

UCHWAŁA NR XIV/227/20
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 17 lutego 2020 roku

w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego
na lata 2020-2033

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/200/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2020-2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 pt. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2020-2033” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 pt. „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 3 pt. „Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2020-2033” 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.

PRZEWODNICZĄCA SEJMIKU


Wioleta Haręźlak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XIV/227/20 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 17 lutego 2020 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2020-2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	440 653 898,32	361 307 394,25	32 113 645,00	99 688 777,63	89 214 461,00	121 944 019,47	18 346 491,15	0,00	79 346 504,07	170 178,00	78 928 724,96
Wykonanie 2018	428 112 840,48	353 759 925,29	36 755 176,00	104 380 381,08	86 794 381,00	110 163 887,03	15 666 100,18	0,00	74 352 915,19	204 842,10	73 411 307,42
Plan 3 kw. 2019	494 184 287,33	379 978 384,33	36 000 000,00	103 000 000,00	100 632 572,00	127 762 805,33	12 583 007,00	0,00	114 205 903,00	2 020 000,00	111 989 651,00
Wykonanie 2019	495 362 669,19	380 938 432,19	36 000 000,00	103 000 000,00	100 632 572,00	128 636 766,19	12 669 094,00	0,00	114 424 237,00	2 020 000,00	112 150 559,00
2020	549 210 806,48	411 486 978,48	40 000 000,00	103 000 000,00	158 018 364,00	100 416 301,48	10 052 313,00	0,00	137 723 828,00	2 020 000,00	135 664 919,00
2021	459 443 668,00	390 511 867,00	41 600 000,00	107 120 000,00	164 339 098,00	67 679 095,00	9 773 674,00	0,00	68 931 801,00	0,00	68 931 801,00
2022	443 921 326,00	386 609 185,00	43 264 000,00	111 404 800,00	170 912 663,00	50 863 101,00	10 164 621,00	0,00	57 312 141,00	0,00	57 312 141,00
2023	400 262 560,00	388 896 451,00	44 994 560,00	115 860 992,00	177 749 170,00	39 720 522,00	10 571 207,00	0,00	11 366 109,00	0,00	11 366 109,00
2024	401 710 868,00	401 710 868,00	46 794 342,00	120 495 432,00	184 859 136,00	38 567 903,00	10 994 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	417 779 303,00	417 779 303,00	48 666 116,00	125 315 249,00	192 253 501,00	40 110 619,00	11 433 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	434 490 477,00	434 490 477,00	50 612 761,00	130 327 859,00	199 943 642,00	41 715 044,00	11 891 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	451 870 095,00	451 870 095,00	52 637 271,00	135 540 973,00	207 941 388,00	43 383 646,00	12 366 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	469 944 900,00	469 944 900,00	54 742 762,00	140 962 612,00	216 259 044,00	45 118 992,00	12 861 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	488 742 696,00	488 742 696,00	56 932 472,00	146 601 116,00	224 909 406,00	46 923 752,00	13 375 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	508 292 404,00	508 292 404,00	59 209 771,00	152 465 161,00	233 905 782,00	48 800 702,00	13 910 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	528 624 100,00	528 624 100,00	61 578 162,00	158 563 767,00	243 262 013,00	50 752 730,00	14 467 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	549 769 065,00	549 769 065,00	64 041 288,00	164 906 318,00	252 992 494,00	52 782 839,00	15 046 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	571 759 829,00	571 759 829,00	66 602 940,00	171 502 571,00	263 112 194,00	54 894 153,00	15 647 971,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	477 110 881,38	317 343 027,55	82 307 997,88	0,00	0,00	6 162 915,06	0,00	0,00	159 767 853,83	159 767 853,83	39 605 798,63	
Wykonanie 2018	452 688 569,49	305 920 956,66	77 866 020,19	0,00	0,00	6 074 527,96	0,00	0,00	146 767 612,83	146 767 612,83	28 703 537,05	
