

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Proszona realizacja od realizacji do dnia 30.06.2016 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2016 roku (%)	Limit 2016	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2016 roku (%)	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Plan po zmianach zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2016 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań na dzień 30.06.2016 roku (%)
			od	do																					
1	Wydatki na przedsięwzięcie ogółem (1.1.1.1+1.3)		4	5	1 249 704 883	325 408 147,59	26,23%	165 062 681	20,55%	303 140 379	343 147 366	93 972 766	49 142 399	334 053	301 331	151 331	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	985 220 304	33 931 962,02	3,59%
1.a	- wydatki budżetowe				529 078 982	287 925 542,66	54,42%	67 117 428	49,00%	58 001 031	53 929 376	47 664 939	46 542 399	334 053	301 331	151 331	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	274 040 873	32 687 240,46	12,00%
1.b	- wydatki majątkowe				720 625 901	49 482 604,93	6,82%	97 945 253	1,07%	245 147 348	289 228 992	46 247 828	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681 187 431	1 044 341,56	0,15%
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:				594 272 893	21 723 920,28	3,66%	89 202 211	2,96%	166 740 015	284 617 468	47 259 402	5 721 961	313 031	301 331	151 331	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	574 322 736	1 773 760,60	0,31%
1.1.1	- wydatki budżetowe				28 910 455	6 828 922,16	23,87%	5 014 123	32,56%	6 576 831	4 352 291	3 570 802	3 121 961	313 031	301 331	151 331	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	23 414 687	1 632 757,43	6,97%
1.1.1.1	EFERK SYNTERGII - koordynacja klubowej ekonomii lokalnej, w tym: - wydatki na realizację projektu "Klubowa ekonomia społeczna" oraz wzmacnianie potencjału instytucji o znaczeniu lokalnym	Urząd Międzygórski	2015	2018	2 491 531	115 326,67	4,63%	768 888	12,20%	875 500	925 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 470 031	93 827,41	3,80%	
1.1.1.1.1	poprawa organizacji sektora w województwie lubuskim																								
1.1.1.1.2	współpraca międzysektorowa oraz koordynacja działań realizowanych przez kluczowych interesariuszy																								
1.1.1.2	Funkcjonowanie na terenie Województwa Lubuskiego Centrum Obsługi Inwestycji i Eksportów (COIE) - świadczenie usług informacyjnych w ramach COIE, niezbędnych do planowania, organizowania i realizacji eksportu Importu z/do Polski	Urząd Marszałkowski	2011	2020	3 332 570	1 864 490,51	55,95%	347 000	22,39%	366 250	366 250	366 250	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 545 750	77 670,67	5,02%	
1.1.1.3	Kompleksowa obsługa prawna Departamentów Zarządzenia RPO, Programów Regionalnych, Europejskiego Funduszu Społecznego i Biura ds. Certyfikacji - w tym: wydatki na potrzeby Departamentu RPO, Departamentu Programów Regionalnych, Departamentu EFS i Biura ds. Certyfikacji	Urząd Marszałkowski	2017	2019	654 500	0,00	0,00%	0	0,00%	214 529	219 176	221 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654 500	0,00	0,00%	
1.1.1.4	Konkurs dotacji dla gmin Województwa Lubuskiego na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji	Urząd Marszałkowski	2016	2017	3 098 231	91 807,87	2,96%	881 910	10,41%	2 216 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 098 231	91 807,87	2,96%	
1.1.1.5	Lubuskie aktywne i turystyczne - Budowa i rozwój marki turystycznej w województwie lubuskim, polegającej na drogowym oznakowaniu turystycznym województwa, budowa Lubuskiego Centrum Wnioskowa, pomoc projektu oraz oferty turystyczne, budowa dziesiątki przystanków informacyjnych	Urząd Marszałkowski	2013	2029	19 596	961,32	4,91%	1 331	0,00%	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	18 634	0,00	0,00%	
1.1.1.6	Najom powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu w budynku przy ul. Kociuchowskiej 4 w Zielonej Górze - Najom powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu	Urząd Marszałkowski	2014	2016	131 554	129 053,63	98,10%	20 000	87,50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	17 500,00	87,50%	
1.1.1.7	Najom powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu w budynku przy ul. Podgórnej 5 w Zielonej Górze - Najom powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu	Urząd Marszałkowski	2014	2016	616 534	510 691,69	82,83%	194 041	45,45%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194 041	88 199,35	45,45%	
1.1.1.8	Najom powierzchni biurowej na potrzeby Reprezentacji Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich - Wynajem powierzchni biurowej	Urząd Marszałkowski	2016	2023	2 150 000	0,00	0,00%	200 000	0,00%	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	150 000	0	0	0	0	0	2 150 000	0,00	0,00%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniższość realizacji na dzień 30.06.2016 roku (%7,5)	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2016 roku (%10,9)	Limit 2016			Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2016 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań 30.06.2016 roku (%26,25)
