 926 690,00	36 967 840,00	56 926 690,00
2015	18 146 710,00	16 206 758,00	9 832 258,00	177 252 398,00	140 384 623,00	42 906 623,00	20 316 409,00	16 303 208,00	12 816 997,00
2016	6 377 340,00	6 377 340,00	2 840,00	153 485 500,00	146 735 500,00	0,00	7 522 367,00	6 377 340,00	22 955,00
2017	6 374 500,00	6 374 500,00	0,00	134 025 500,00	121 375 500,00	0,00	7 499 412,00	6 374 500,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	97 751 310,42	70 539 982,07	97 751 310,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	76 713 422,24	58 696 133,13	76 713 422,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	204 921 521,00	155 084 536,00	204 618 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	134 050 310,01	103 052 333,56	134 050 310,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	155 674 593,00	99 673 900,00	153 579 180,00	74 408 337,00	74 408 337,00	26 085 513,00	26 085 513,00	0,00	0,00
2015	202 987 802,00	140 894 123,00	88 307 802,00	42 917 589,00	42 917 589,00	15 787 317,00	15 787 317,00	0,00	0,00
2016	172 630 000,00	146 735 500,00	0,00	20 115,00	20 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	143 030 000,00	121 375 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 2011	0,00	0,00	1 788 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 794,47	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	835 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 893,78	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	893 684,00	137 656 804,00	0,00	154 501 616,00	0,00	424 951,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	410 513,00	101 970 518,12	0,00	101 970 518,12	0,00	424 951,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	2 876 678,00	0,00	2 899 155,00	0,00	410 513,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	4 308 309,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 808 309,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	13 129 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	13 129 889,08	1 346 651,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	17 200 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	20 158 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	21 740 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	21 199 577,00	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	16 589 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 589 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 589 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 569 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2014-2029

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego przygotowana została na lata 2014-2029. 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 2014 przyjęto wartości po stronie dochodów i wydatków województwa wynikające z uchwały budżetowej i jej zmian,
- 2) dla prognozy dochodów w latach 2015-2029 przyjęto następujące wskaźniki:

lata	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wskaźnik (liczony rok do roku)	94,89%	88,01%	97,60%	105,33%	102,04%	103,46%	68,23%	102,06%	100,13%	102,02%

lata	2025	2026	2027	2028	2029
Wskaźnik (liczony rok do roku)	102,01%	101,92%	101,74%	101,98%	101,97%

- 3) dla lat 2015-2029 przyjęto następujący sposób prognozowania wydatków ogółem:

lata	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wskaźnik (liczony rok do roku)	88,93%	87,37%	97,76%	105,79%	102,61%	103,79%	67,61%	101,36%	101,05%	103,29%

lata	2025	2026	2027	2028	2029
Wskaźnik (liczony rok do roku)	104,78%	101,89%	101,72%	101,96%	100,73%

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 2014 przyjęto wartości, które zostały określone w uchwale budżetowej na 2014 rok i jej zmianach. W latach 2015-2029 dokonano indeksacji o następujące wskaźniki:

lata	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wskaźnik (liczony rok do roku)	82,20%	97,31%	102,30%	101,11%	101,96%	102,00%	101,77%	102,01%	99,32%	102,07%

lata	2025	2026	2027	2028	2029
Wskaźnik (liczony rok do roku)	102,12%	102,18%	101,96%	102,22%	102,22%

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

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

Poręczenia udzielone przez Województwo dla:

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

lata	2014	2015	2016	2017
Poręczenia udzielone przez województwo	694 229	1 328 200	961 534	801 278

Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych
w Międzyrzeczu do roku 2020:

lata	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Poręczenia udzielone przez województwo	1 091 039	1 958 334	1 958 334	1 958 334	625 000	625 000	625 000

W 2014 roku przyznano kwotę 228.513 zł dla Lubuskiego Centrum Szkolenia i Promocji "AGAWA" Sp. z o.o. w Przelazach w likwidacji na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na spłatę hipoteki.

Ponadto udzielono poręczenia kredytu dla Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu od 2016 roku do 2026 roku, z tego w latach:

lata	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
kwota	350 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000

lata	2023	2024	2025	2026
kwota	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 050 000

3.3 Wydatki majątkowe podzielone zostały na:

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

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

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

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

W prognozowanych latach 2015-2024 dodatnia różnica między dochodami a wydatkami przeznaczona będzie na spłatę rat kapitałowych od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

5. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanych inwestycji. Ponadto ujęto 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 zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2028.