Plan 3 kw. 2019	563 832 689,33	346 282 323,33	82 131 115,00	2 025 000,00	0,00	6 796 962,00	0,00	0,00	217 550 366,00	217 545 366,00	80 156 765,00	
Wykonanie 2019	565 123 652,19	347 268 312,19	82 781 046,00	2 025 000,00	0,00	6 796 962,00	0,00	0,00	217 855 340,00	217 850 340,00	80 400 556,00	
2020	612 949 286,48	375 099 611,48	88 867 651,00	2 025 001,00	0,00	7 628 423,00	0,00	0,00	237 849 675,00	237 849 675,00	60 002 658,00	
2021	444 218 625,00	340 978 584,00	88 870 659,00	1 400 000,00	0,00	7 424 530,00	0,00	0,00	103 240 041,00	103 240 041,00	6 519 259,00	
2022	427 696 283,00	325 303 920,00	88 870 659,00	1 400 000,00	0,00	6 384 645,00	0,00	0,00	102 392 363,00	102 392 363,00	0,00	
2023	383 485 508,00	318 209 116,00	88 870 659,00	1 400 000,00	0,00	5 385 866,00	0,00	0,00	65 276 392,00	65 276 392,00	0,00	
2024	383 403 516,00	323 549 774,00	0,00	1 400 000,00	0,00	4 457 883,00	0,00	0,00	59 853 742,00	0,00	0,00	
2025	404 527 507,00	331 758 473,00	0,00	1 400 000,00	0,00	3 465 181,00	0,00	0,00	72 769 034,00	0,00	0,00	
2026	421 738 681,00	340 352 553,00	0,00	1 050 000,00	0,00	2 936 459,00	0,00	0,00	81 386 128,00	0,00	0,00	
2027	439 118 299,00	348 535 464,00	0,00	0,00	0,00	2 407 717,00	0,00	0,00	90 582 835,00	0,00	0,00	
2028	455 693 097,00	358 065 173,00	0,00	0,00	0,00	1 873 369,00	0,00	0,00	97 627 924,00	0,00	0,00	
2029	471 256 826,00	367 928 523,00	0,00	0,00	0,00	1 377 127,00	0,00	0,00	103 328 303,00	0,00	0,00	
2030	498 247 960,00	378 219 449,00	0,00	0,00	0,00	978 685,00	0,00	0,00	120 028 511,00	0,00	0,00	
2031	518 579 656,00	388 962 497,00	0,00	0,00	0,00	708 902,00	0,00	0,00	129 617 159,00	0,00	0,00	
2032	539 724 621,00	400 044 167,00	0,00	0,00	0,00	438 864,00	0,00	0,00	139 680 454,00	0,00	0,00	
2033	561 715 381,00	404 337 584,00	0,00	0,00	0,00	168 407,00	0,00	0,00	157 377 797,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-36 456 983,06	0,00	111 623 235,57	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	82 589 158,57	13 456 983,06
Wykonanie 2018	-24 575 729,01	0,00	85 000 752,55	25 000 000,00	12 060 082,00	0,00	0,00	53 966 675,55	12 515 647,01
Plan 3 kw. 2019	-69 648 402,00	0,00	88 724 636,00	56 000 000,00	43 957 843,00	0,00	0,00	26 690 559,00	25 690 559,00
Wykonanie 2019	-69 760 983,00	0,00	88 837 217,00	56 000 000,00	43 957 843,00	0,00	0,00	26 803 140,00	25 803 140,00
2020	-63 738 480,00	0,00	86 497 600,00	40 000 000,00	24 774 957,00	1 656 370,00	1 656 370,00	37 307 153,00	37 307 153,00
2021	15 225 043,00	15 225 043,00	7 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 225 043,00	16 225 043,00	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 777 052,00	16 777 052,00	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 307 352,00	18 307 352,00	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 251 796,00	13 251 796,00	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 751 796,00	12 751 796,00	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 751 796,00	12 751 796,00	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 251 803,00	14 251 803,00	5 534 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 485 870,00	17 485 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 044 444,00	10 044 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 044 444,00	10 044 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 044 444,00	10 044 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 044 448,00	10 044 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	6 034 077,00	0,00	0,00	0,00	21 199 576,96	21 199 576,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 034 077,00	0,00	0,00	0,00	19 973 994,34	19 973 994,34	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	6 034 077,00	0,00	0,00	0,00	19 076 234,00	19 076 234,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 034 077,00	0,00	0,00	0,00	19 076 234,00	19 076 234,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 534 077,00	0,00	0,00	0,00	22 759 120,00	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 534 077,00	0,00	0,00	0,00	22 759 120,00	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	22 