			od	do				Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia 30.06.2016 roku (%10,9)																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1.1.0	Najem powierzchni biurowych na potrzeby Departamentu Zarządzania RPO, Departamentu Programów Regionalnych, Departamentu EFS i Bura ds. Certyfikacji - Najem powierzchni biurowych na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2014	2020	9 843 680	2 287 565,39	23,24%	1 657 062	812 405,09	49,21%	1 657 060	1 671 691	1 666 336	1 701 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 368 519	812 405,09	9,71%
1.1.1.0	Promocja turystyczna województwa lubuskiego - Rozwój gospodarki województwa lubuskiego poprzez wsparcie przedsiębiorców z sektora MSP reprezentujących branżę turystyczną	Urząd Marszałkowski	2016	2021	56 000	0,00	0,00%	0	0,00	-	11 000	11 000	11 000	11 300	11 700	0	0	0	0	0	0	0	0	56 000	0,00	0,00%
1.1.1.1	Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich o funduszach europejskich	Urząd Marszałkowski	2014	2020	6 080 372	1 700 984,32	27,98%	911 000	420 612,32	46,17%	936 000	961 000	984 000	1 008 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800 000	420 612,32	8,76%
1.1.1.2	YBB - Youth and Business based - Zwiększenie świadomości uczestników projektu na temat polityk inicjatyw i działań podejmowanych na szczeblu Unii Europejskiej oraz zapoznane z korzyściami integracji europejskiej	Urząd Marszałkowski	2014	2016	135 797	127 640,56	93,99%	36 891	30 734,72	79,03%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 891	30 734,72	79,03%
1.1.2	- wydatki majątkowe				585 862 438	14 895 394,12	2,63%	64 188 088	141 012,17	0,22%	160 170 164	260 262 177	43 887 600	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 968 649	141 012,17	0,03%
1.1.2.1	Projekt Ochrony Przewodności w Dorzeczu Odry i Wisły Komponent 1.B "Ochrona przed powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze" Zadanie 1B.1.1 "Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów powiatu Krosno Odrzańskie", Pomocna siłna zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Nowa Sól dla zapewnienia ochrony życia i zdrowia mieszkańców oraz bezpieczeństwa ich mienia	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2000	2019	92 284 752	2 284 751,35	2,48%	0	0,00	-	32 250 000	46 000 000	12 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000 000	0,00	0,00%
1.1.2.2	Projekt Ochrony Przewodności w Dorzeczu Odry i Wisły Komponent 1.B "Ochrona przed powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze" Zadanie 1B.6.2 "Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów powiatu Krosno Odrzańskie", Poprawa stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego obszarów powiatu Krosno Odrzańskie dla zapewnienia ochrony życia i zdrowia mieszkańców oraz bezpieczeństwa ich mienia	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2000	2019	122 466 062	1 196 061,85	0,96%	0	0,00	-	41 072 000	59 246 000	20 953 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 270 000	0,00	0,00%
1.1.2.3	Projekt Ochrony Przewodności w Dorzeczu Odry i Wisły Komponent 1.C "Ochrona przed powodzią miasta Ślubca" Zadanie 1C.1 "Budowa wełw przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarna Kania i Racza Singa" - Poprawa stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Ślubca dla zapewnienia ochrony życia i zdrowia mieszkańców oraz bezpieczeństwa ich mienia	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2009	2018	254 866 446	4 566 445,80	1,79%	53 785 447	22 947,00	0,04%	60 400 000	135 837 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 022 947	22 947,00	0,01%
1.1.2.4	Bełków - modernizacja przepompowni - Modernizacja i odbudowa ścieżki przepompowni w Bełkowie na terenie Gminy Czerwieńsk	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2015	2019	5 262 493	62 492,79	1,19%	0	0,00	-	300 000	2 400 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 200 000	0,00	0,00%
1.1.2.5	Brody - modernizacja przepompowni - Modernizacja i odbudowa ścieżki przepompowni w Brodach na terenie Gminy Sulików	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2017	2020	5 200 000	0,00	0,00%	0	0,00	-	100 000	500 000	2 000 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 200 000	0,00	0,00%
1.1.2.6	Budowa przepompowni Świerżynka - Zabezpieczenie i ochrona przeciwpowodziowa terenów na obszarze Gminy Świerżyna	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2016	2019	3 358 893	0,00	0,00%	58 893	0,00	0,00%	1 150 000	1 650 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 358 893	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2016 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2016 roku (%)	Limit 2016			Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Płatn po zmianach zobowiązań	Wykonanie zobowiązań na dzień 30.06.2016 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań (%(26/25))
			od	do				Wzrost	Wykonanie na dzień 30.06.2016 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2016 roku																
			4	5				6	7	8																
1.1.2.7	Centrum monitoringu stacji pomp - Słoneczne systemu monitoringu obejmującego swoim zasięgiem 40 urządzeń, obiektów przeciwpowodziowych znajdujących się na terenie województwa lubuskiego	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2016	2018	1 100 000	0,00	0,00%	0	0,00	-	600 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0,00	0,00%	