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

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

8. Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubuskiego wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane, w ocenie osób sporządzających prognozę, w sposób bezpieczny. Pewnych trudności nastrocza fakt, iż prognoza musi być sporządzona do roku 2028. 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 LIV/637/14 Sejmiku Województwa
Lubuskiego z dnia 20 października 2014 roku
Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w
zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				961 545 582,00	252 266 899,00	169 874 027,00	57 279 901,00	34 714 841,00	1 711 019,00
1.a	- wydatki bieżące				419 474 601,00	72 735 103,00	65 827 849,00	37 826 137,00	33 664 841,00	1 711 019,00
1.b	- wydatki majątkowe				542 070 981,00	179 531 796,00	104 046 178,00	19 453 764,00	1 050 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				490 295 899,00	153 771 433,00	87 349 164,00	16 073 667,00	1 677 788,00	1 677 788,00
1.1.1	- wydatki bieżące				53 431 641,00	12 321 364,00	7 862 775,00	2 073 667,00	1 677 788,00	1 677 788,00
1.1.1.1	"Lubuski e-Urząd" w ramach LRPO - Usprawnienie administracji publicznej	Urząd Marszałkowski	2009	2014	777 984,00	30 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Lubuski Przedsiębiorca" w ramach POKL - Przekazanie dotacji na rozpoczęcie pierwszej działalności gospodarczej uczestnikom projektu	Wojewódzki Urząd Pracy	2010	2014	7 280 796,00	169 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim" w ramach POKL - Wzmocnienie potencjału kadr instytucji pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim poprzez podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników w pozaszkolnych formach kształcenia	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2013	2015	1 958 067,00	1 498 106,00	433 021,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim" w ramach POKL - Wzmocnienie potencjału kadr instytucji pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim poprzez podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników w pozaszkolnych formach kształcenia	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2012	2014	1 784 428,00	31 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
518 965 992,00
214 884 254,00
304 081 738,00
263 651 145,00

28 714 687,00
30 783,00
169 334,00

1 931 127,00

31 266,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.5	"Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego" - Zaspokojenie potrzeb w zakresie informacji o przestrzeni województwa poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych	Urząd Marszałkowski	2011	2015	81 180,00	40 590,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów w Województwie Lubuskim" w ramach POKL - Wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów	Urząd Marszałkowski	2008	2015	3 691 858,00	558 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego" w ramach POKL - Wsparcie procesów innowacyjnych dla rozwoju gospodarczego Województwa Lubuskiego, poprzez wypłatę stypendiów naukowych	Urząd Marszałkowski	2010	2015	6 112 623,00	1 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" projekt w ramach POKL - Prowadzenie badań, doradzanie i informowanie	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2010	2015	1 508 151,00	426 300,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Diagnoza stanu i perspektyw rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim - Dokonanie pogłębionej analizy dotyczącej obecnego stanu oraz możliwości rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim	Urząd Marszałkowski	2014	2015	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Elektroniczny System Obiegu Dokumentów (ESOD) etap II - Rozbudowa usług elektronicznych podnoszących innowacyjność Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2011	2015	48 955,00	48 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
50 430,00

840 000,00

1 553 000,00

446 000,00

120 000,00

48 955,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.11	<i>Ewaluacja ex-ante Projektu Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 - Ocena przyjętej w ramach programu logiki interwencji, optymalizacja zapisów dokumentu, zwiększenie jakości Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 oraz jak najlepsze wykorzystanie środków finansowych na etapie wdrażania programu</i>	Urząd Marszałkowski	2013	2014	100 738,00	90 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	<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>	Urząd Marszałkowski	2011	2020	3 270 981,00	529 017,00	473 585,00	366 250,00	366 250,00	366 250,00
1.1.1.13	<i>Intensyfikacja transgranicznych powiązań gospodarczych rzemiosła przez działania zmierzające do zapewnienia fachowej siły roboczej - Możliwość podjęcia pracy przez mieszkańców Województwa Lubuskiego na terenie Niemiec</i>	Wojewódzki Urząd Pracy	2013	2015	298 099,00	167 300,00	113 470,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	<i>Lubuski nauczyciel stosujący technologie informacyjne - Podniesienie kompetencji 132 nauczycieli lubuskich gimnazjów i techników w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii IT i edukacyjnych na zajęciach z uczniami</i>	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2014	2015	235 960,00	166 869,00	69 091,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	<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</i>	Urząd Marszałkowski	2013	2029	2 032 474,00	148 603,00	1 865 237,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00
1.1.1.16	<i>Lubuskie e-Zdrowie - Stworzenie infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej uruchomienie e-Uслуг z zakresu ochrony zdrowia na poziomie regionalnym</i>	Urząd Marszałkowski	2011	2015	600 000,00	0,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
90 664,00