1.1.2.8	Kwiecień - budowa walu p.pow. rzeki Ody w km 424+000 - 424+500 - Odbudowa i modernizacja walu przeciwpowodziowego na długości 500 m w km rzeki Ody 424+000 - 424+500	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2012	2019	8 512 281	313 281,00	3,68%	45 000	0,00	0,00%	200 000	3 500 000	4 454 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 159 000	0,00	0,00%
1.1.2.9	Lubuskie aktywne i turystyczne - Budowa i rozwój marki turystycznej w województwie lubuskim, polegającej na drogowym oznakowaniu turystycznym województwa, budowie Lubuskiego Centrum Winiarskiego, promocji projektu oraz oferty turystycznej, budowa dziesiątku przystani nadbrzeżnych	Urząd Marszałkowski	2013	2029	5 455 546	5 455 547,41	100,00%	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	
1.1.2.10	Lubuskie e-Zdrovia - Stworzenie elektronicznej platformy, która umożliwi mieszkańcom Województwa Lubuskiego dostęp do szeregu zakresu informacji na temat usług medycznych, wdrożenie systemu wspomagającego zarządzanie w jednostkach służby zdrowia oraz wspierającego podjęcie decyzji w zakresie kreowania polityki zdrowotnej regionu z poziomu organu władz samorządowych	Urząd Marszałkowski	2016	2018	5 250 000	0,00	0,00%	1 300 000	0,00	0,00%	3 000 000	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 250 000	0,00	0,00%	
1.1.2.11	Modernizacja Wojewódzkiego Mięszynu Przemysłowego w Sułchowie - Zwiększona efektywność energetyczna budynków w sektorze publicznym	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2015	2018	1 113 659	39 754,25	3,57%	54 803	30 938,25	55,45%	550 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 104 803	30 938,25	2,80%	
1.1.2.12	Netkrowo - etap I - odbudowa i modernizacja prawostronnego walu przeciwpowodziowego rzeki Ody od km 693+300 do km 699+200, gm. Czerwieńsk - Budowa, odbudowa oraz odbudowa z modernizacją prawostronnego odcinka walu p. powodziowego rzeki Ody na łącznej długości 6,7 km	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2012	2018	35 989 747	266 746,08	0,80%	3 752 810	52 809,92	1,41%	9 600 000	22 403 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 755 810	52 809,92	0,15%	
1.1.2.13	Poprawa sprawności hydraulicznej rzeki Mała Odra w km 1+150 - 1+800 - Poprawa warunków hydraulicznych przepływu wód rzeki Mała Odra na odcinku kolej z autostradą A2 poprzez wykonanie nowego koryta rzeki oraz wykonanie przeciświat pod autostradą A2 i drogi serwisowej	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2016	2017	87 169	0,00	0,00%	72 669	0,00	0,00%	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 169	0,00	0,00%	
1.1.2.14	Procedura Swoi Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim - Informowanie o funduszach europejskich	Urząd Marszałkowski	2014	2020	17 999	17 998,59	100,00%	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
1.1.2.15	Przebudowa drogi woj. nr 130 (odjazd do drogi S3, węzeł Marwica) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Drog Wojewódzkich	2017	2018	157 400	0,00	0,00%	0	0,00	-	23 700	133 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 400	0,00	0,00%
1.1.2.16	Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 134, rejon Lubuskie - Pociąg - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Drog Wojewódzkich	2017	2019	632 400	0,00	0,00%	0	0,00	-	324 200	143 000	165 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632 400	0,00	0,00%
1.1.2.17	Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137, rejon Lubuskie - Sulców - Mierzyszec - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Drog Wojewódzkich	2017	2019	422 400	0,00	0,00%	0	0,00	-	114 200	143 000	165 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422 400	0,00	0,00%
1.1.2.18	Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulców - Konop - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Drog Wojewódzkich	2017	2019	1 127 400	0,00	0,00%	0	0,00	-	826 200	155 000	146 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 127 400	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Procento wykonania na dzień 30.06.2016 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2016 roku (%)	Limit 2016			Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie zobowiązań na dzień 30.06.2016 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań (%2016:25)	
			od	do				Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia 30.06.2016 roku (%10:8)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1.1.2.19	Rewitalizacja budynku przemysłowego znajdującego się przy ul. Tadeusza Kościuszki w Łęknicy w celu dostosowania go do pełnienia nowej funkcji Centrum Promocji Województwa Lubuskiego - Adaptacja oraz modernizacja budynku znajdującego się w Łęknicy w celu zapewnienia warunków do realizacji działań kulturalnej i uprzemysłowienia jako będzie prowadzone Centrum Promocji Województwa Lubuskiego	Urząd Międzyzakładowy	2016	2018	532 761	0,00	0,00%	80 000	0,00	0,00%	340 284	112 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532 761	0,00	0,00%	
1.1.2.20	Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Dabrznica - Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Drog Województwa	2017	2018	246 000	0,00	0,00%	0	0,00	-	74 800	171 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 000	0,00	0,00%	
1.1.2.21	Rozbudowa drogi woj. nr 276 m. Sycowice - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Drog Województwa	2017	2018	477 400	0,00	0,00%	0	0,00	-	318 700	158 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477 400	0,00	0,00%	
1.1.2.22	Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Wnuczów - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Drog Województwa	2017	2018	457 400	0,00	0,00%	0	0,00	-	303 700	153 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457 400	0,00	0,00%	
1.1.2.23	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 ul. Drożdżenie - Międzyzdrze - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Drog Województwa	2017	2018	1 027 400	0,00	0,00%	0	0,00	-	1 646 200	181 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 027 400	0,00	0,00%	
1.1.2.24	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Drog Województwa	2017	2018	797 400	0,00	0,00%	0	0,00	-	598 700	198 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	797 400	0,00	0,00%	
1.1.2.25	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+630	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2018	4 490 604	256 770,00	5,70%	105 751	34 317,00	32,45%	2 000 000	2 163 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 268 751	34 317,00	0,80%	
1.1.2.26	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 hydrodynamicznych Strugi Świebodzińskiej	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2019	928 024	416 109,00	44,80%	332 715	0,00	0,00%	63 000	63 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512 715	0,00	0,00%	
1.1.2.27	Termomodernizacja budynku Urzędu Międzyzakładowo Regionalnego Lubuskiego przy ul. Powiatowej 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 Międzyzakładowy	2016	2017	900 000	0,00	0,00%	600 000	0,00	0,00%	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	0,00	0,00%	
1.1.2.28	Utworzenie Centrum Zarowia Małki i Dziecka przy Województwie Szczepańskim w Kiszyniu m. Karłowice - Kompleksowa opieka pediatryczna. Opieka zdrowotna nad małką i dziećmi w okresie ciąży, porodu i pobytu	Urząd Międzyzakładowy	2016	2018	12 000 000	0,00	0,00%	4 000 000	0,00	0,00%	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000	0,00	0,00%	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi				0	0,00	-	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	
1.2.1	- wydatki budżetowe				0	0,00	-	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0,00	-	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (linie nie wymienione w pkt 1.1.1.20), z tego				653 431 980	306 684 227,31	46,79%	95 880 480	32 187 812,42	33,54%	136 395 364	58 529 900	46 654 364	43 420 438	21 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380 905 588	32 187 812,42	6,44%
1.3.1	- wydatki budżetowe				500 468 527	281 096 820,50	56,17%	62 103 305	31 254 483,03	50,33%	51 422 200	49 265 085	44 094 135	43 420 438	21 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 626 185	31 254 483,03	12,47%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady od początku realizacji do dnia 30.06.2016 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2016 roku (%7-8)	Limit 2016		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Plan po zmianach zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2016 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań (%26:25)	
			od	do				Wykonanie przedsięwzięcia 30.06.2016 roku	Plan po zmianach																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1.3.1.1	Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych - Analiza gospodarowania odpadami na terenie województwa lubuskiego dokonująca oceny stanu realizacji celów wynikających z obowiązującego planu gospodarki odpadami oraz stanowiąca materiał wyjściowy do sporządzenia planu inwestycyjnego w zakresie odpadów komunalnych	Urząd Marszałkowski	2015	2016	84 871	49 224,60	58,00%	35 646	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 646	0,00	0,00%
1.3.1.2	Delta Center - świadczenie usługi ośrodka przeziwiania dynch - Swiadczenie przez wykonawcy usług ośrodka przeziwiania dynch	Urząd Marszałkowski	2013	2017	544 671	299 790,62	54,86%	150 000	54 120,00	36,06%	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	54 120,00	18,04%
1.3.1.3	Doradztwo techniczne, finansowe i prawne w ramach projektu "Lubuskie e-Urząd etap II" - Wykonany Doradca będzie miał za zadanie opracowanie całej dokumentacji projektu oraz udział przy wyemenu Inżyniera Kontraktu i Generalnego Wykonawcy	Urząd Marszałkowski	2016	2017	115 000	0,00	0,00%	46 000	0,00	0,00%	69 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 000	0,00	0,00%
1.3.1.4	Doradztwo techniczne, finansowe i prawne w ramach projektu "Lubuskie e-Zdrowie" - Wykonany Doradca będzie miał za zadanie opracowanie całej dokumentacji projektu oraz udział przy wyemenu Inżyniera Kontraktu i Generalnego Wykonawcy	Urząd Marszałkowski	2016	2017	75 000	0,00	0,00%	45 000	0,00	0,00%	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0,00	0,00%
1.3.1.5	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 dokumentacji do realizacji projektu	Urząd Marszałkowski	2015	2016	54 000	1 000,00	1,85%	54 000	1 000,00	1,85%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 000	1 000,00	1,85%