2 567 602,00

280 770,00

235 960,00

2 032 474,00

599 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.17	<i>Medyk z postępowaniem - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Górze służące zwiększeniu zdolności 80 uczniów do przyszłego zatrudnienia</i>	<i>Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze</i>	2013	2014	367 292,00	199 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	<i>Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby Departamentu Rozwoju Regionalnego - Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego</i>	<i>Urząd Marszałkowski</i>	2014	2020	690 921,00	69 093,00	103 638,00	103 638,00	103 638,00	103 638,00
1.1.1.19	<i>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</i>	<i>Urząd Marszałkowski</i>	2014	2016	178 714,00	59 561,00	59 592,00	59 561,00	0,00	0,00
1.1.1.20	<i>Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu w budynku przy ul. Łokietka 22 w Gorzowie Wlkp. - Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu</i>	<i>Urząd Marszałkowski</i>	2014	2016	300 905,00	97 537,00	101 684,00	101 684,00	0,00	0,00
1.1.1.21	<i>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</i>	<i>Urząd Marszałkowski</i>	2014	2016	634 178,00	210 817,00	211 682,00	211 679,00	0,00	0,00
1.1.1.22	<i>Najem powierzchni biurowych na potrzeby Departamentu EFS - Najem powierzchni biurowych na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego</i>	<i>Urząd Marszałkowski</i>	2014	2020	3 603 231,00	321 951,00	546 880,00	546 880,00	546 880,00	546 880,00
1.1.1.23	<i>Najem powierzchni biurowych na potrzeby Departamentu RPO - Najem powierzchni biurowych na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego</i>	<i>Urząd Marszałkowski</i>	2014	2020	4 397 927,00	439 793,00	659 689,00	659 689,00	659 689,00	659 689,00

Limit zobowiązań
<i>199 973,00</i>

<i>690 921,00</i>

<i>178 714,00</i>

<i>300 905,00</i>

<i>634 178,00</i>

<i>3 603 231,00</i>

<i>4 397 927,00</i>

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.24	<i>Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu gorzowskiego - Utworzenie i funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie gorzowskim</i>	<i>Wojewódzki Urząd Pracy</i>	2013	2015	2 665 307,00	1 276 302,00	562 748,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	<i>Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego - Utworzenie i funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie zielonogórskim</i>	<i>Wojewódzki Urząd Pracy</i>	2013	2015	2 730 633,00	1 373 795,00	569 054,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	<i>Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 - Ocena potencjalnych i rzeczywistych skutków oddziaływania realizacji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na środowisko</i>	<i>Urząd Marszałkowski</i>	2013	2014	76 566,00	76 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	<i>Prognozowanie zmian gospodarczych w Województwie Lubuskim - Przeciwdziałanie możliwości wystąpienia negatywnych efektów zmian zachodzących w gospodarce Województwa Lubuskiego</i>	<i>Urząd Marszałkowski</i>	2010	2014	818 673,00	18 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	<i>Rewitalizacja budynku "F" przy ul. Zyty w Zielonej Górze - Dostosownie budynku "F" przy ul. Zyty 26 w Zielonej Górze do pełnienia funkcji budynku biurowo - magazynowego</i>	<i>Urząd Marszałkowski</i>	2010	2015	142 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	<i>System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013 - Prowadzenie na terenie Województwa Lubuskiego Punktów Informacyjnych funkcjonujących w ramach Systemu Informacji o Funduszach Europejskich</i>	<i>Urząd Marszałkowski</i>	2008	2014	3 063 220,00	205 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	<i>Szkoła Dialogu - perspektywą skutecznej współpracy - Wdrożenie modelu współpracy w samorządach województwa lubuskiego jako skutecznej metody partnerstwa w programowaniu i wdrażaniu rozwiązań w zakresie polityk publicznych</i>	<i>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze</i>	2014	2015	66 510,00	43 430,00	23 080,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 839 050,00

1 942 849,00

76 566,00

18 915,00

0,00

205 695,00

66 510,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.31	Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie lubuskim poprzez budowę Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego - Wdrożenie w województwie lubuskim systemu monitorowania polityk publicznych	Urząd Marszałkowski	2013	2015	1 552 580,00	846 947,00	486 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Wsparcie pracowników lubuskich instytucji sektora oświaty objętych programem zwolnień - Wsparcie 60 pracowników instytucji sektora oświaty (w tym 46 kobiet i 14 mężczyzn) objętych programem zwolnień poprzez tworzenie i wdrażanie programów typu outplacement, w tym udzielenie 30 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej	Urząd Marszałkowski	2014	2015	1 250 000,00	1 081 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w Gorzowie Wielkopolskim - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli i dyrektorów Miasta Gorzowa Wielkopolskiego poprzez stworzenie planów wspomaganie szkół i przedszkoli spójnych z kierunkami ich rozwoju w obszarach wymagających szczególnego wsparcia	Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.	2013	2015	779 195,00	459 484,00	319 711,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	YBB - Youth and Brussels based - Zwiększenie świadomości uczestników projektu na temat polityk, inicjatyw i działań podejmowanych na szczeblu Unii Europejskiej oraz zapoznanie z korzyściami integracji europejskiej	Urząd Marszałkowski	2014	2016	146 812,00	50 451,00	73 406,00	22 955,00	0,00	0,00
1.1.1.35	Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez województwa: lubuskie i zachodniopomorskie - Zwiększenie posiadanego taboru kolejowego o dwa nowe pojazdy elektryczne	Urząd Marszałkowski	2011	2015	45 221,00	11 267,00	11 267,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 333 347,00

1 250 000,00

779 195,00

146 812,00

22 534,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.36	Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń organizowanych przez Województwo Lubuskie - Zwiększenie taboru kolejowego Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2012	2014	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				436 864 258,00	141 450 069,00	79 486 389,00	14 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"e-Drzonków" w ramach LRPO - Budowa i wdrożenie w WOSiR w Drzonkowie systemu nowoczesnych e-usług	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	2011	2014	6 089 526,00	1 815 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Lubuski e-Urząd" w ramach LRPO - Usprawnienie administracji publicznej	Urząd Marszałkowski	2009	2014	24 640 149,00	1 671 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego" - Zaspokojenie potrzeb w zakresie informacji o przestrzeni województwa poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych	Urząd Marszałkowski	2011	2015	976 367,00	976 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego" w ramach POKL - Wsparcie procesów innowacyjnych dla rozwoju gospodarczego Województwa Lubuskiego, poprzez wypłatę stypendiów naukowych	Urząd Marszałkowski	2010	2015	14 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa obserwatoriów astronomicznych "Kepler" na terenie województwa lubuskiego - Wzrost zainteresowania naukami ścisłymi i ich popularyzacja wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych poprzez udostępnienie sieci obserwatoriów astronomicznych, w których realizowane będą zajęcia o charakterze edukacyjnym z zakresu astronomii.	Urząd Marszałkowski	2013	2015	104 150,00	104 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00

234 936 458,00
1 815 380,00
1 671 834,00
976 367,00

0,00

104 150,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.6	Budowa obwodnicy Nowej Soli - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2014	49 098 876,00	7 493 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa strażnicy Loniskowej Służby Ratowniczo - Gaśniczej - Poprawa infrastruktury Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimoście	Urząd Marszałkowski	2012	2014	3 137 875,00	2 624 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Elektroniczny System Obiegu Dokumentów (ESOD) etap II - Rozbudowa usług elektronicznych podnoszących innowacyjność Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2011	2015	923 250,00	162 223,00	181 290,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Górzycza - Kostrzyn Zad. 1 - Górzycza - Ługi Górzyckie - rozbudowa wału rzeki Odry w km rzeki 604,3-609,3, Zad. 2 - Ługi Górzyckie - rozbudowa wału rzeki Odry w km rzeki 609,3-614,2 - Poprawa ochrony gruntów rolnych przed powodzią	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2006	2015	24 477 490,00	19 758 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Jeziro Rapino - mała retencja - Przywrócenie poziomu piętrzenia w Jeziorze Rapino, zwiększenie możliwości retencjonowania wody, odbudowa Kanału Lubiątka oraz poprawa bilansu wodnego w zlewni	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2008	2015	1 396 468,00	607 110,00	215 718,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Kanał Borkowski - Głuchowski - Kłenica - przebudowa i odbudowa kanałów - etap I - Poprawa ochrony użytków rolnych przed powodzią	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2010	2014	9 470 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Kanał Głuchowski - Borkowski - Kłenica - etap II - regulacja wód z odbudową budowli hydrotechnicznych - Odbudowa kanałów podstawowych i budowli stanowiących system odwodnienia użytków rolnych oraz ochrona przeciwpowodziowa terenów zalewanych obecnie na skutek ich nieprawidłowej pracy	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2013	2015	3 054 969,00	2 211 034,00	494 982,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
7 493 109,00
2 624 678,00
343 513,00
19 758 123,00
822 828,00
0,00
2 706 016,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.13	Kanał Zimna Woda- odbudowa i rekonstrukcja kanału w km 4+260-13+240 - Regulacja kanałów wodnych i melioracyjnych	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2010	2014	4 725 511,00	10 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Kanał Zimny Potok - etap II - odbudowa kanału w km 7+215 - 19+650 - Przywrócenie właściwego stanu technicznego kanału i poprawa ochrony przeciwpowodziowej przyległych terenów rolnych oraz zabudowań w zlewni Kanału Zimny Potok	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2012	2014	6 072 807,00	1 298 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Kanał Zimny Potok - etap III - odbudowa kanału w km 19+650 - 35+200 - Przywrócenie właściwego stanu technicznego kanału i poprawa ochrony przeciwpowodziowej	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2010	2015	3 255 561,00	2 687 876,00	63 641,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Lubuskie aktywne i turystyczne - Budowa i rozwój marki turystycznej w województwie lubuskim, polegającej na drogowym oznakowaniu turystycznym województwa, budowie Lubuskiego Centrum Winiarstwa, promocji projektu oraz oferty turystycznej	Urząd Marszałkowski	2013	2029	5 885 592,00	444 460,00	5 441 132,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Lubuskie e-Zdrowie - Stworzenie infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej uruchomienie e-Uслуг z zakresu ochrony zdrowia na poziomie regionalnym	Urząd Marszałkowski	2011	2015	5 394 334,00	0,00	5 394 334,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału Siedlickiego - Etap I - Realizacja przedsięwzięcia z zakresu ochrony przeciwpowodziowej	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2015	13 871 972,00	12 536 066,00	1 229 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Odbudowa (modernizacja) wału przeciwpowodziowego rzeki Odry na odcinku od km 478,0 do km 482,2 w rejonie m. Dobrzęcin - Pomorsko, gm. Czerwieńsk - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego przyległych terenów rolnych oraz zabudowań w miejscowościach: Laski, Nietków, Dobrzęcin, Czerwieńsk	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2003	2014	9 249 239,00	5 593 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
10 466,00