1.3.1.6	Kompleksowa obsługa prawną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze - departamentów znajdujących się w budynku głównym przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze - Zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej, obejmującej czynności o charakterze prawniczym	Urząd Marszałkowski	2014	2016	540 000	435 000,00	80,56%	180 000	75 000,00	41,67%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	75 000,00	41,67%
1.3.1.7	Kultura Tędy - Budowa systemu, w ramach którego działania podjętym w sferze kultury przyczynią się do kształtowania ambicyjnych społecznie umiętności i postaw, m.in. kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zwiłniam, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych. Osiągnięcia wymienionych celów ma służyć wykonaniu sieci wojewódzkiej operacji, który pozwolią służyć budowaniu zwinnej strony administracji	Urząd Marszałkowski	2016	2018	150 000	0,00	0,00%	50 000	0,00	0,00%	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0,00	0,00%
1.3.1.8	Leasing operacyjny dwóch samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze - Zakup samochodów służbowych	Urząd Marszałkowski	2013	2018	290 521	202 020,52	69,54%	40 846	20 422,68	50,00%	40 846	27 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 923	20 422,68	18,75%
1.3.1.9	Modernizacja pomieszczeń biurowych, korytarzy (włącznie z biurami), schodów oraz klatek schodowych (wieloletnich i wieloletnich) oraz modernizacja systemu wentylacji w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze - Poprawa standardu pracy oraz dostosowanie do wymogów unijnych i krajowych bhp i p.poż. Przepięć i konserwacja klimatyzatorów	Urząd Marszałkowski	2012	2016	43 660	35 875,00	82,33%	14 360	7 175,00	50,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 360	7 175,00	50,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady od realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2016 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2016 roku (%)	Limit 2016		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2016 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań (%28:25)		
			od	do				Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016 roku																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1.3.1.10	Najem powierzchni biurowej / magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu w budynku przy ul. Łobkiewicza 22 w Gorzowie Wlkp. - Najem powierzchni biurowej / magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu	Urząd Marszałkowski	2014	2020	751 999	180 127,49	23,95%	109 449	50 800,86	46,42%	126 268	127 696	128 978	130 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622 671	50 800,86	8,16%
1.3.1.11	Najem powierzchni biurowej / magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu w budynku przy ul. Łobkiewicza 22 w Gorzowie Wlkp. - Najem powierzchni biurowej / magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu	Urząd Marszałkowski	2014	2016	213 764	213 762,03	100,00%	38 612	38 610,50	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 612	38 610,50	100,00%
1.3.1.12	Opracowanie analizy makroekonomicznej dotyczącej wpływu realizacji węzłów „Łągow” i „Myszczyn” na autostradzie A-2 na rozwój gospodarki terenów wokół węzłów oraz regionu w Województwie Lubuskim - Uzyskanie informacji czy wspieranie przez Województwo Lubuskie budowy linii kolejowej nr 200 (A-2) - budowa odcinka w RPO Lubuskie 2020 przyniesie oczekiwane efekty gospodarcze w postaci wzrostu przedsiębiorczości na terenach przyległych gmin	Urząd Marszałkowski	2015	2016	105 780	0,00	0,00%	105 780	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 780	0,00	0,00%
1.3.1.13	Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielenia Góra i Gorzów Wlkp. - Zapewnienie dalszego funkcjonowania Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego w systemie planowania przestrzennego oraz nadzór nad jego realizacją i aktualizacją oraz nadzór nad wykonaniem i ulepszeniem jego zapisów	Urząd Marszałkowski	2015	2017	1 289 520	755 712,00	60,00%	692 736	377 856,00	54,55%	188 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	881 664	377 856,00	42,86%
1.3.1.14	Polsko-Niemiecka Nagroda Dzielnikarska - Osiągnięcie poprawy polsko-niemieckich stosunków dwustronnych poprzez podjęcie wspólnych przedsięwzięć	Urząd Marszałkowski	2011	2021	117 663	87 064,51	73,99%	6 000	5 401,97	90,03%	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000	5 401,87	15,01%
1.3.1.15	Prace budowlane w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 składające się z trzech zadań: Zadanie 1 - Zamocowanie i podcięcie łupki przed budynkiem Urzędu; Zadanie 2 - Zadanie 3 - Przebudowa stropów przykrytych kanalicjami sanitarnymi; szacunkowy koszt całkowity przed budynkiem Urzędu przeznaczony dla celów promocji i reklamy; dostosowanie pomieszczeń plinnic do standardu pozostałych pomieszczeń budynku oraz wykonanie naprawy niekorzystnej kanalizacji sanitarnej; w ramach umowy wykonana będzie przeglądy gwarancyjne i konserwacja klimatyzatorów	Urząd Marszałkowski	2016	2021	5 000	0,00	0,00%	0	0,00	-	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0,00	0,00%
1.3.1.16	Proces odnowienia i nadzoru systemu zarządzania jakością - Ponowne uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania jakością	Urząd Marszałkowski	2014	2016	13 776	10 332,00	75,00%	3 444	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 444	0,00	0,00%