1 298 597,00

2 751 517,00

5 885 592,00

5 394 334,00

13 765 466,00

5 593 849,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.20	Odbudowa Kanału Prostego w km 0+000 - 4+640 - Zapewnienie swobodnego odprowadzenia nadmiaru wód powierzchniowych od przepompowni odwadniającej Oksza poprzez odbudowę Kanału Prostego oraz Kanału Oksza I	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2010	2015	1 427 953,00	200 002,00	1 028 793,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Odbudowa Kanału Przeciwpowodziowego na długości 1100 mb w centrum miasta Lubsko - Wzmocnienie i naprawa murów oporowych Kanału	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2012	2015	2 366 547,00	341 332,00	679 373,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Odbudowa Kanału Pulsa II w km 18+231 - 22+691 - Stworzenie optymalnych warunków przepływu wody korytem Kanału Pulsa na odcinku 4,46 km oraz poprawa stosunków wodnych w zlewni	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2010	2014	1 054 722,00	177 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Oksza - budowa nowej przepompowni - Utrzymanie optymalnych warunków uwilgotnienia oraz regulację poziomów wody w zlewni terenu obsługiwanego przez przepompownię	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2006	2014	4 994 043,00	3 646 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu gorzowskiego - Utworzenie i funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie gorzowskim	Wojewódzki Urząd Pracy	2013	2015	15 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego - Utworzenie i funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie zielonogórskim	Wojewódzki Urząd Pracy	2013	2015	11 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Przebudowa drogi woj. nr 297 na odcinku Szprotawa – granica województwa (modernizacja połączeń drogi S3 z autostradami A18/A4) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2014	8 131 700,00	7 852 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 138 (relacji od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica) - stanowiącej dojazd do węzła autostrady A2 w m. Torzym - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2004	2014	16 748 599,00	8 139 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
<i>1 228 795,00</i>

<i>1 020 705,00</i>

<i>177 044,00</i>

<i>3 646 309,00</i>

<i>0,00</i>

<i>0,00</i>

<i>7 852 974,00</i>

<i>8 139 503,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.28	Pymik - Klenica - etap I - odbudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry - Zabezpieczenie i ochrona przeciwpowodziowa terenów przed wielkimi wodami rzeki Odry	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2015	28 878 105,00	4 818 555,00	23 678 004,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Remont/naprawa oświetlenia projektorowego PPS Nr 1 i DK "E" - Poprawa infrastruktury Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimoście	Urząd Marszałkowski	2013	2014	401 943,00	400 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Rewitalizacja budynku "F" przy ul. Zyty w Zielonej Górze - Dostosownie budynku "F" przy ul. Zyty 26 w Zielonej Górze do pełnienia funkcji budynku biurowo - magazynowego	Urząd Marszałkowski	2010	2015	4 297 171,00	939 941,00	2 303 302,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	Rewitalizacja zabytkowego obiektu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. - Remont elewacji, renowacja stolarki okiennej i drzwiowej, zabytkowych podłóg, konserwacja elementów dekoracji pomieszczeń i ich adaptacja, montaż i wymiana instalacji oraz renowacja ogrodzenia	Urząd Marszałkowski	2014	2015	687 500,00	202 500,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	Rozbiórka i budowa nowego mostu wraz z mostem objazdowym przez rz. Wartę w m. Skwierzyna w ciągu drogi woj. nr 159, Nowe Polichno - Skwierzyna w km 13+423 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2014	2016	22 500 000,00	0,00	8 500 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.33	Rozbudowa drogi woj. nr 295 na odcinku Nowogród Bobrzański - Zagań (dojazd do węzła autostrady A18) - II Etap - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2006	2014	5 966 155,00	5 805 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	Rozbudowa drogi woj. nr 296 relacji Iłowa - Ruszów (dojazd do węzła autostrady A18) - II Etap - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2015	6 754 735,00	4 726 119,00	1 430 202,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Leszno Górne (modernizacja połączeń drogi S3 z autostradami A18/A4) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2014	6 043 096,00	5 922 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
<i>28 496 559,00</i>