1.3.1.17	Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewodników bitych opinii o Zieleni Górze i Gorzowie Wlkp. - Promocja międzynarodowych parów bitych - Promocja Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2015	2016	7 381 400	2 059 739,09	27,90%	7 381 400	2 059 739,09	27,90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 381 400	2 059 739,09	27,90%
1.3.1.18	Przebudowa (modernizacja) budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego położonego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze - Poprawa standardu pracy oraz dostosowanie do obecnych obowiązujących przepisów bhp i p.poż. Przepięty gwarancyjne i konserwacja klimatyzatorów	Urząd Marszałkowski	2014	2021	125 790	0,00	0,00%	11 136	0,00	0,00%	25 158	25 158	25 158	25 158	14 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 790	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady od początku realizacji do dnia 30.06.2016 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2016 roku (%):	Limit 2016			Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Plan po zmianach zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2016 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań (%):	
			od	do				Plan po zmianach	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2016 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2016 roku (%):																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1.3.1.19	Stypendia mowywyczone Marszałka Województwa Lubuskiego - Wykonywanie szansa edukacyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych zwłaszcza w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych szkół ponadgimnazjalnych	Urząd Marszałkowski	2015	2016	216 000	216 000,00	100,00%	126 000	126 000,00	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 000	126 000,00	100,00%
1.3.1.20	Swiadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich - Organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym	Urząd Marszałkowski	2009	2020	393 460 612	230 761 953,45	58,65%	35 739 305	16 512 646,73	46,20%	35 243 000	35 304 000	36 757 000	36 169 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179 211 305	16 512 646,73	9,21%
1.3.1.21	Swiadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na terenie województwa lubuskiego na odcinkach linii komunikacyjnych i linii Obsługi Złazna Górna, Samochodowej, Złazna Górna, Obsługi i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym (trolejowym)	Urząd Marszałkowski	2014	2020	42 050 017	10 771 991,59	25,62%	6 960 000	3 842 974,58	55,22%	6 992 000	7 024 000	7 056 000	7 069 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 121 000	3 842 974,58	10,94%
1.3.1.22	Utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2019	46 790 094	30 430 228,28	65,05%	7 000 000	4 788 134,72	68,12%	7 000 000	7 000 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 120 000	4 788 134,72	23,58%
1.3.1.23	Utworzenie Kliniki Lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim - Kształcenie studentów na kierunku Lekarstwa w Województwie Lubuskim	Urząd Marszałkowski	2015	2017	6 000 000	4 499 899,33	75,00%	3 304 601	3 304 601,00	100,00%	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 804 601	3 304 601,00	68,76%
1.3.1.24	Zlecenie przez samorząd województwa organizacjom pozarządowym prowadzącym Niepubliczne Ośrodki Adopcyjnych - Funkcjonowanie na terenie województwa Niepublicznych Ośrodków Adopcyjnych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2012	2016	80 000	80 000,00	100,00%	10 000	10 000,00	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000,00	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				154 883 463	25 587 406,81	16,51%	33 777 175	963 328,39	2,67%	84 977 144	8 964 815	2 580 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 279 382	963 328,39	0,68%
1.3.2.1	Budowa bazy Smętkowej Szkoły Rolnictwa Medycznego (HEMS) Lomskiego Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. - Zwiększenie zasięgu i dostępności usług dla pacjentów, ołar wypadków komunikacyjnych i innych zachorowań oraz poprawienie mobilności, efektywności i jakości działań wykonywanych na rzecz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	Urząd Marszałkowski	2016	2017	2 500 000	0,00	0,00%	1 050 000	0,00	0,00%	1 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0,00	0,00%
1.3.2.2	Budowa magistrali soli wraz z infrastrukturą na terenie Olsztoku Drogowego Olsztyn Lubuskie - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	1 012 906	882 574,20	87,13%	335 766	205 434,60	61,16%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335 766	205 434,60	61,16%
1.3.2.3	Budowa nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego skłonu, droga wojewódzka nr 276 Poczta Orzanowska - Świdoczin, m. Przeczelnica - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2016	6 921 347	0,00	0,00%	2 500 000	0,00	0,00%	3 221 347	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 921 347	0,00	0,00%
1.3.2.4	Budowa obwodnicy m. Działekino - Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	21 000 000	0,00	0,00%	3 000 000	0,00	0,00%	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000 000	0,00	0,00%
1.3.2.5	Budowa obwodnicy miejscowości Rzepin w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 139 (dojazd do wjeżdża A2) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	14 000 000	0,00	0,00%	3 000 000	0,00	0,00%	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000 000	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		tęsame nakłady finansowe	Poniesione nakłady od początku przedsięwzięcia do dnia 30.06.2016 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2016 roku (%)	Limit 2016		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2016 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań (%28-29)	
			od	do				Wykonanie na dzień 30.06.2016 roku	Plan po zmianach																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1.3.2.7	Budowa zespołu basen wraz z szórną pływacką - Budowa dwóch profesjonalnych, całorocznych pływalni o wymiarach 105x68 m i 60x30 m o nawierzchni ze szlucianej łostwanej ławy, basena wleokulacyjnego o szlucianej nawierzchni do siatkówki, koszykówki i jaski rzeźny oraz słowni pływackiej z sześcioma urządzeniami do ćwiczeń	Wydział Budownictwa i Inżynierii w Rolnictwie i Drzewnictwie	2017	2019	6 315 531	0,00	0	0	0,00	1 189 168	2 566 115	2 560 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 315 531	0,00	
1.3.2.8	Modernizacja i remonty drogi wojewódzkiej nr 1056 (droga nr 1056) w miejscowości Kanał Kozłowski, odcinek od km 0+000 do km 0+200, w tym: wykonanie prac ziemnych, wykopów, wykonanie nawierzchni, wykonanie robót murarskich, wykonanie robót ciesielskich, wykonanie robót malarskich, wykonanie robót elektrycznych, wykonanie robót sanitarnych, wykonanie robót instalacyjnych, wykonanie robót inżynierskich, wykonanie robót ziemnych, wykonanie robót murarskich, wykonanie robót ciesielskich, wykonanie robót malarskich, wykonanie robót elektrycznych, wykonanie robót sanitarnych, wykonanie robót instalacyjnych, wykonanie robót inżynierskich	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2007	2018	16 258 837	6 174 452,57	37,96%	2 699 684	2 699 684	5 538 690	2 110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 348 274	263 890,35	2,55%	
1.3.2.9	Kanal Sanitarna - rekonstrukcja i odbudowa - Odbudowa kanału Sanitarna, zabezpieczenie progów dębowych, odnowienie umocnienia (koryta ciałem wyeliminowanie erozji bocznej) oraz stworzenia słabłości przepływu wody korytem	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2005	2016	1 288 226	1 038 502,69	80,46%	254 359	2 635,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 359	2 635,30	1,04%
1.3.2.10	Miasto - modernizacja przepompowni - Stworzenie przepompowni w miejscowości Kanał Kozłowski, wykonanie robót ziemnych, wykonanie robót murarskich, wykonanie robót ciesielskich, wykonanie robót malarskich, wykonanie robót elektrycznych, wykonanie robót sanitarnych, wykonanie robót instalacyjnych, wykonanie robót inżynierskich	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2015	2016	119 500	42 000,00	35,15%	119 500	42 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 500	42 000,00	35,15%
1.3.2.11	Modernizacja pomieszczeń biurowych, korytarzy (drugiego piętra), schodów oraz klatek schodowych wewnętrznych i zewnętrznych oraz modernizacja systemu wentylacji w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze - Poprawa standardu pracy oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów bhp i p.poż. Przegląd i konserwacja klimatyzatorów	Urząd Marszałkowski	2012	2016	2 526 738	2 526 737,69	100,00%	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
1.3.2.12	Odbudowa i modernizacja rzeki Zarki w km 0+000 - 6+576 - Poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego miejscowości Żary poprzez opracowanie dokumentacji technicznej - wykonawczej niezbędnej do realizacji inwestycji	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2012	2016	1 249 885	999 000,00	79,93%	250 885	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 885	0,00	
1.3.2.13	Obudowa Rzeki Kanał Kozłowski w km 0+000 - 14+600 - Stworzenie przepompowni przy ul. Północnej w miejscowości Kanał Kozłowski, wykonanie robót ziemnych, wykonanie robót murarskich, wykonanie robót ciesielskich, wykonanie robót malarskich, wykonanie robót elektrycznych, wykonanie robót sanitarnych, wykonanie robót instalacyjnych, wykonanie robót inżynierskich	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2016	2021	465 986	0,00	0,00%	100 000	0,00	385 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465 986	0,00	
1.3.2.14	Prace budowlane w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Północnej 7 służyłoby służyć z trzech zadań. Zadanie 1 - Zamocowanie i podłożenie iolebium przed budynkiem Urzędu, Zadanie 2 - Wykonanie modernizacji pomieszczeń piwnic. Zadanie 3 - Przebudowa istniejącej przyłączy kanalizacyjnej sanitarny, uszczelnienie i sterującego obrotów wentylacji iolebium, dostosowanie pomieszczeń piwnic do standardu pozostałych pomieszczeń budynku oraz wykonanie naprawy nieortogonalnej kanalizacji sanitarnej, w ramach wykonania będą przyległy gwarancyjne i konserwacja klimatyzatorów	Urząd Marszałkowski	2016	2021	500 000	11 070,00	2,21%	500 000	11 070,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	11 070,00	2,21%	