<i>400 001,00</i>

<i>3 243 243,00</i>

<i>687 500,00</i>

<i>22 500 000,00</i>

<i>5 805 072,00</i>

<i>6 156 321,00</i>

<i>5 922 578,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.36	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 na odcinku Nowogród Bobrzański - Żagań (dojazd do węzła autostrady A18) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2006	2014	3 375 112,00	870 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296 relacji Iłowa - Ruszów (dojazd do węzła autostrady A18) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2014	4 620 082,00	2 675 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	Rozbudowa umocnienia rzeki Kłodawka w km 1+020-1+150 - Zabezpieczenie terenów przyległych do rzeki Kłodawka przed wystąpieniem wód przy przepływie wielkich wód oraz w okresie występowania wysokich stanów rzeki	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2012	2014	1 201 322,00	1 090 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	Rzeka Biała Woda - etap I - odbudowa i rekonstrukcja rzeki w km 0+000 - 11+492 - Odbudowa i rekonstrukcja koryta rzeki Biała Woda wraz z wykonaniem budowli regulacyjnych i hydrotechnicznych oraz poprawa ochrony przeciwpowodziowej	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2000	2015	5 868 026,00	2 745,00	5 392 807,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	Transgraniczna Akademia Sportu - Przebudowa istniejącego obiektu przeznaczanego wcześniej na cele mieszkaniowe na obiekt szkoleniowy	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	2013	2014	1 689 024,00	1 622 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	Urząd III - odbudowa - modernizacja przepompowni melioracyjnej - Regulacja poziomu wód gruntowych w użytkach rolnych oraz zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Urzędzkiej przed podtopieniem wodami Kanału Lubońskiego i Kanału Cybinki oraz przed wodami rzeki Odry	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2002	2015	23 463 171,00	8 404 975,00	10 561,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	Wamiki - Witnica I - przebudowa z rozbudową wału przeciwpowodziowego rzeki Warty od km wału 16+900 do km 22+760 - Poprawa ochrony użytków rolnych przed powodzią	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2007	2015	20 294 416,00	3 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez województwa: lubuskie i zachodniopomorskie - Zwiększenie posiadanego taboru kolejowego o dwa nowe pojazdy elektryczne	Urząd Marszałkowski	2011	2015	42 804 000,00	21 402 000,00	21 402 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
870 871,00
2 675 630,00
1 090 498,00
5 395 552,00
1 622 283,00
8 415 536,00
3 063,00
42 804 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.44	Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń organizowanych przez Województwo Lubuskie - Zwiększenie taboru kolejowego Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2012	2014	47 674 801,00	10 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	Zbiornik retencyjny "Witków", próg wodny o wysokości piętrzenia do 0,9 m w km 12+464 rzeki Iława - Zwiększenie możliwości retencyjnych i przeciwdziałanie powodzi poprzez spowolnienie oraz częściowe przetrzymanie spływu wód z części zlewni rzeki Bóbr	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2013	2014	650 839,00	650 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	Zbiornik w Małomicach - mała retencja - Zwiększenie zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz zasobów wód powierzchniowych przez wyrównanie i spowolnienie spływu wód opadowych	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2013	2015	3 105 899,00	1 549 252,00	1 555 850,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				471 249 683,00	98 495 466,00	82 524 863,00	41 206 234,00	33 037 053,00	33 231,00
1.3.1	- wydatki bieżące				366 042 960,00	60 413 739,00	57 965 074,00	35 752 470,00	31 987 053,00	33 231,00
1.3.1.1	Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym, ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego - Sporządzenie analizy obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin	Urząd Marszałkowski	2014	2015	243 541,00	80 369,00	163 172,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Data Center - świadczenie usługi ośrodka przetwarzania danych - Świadczenie przez wykonawcę usługi ośrodka przetwarzania danych	Urząd Marszałkowski	2013	2015	303 194,00	126 415,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
10 855,00