1.3.2.14	Przebudowa (modernizacja) budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, położonego przy ul. Północnej 7 w Zielonej Górze - Poprawa standardu pracy oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów bhp i p.poż. Przegląd gwarancyjne i konserwacja klimatyzatorów	Urząd Marszałkowski	2014	2021	2 773 045	2 773 043,22	100,00%	281 278	281 277,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281 278	281 277,21	100,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna (nazwa i adres koordynująca)	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady od początku realizacji (do dnia 30.06.2016 roku)	Stopień realizacji przedsięwzięcia 30.06.2016 roku (%7/5)	Limit 2016		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2016 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań (7/26-28)	
			od	do				Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016 roku																	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2016 roku (%10/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1.3.2.15	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 159 w km 11+960 do 12+305 w m. Świerżyno - Świerżyno (stado) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	6 100 000	0,00	0,00%	1 647 059	0,00	0,00%	3 732 341	720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 100 000	0,00	0,00%
1.3.2.16	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 206 na odcinku Kozubów - Zapół w m. Sypulów - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	6 000 000	0,00	0,00%	1 500 000	0,00	0,00%	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0,00	0,00%
1.3.2.17	Przebudowa wraz z rozbudową drogi woj. nr 297 na odc. Ciohar - granica powiatu - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	8 000 000	0,00	0,00%	1 500 000	0,00	0,00%	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0,00	0,00%
1.3.2.18	Rozbicie i budowa nowego mostu wraz z mostem objazdowym przez rz. Wierfy w m. Świerżyna w ciągu drogi woj. nr 159, Nowe Pochyno - Świerżyna w km 13+423 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2017	17 483 881	10 088 554,93	57,70%	5 950 328	55 021,93	0,92%	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 450 328	55 021,93	0,74%
1.3.2.19	Rozbudowa drogi woj. nr 137 w m. Trzemeszno Lubuskie - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	9 500 000	0,00	0,00%	2 500 000	0,00	0,00%	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500 000	0,00	0,00%
1.3.2.20	Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi woj. nr 29 do m. Dobrzynia - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	3 640 000	0,00	0,00%	1 500 000	0,00	0,00%	2 140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 640 000	0,00	0,00%
1.3.2.21	Rozbudowa drogi woj. nr 296 w m. Nowa ul. Zaganka - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	9 200 000	0,00	0,00%	1 500 000	0,00	0,00%	7 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 200 000	0,00	0,00%
1.3.2.22	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 276 na odc. Krosno Odrzańskie - Rudańca - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	10 700 000	0,00	0,00%	2 500 000	0,00	0,00%	8 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 700 000	0,00	0,00%
1.3.2.23	Rozbudowa skrzyżowania ul. Nowej i Wyspańskiego w ciągu drogi woj. nr 261/138 oraz przebudowa ul. Świerżyno - odc. od skrzyżowania z ul. Nowa ul. Ciohar - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2018	4 176 411	110 011,00	2,50%	0	0,00	-	2 268 700	2 268 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 637 400	0,00	0,00%
1.3.2.24	Tamawa - modernizacja przepompowni - Stworzenie możliwości poprawy skuteczności zabezpieczenia przeciwpowodziowego w gm. Zabłot przez opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji inwestycji	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2015	2016	119 500	42 000,00	35,15%	119 500	42 000,00	35,15%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 500	42 000,00	35,15%
1.3.2.25	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Dostosowanie przeprawy promowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 281 w Pomorsku do kursowania poza porą czerną - Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego i wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysu dla wykonania robót budowlanych w ramach projektu pn. "Poprawa infrastruktury drogowej"	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	99 876	0,00	0,00%	0	0,00	-	99 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 876	0,00	0,00%
1.3.2.26	Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie - Stworzenie możliwości poprawy skuteczności zabezpieczenia przeciwpowodziowego miejscowości Krosno Odrzańskie poprzez opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji inwestycji	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2002	2017	1 349 984	351 545,88	26,04%	427 902	0,00	0,00%	570 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998 438	0,00	0,00%
1.3.2.27	Zakup i dostarczenie aktualizacji oprogramowania w tym świadczenie gwaranc. serwisu progr. oprogr. służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środ., opłaty produkcyjowej, opłaty za substancje kontrolowane oraz kategoryzacji i restrykcji tych opłat - Zapewnienie pracy Wydziału Opłat Środków Wodnych	Urząd Marszałkowski	2014	2017	1 081 830	540 914,63	50,00%	540 915	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540 915	0,00	0,00%