650 645,00

3 105 102,00

0,00
0,00
0,00
255 314 847,00
186 169 567,00
243 541,00

276 415,00

Limit zobowiązań
540 000,00

190 615,00

43 313,00
43 050,00

15 375,00

0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.9	Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu w budynku przy ul. Łokietka 22 w Gorzowie Wlkp. - Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu	Urząd Marszałkowski	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego - Zapewnienie dalszego funkcjonowania Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego w systemie planowania przestrzennego poprzez zaktualizowanie i uzupełnienie jego zapisów	Urząd Marszałkowski	2015	2017	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.1.11	Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska - Osiągnięcie poprawy polsko-niemieckich stosunków dwustronnych poprzez podejmowanie wspólnych przedsięwzięć	Urząd Marszałkowski	2011	2021	118 594,00	5 242,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1.3.1.12	Proces odnowienia i nadzoru systemu zarządzania jakością - Ponowne uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania jakością	Urząd Marszałkowski	2014	2016	13 776,00	6 888,00	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Program ochrony powietrza dla strefy lubuskiej - Opracowanie Programu ochrony powietrza	Urząd Marszałkowski	2013	2014	97 416,00	48 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Świadczenie usług doradztwa technicznego w zakresie kontroli procesu produkcji, udział w jazdach testowych, odbiorów technicznych elektrycznych zespołów trakcyjnych, o ozn. kol. ED78, których Wykonawcą jest NEWAG S.A. w Nowym Sączu, w ilości 2 sztuk - Kontrola nad prawidłowym wykonaniem technicznym elektrycznych zespołów trakcyjnych	Urząd Marszałkowski	2014	2015	8 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00

1 500 000,00

47 242,00

13 776,00

48 708,00

8 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.15	Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich - Realizacja usług w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w Województwie Lubuskim	Urząd Marszałkowski	2009	2017	288 178 837,00	39 464 697,00	35 930 747,00	30 853 981,00	31 440 207,00	0,00
1.3.1.16	Utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich - Zapewnienie bezpiecznej infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2016	37 418 183,00	12 778 215,00	10 232 952,00	133 849,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Utworzenie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim - Kształcenie studentów na kierunku lekarskim w Województwie Lubuskim	Urząd Marszałkowski	2015	2016	6 000 000,00	0,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zakup do celów promocyjnych bloku miejsc w każdym rejsie na trasie Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost - Warszawa - Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost i inne połączenia lotnicze - Promocja Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2012	2015	30 969 338,00	7 604 884,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zlecenie przez samorząd województwa organizacji pozarządowym prowadzenia Niepublicznych Ośrodków Adopcyjnych - Funkcjonowanie na terenie województwa Niepublicznych Ośrodków Adopcyjnych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2012	2016	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				105 206 723,00	38 081 727,00	24 559 789,00	5 453 764,00	1 050 000,00	0,00
1.3.2.1	"Struga Świebodzińska - odbudowa" - opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej i dokumentacji technicznej - Stworzenie możliwości poprawy skuteczności zabezpieczenia przeciwpowodziowego pobliskich miejscowości poprzez opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej i dokumentacji technicznej	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2015	748 826,00	188 561,00	560 265,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa magazynu soli wraz z infrastrukturą na terenie Obwodu Drogowego Sulęcín - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2014	2015	1 196 454,00	323 660,00	872 794,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa obwodnicy Jezior w ciągu drogi woj. nr 303 - połączenie węzłów na drodze ekspresowej S-3 z Portem Lotniczym Zielona Góra - Poprawa infras	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2015	6 090 620,00	2 588 149,00	2 975 122,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
137 689 632,00

23 145 016,00
6 000 000,00

16 304 884,00

60 000,00

69 145 280,00
748 826,00

1 196 454,00

5 563 271,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.4	Budowa obwodnicy m. Drezdenko - Etap I (w ciągu dróg woj. nr 158-160) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2006	2015	9 660 249,00	3 806 167,00	3 842 021,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokumentacje - Przygotowanie dokumentów pod realizację zadań związanych z infrastrukturą drogową	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2007	2017	14 596 854,00	632 474,00	1 908 594,00	5 411 425,00	1 050 000,00	0,00
1.3.2.6	Głęboka - Ledno - odbudowa i modernizacja wałów rzeki Odry w km 464,3-466,6 - Ochrona przeciwpowodziowa miejscowości Ledno, Głębokie, Głuchów, Trzebiechów i Borki oraz ujęcia wody dla Zielonej Góry wraz z magistralą wodociagową, liniami energetycznymi zasilającymi wsie	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2006	2014	17 663 742,00	6 216 497,00	0,00	0,00	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	1 100 563,00	654 867,00	100 000,00	42 339,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Koszęcin - budowa nowej przepompowni - Zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej i skuteczne odwodnienie bronionego terenu oraz utrzymanie poziomu wód gruntowych na wymaganych rzędnych	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2010	2014	4 214 470,00	1 895 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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.poz. Przegląd i konserwacja klimatyzacji	Urząd Marszałkowski	2012	2016	2 543 090,00	966 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
7 648 188,00
9 002 493,00
6 216 497,00

797 206,00

1 895 830,00

966 958,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.10	Modernizacja pomieszczeń biurowych, korytarzy (parter), schodów oraz holu przed Salą Kolumnową w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 - Poprawa infrastruktury technicznej. Przegląd i konserwacja klimatyzacji	Urząd Marszałkowski	2011	2015	1 938 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Nowa Sól - Pleszówek - etap I - budowa lewobrzeżnego obwałowania rzeki Odry w km 429,85 - 432,40 oraz obwałowań rzeki Czarnej Strugi 0+000 - 3+330 - Poprawa skuteczności zabezpieczenia przeciwpowodziowego miejscowości Nowa Sól i Otyń poprzez opracowanie aktualizacji dokumentacji techniczno - wykonawczej niezbędnej do realizacji inwestycji	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2000	2015	1 237 358,00	31 315,00	42 485,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Ochrona przeciwpowodziowa miasta i gminy Drezdenko - Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej ochrony przeciwpowodziowej obszaru miasta i gminy Drezdenko	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2013	2014	114 390,00	54 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Odbudowa i modernizacja rzeki Żarki w km 0+000 - 6+576 - Poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego miejscowości Żary	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2012	2015	1 249 885,00	0,00	250 885,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa (modernizacja) budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, położonego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze - Poprawa standardu pracy oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów bhp i p.poż.	Urząd Marszałkowski	2014	2015	3 067 404,00	67 404,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi woj. nr 138 ul. Krośnieńska w m. Torzym - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2005	2015	1 631 749,00	703 160,00	859 909,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296 w ciągu ul. Lotników Alianckich w m. Żagań - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2007	2015	1 175 905,00	506 167,00	486 538,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00

73 800,00

54 390,00

250 885,00

3 067 404,00

1 563 069,00
992 705,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.17	Przebudowa polegająca na wzmocnieniu drogi wojewódzkiej nr 138 na odcinku Torzym - Sulęcín - dk. 22 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2015	3 305 189,00	1 032 489,00	2 214 398,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przepompownia Ludziszewice - odbudowa - Usprawnienie funkcjonowania gospodarki wodnej dla terenu o powierzchni 2.900 ha (zasięg 5 wiosek) utrzymując odpowiedni poziom wody oraz pełnić rolę ochrony tych terenów przed zatopieniem	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2010	2015	4 189 573,00	1 987 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przepompownia Witnica - odbudowa - Odprowadzenie wód z obwałowanego przed wodami rzeki Warty obiektu melioracyjnego "Nizina Warnicko-Gorzowska"	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2010	2015	6 845 384,00	3 811 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi woj. nr 158 od km 2+286 do km 2+786 w m. Wawrów wraz z budową ronda - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2015	3 460 944,00	1 643 414,00	1 502 583,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi woj. nr 313 w ciągu ul. Dolna w m. Kargowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2011	2014	4 270 740,00	3 918 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa ul. Młyńskiej w Międzyrzeczu wraz z budową kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 137 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2014	2 514 486,00	896 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rzeka Nysa Łużycka – budowa obwałowań prawostronnych na wysokości m. Przewóz - Poprawa skuteczności zabezpieczenia przeciwpowodziowego miejscowości Przewóz poprzez opracowanie dokumentacji techniczno-wykonawczej	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2013	2015	171 585,00	87 268,00	34 317,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wzmocnienie drogi woj. nr 137 relacji Ośno Lubuskie - Sulęcín - Międzyrzecz - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2015	3 405 435,00	2 003 468,00	1 339 360,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 276 relacji Krosno Odrzańskie - Świebodzin - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2008	2015	4 703 446,00	2 006 167,00	2 641 159,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
3 246 887,00

1 987 190,00

3 811 487,00

3 145 997,00

3 918 182,00

896 514,00

121 585,00

3 342 828,00

4 647 326,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.26	<i>Wzmocnienie istniejącej jezdni drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko - Międzychód - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Zarząd Dróg Wojewódzkich</i>	2009	2015	3 966 464,00	2 024 949,00	1 895 277,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	<i>Zabezpieczenie przed powodzią miasta Gubin w km 14+900 – 16+000 rz. Nysy Łużyckiej wraz z ujściowym odcinkiem rz. Lubszy - Stworzenie możliwości poprawy skuteczności zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta i gminy Gubin poprzez opracowanie aktualizacji koncepcji programowo - przestrzennej</i>	<i>Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych</i>	2003	2015	143 361,00	35 000,00	34 082,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
3 920 226,00
69 082,00