759 120,00	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	23 311 129,00	23 311 129,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	24 841 429,00	24 841 429,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	19 785 873,00	19 785 873,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	19 785 873,00	19 785 873,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	19 785 873,00	19 785 873,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 534 070,00	0,00	0,00	0,00	19 785 873,00	19 785 873,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	17 485 870,00	17 485 870,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 044 444,00	10 044 444,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	10 044 444,00	10 044 444,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	10 044 444,00	10 044 444,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	10 044 448,00	10 044 448,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	171 868 189,20	0,00	43 964 366,70	126 553 525,27	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	176 694 182,18	0,00	47 838 968,63	101 805 644,18	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	213 237 060,00	0,00	33 696 061,00	60 386 620,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	213 237 060,00	0,00	33 670 120,00	60 473 260,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 477 940,00	0,00	36 387 367,00	75 350 890,00	
2021	x	x	x	x	0,00	207 718 820,00	0,00	49 533 283,00	49 533 283,00	
2022	x	x	x	x	0,00	184 959 700,00	0,00	61 305 265,00	67 839 342,00	
2023	x	x	x	x	0,00	161 648 571,00	0,00	70 687 335,00	77 221 412,00	
2024	x	x	x	x	0,00	136 807 142,00	0,00	78 161 094,00	84 695 171,00	
2025	x	x	x	x	0,00	117 021 269,00	0,00	86 020 830,00	92 554 907,00	
2026	x	x	x	x	0,00	97 235 396,00	0,00	94 137 924,00	101 172 001,00	
2027	x	x	x	x	0,00	77 449 523,00	0,00	103 334 631,00	110 368 708,00	
2028	x	x	x	x	0,00	57 663 650,00	0,00	111 879 727,00	117 413 797,00	
2029	x	x	x	x	0,00	40 177 780,00	0,00	120 814 173,00	120 814 173,00	
2030	x	x	x	x	0,00	30 133 336,00	0,00	130 072 955,00	130 072 955,00	
2031	x	x	x	x	0,00	20 088 892,00	0,00	139 661 603,00	139 661 603,00	
2032	x	x	x	x	0,00	10 044 448,00	0,00	149 724 898,00	149 724 898,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	167 422 245,00	167 422 245,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,69%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	18,36%	16,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	18,37%	16,48%	x	x	x	x
2020	10,42%	18,44%	16,64%	20,16%	20,16%	TAK	TAK
2021	9,78%	19,83%	17,53%	18,60%	18,60%	TAK	TAK
2022	9,10%	20,82%	18,92%	16,88%	16,88%	TAK	TAK
2023	8,62%	21,79%	20,25%	17,70%	17,70%	TAK	TAK
2024	8,45%	22,75%	21,52%	18,90%	18,90%	TAK	TAK
2025	6,53%	23,69%	x	20,23%	20,23%	TAK	TAK
2026	6,05%	24,71%	x	20,81%	20,81%	TAK	TAK
2027	5,43%	25,89%	x	21,72%	21,72%	TAK	TAK
2028	5,10%	26,78%	x	22,78%	22,78%	TAK	TAK
2029	4,27%	27,66%	x	23,78%	23,78%	TAK	TAK
2030	2,40%	28,52%	x	24,75%	24,75%	TAK	TAK
2031	2,25%	29,37%	x	25,71%	25,71%	TAK	TAK
2032	2,11%	30,21%	x	26,66%	26,66%	TAK	TAK
2033	1,98%	32,42%	x	27,59%	27,59%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	37 117 641,90	36 936 168,79	26 704 774,38	72 240 289,86	65 452 163,64	58 180 332,81	43 839 767,18	43 839 767,18	29 566 013,30
Wykonanie 2018	43 997 941,29	43 845 418,53	31 248 075,88	69 875 665,21	69 875 665,21	63 419 708,06	51 075 071,75	51 075 071,75	34 156 894,80
Plan 3 kw. 2019	57 948 861,00	57 878 807,00	39 992 904,00	108 356 043,00	108 356 043,00	93 250 654,00	63 704 623,00	63 704 623,00	40 607 972,00
Wykonanie 2019	57 711 487,00	57 589 403,00	39 692 395,00	108 170 976,00	108 170 976,00	93 183 759,00	63 482 584,00	63 482 584,00	40 307 463,00
2020	61 694 141,00	61 691 460,00	48 320 942,00	135 245 919,00	135 245 919,00	117 326 042,00	75 033 391,00	75 033 391,00	53 789 110,00
2021	33 392 370,00	33 392 370,00	28 256 864,00	60 181 801,00	60 181 801,00	55 482 773,00	40 454 383,00	40 454 383,00	30 498 820,00
2022	15 204 907,00	15 204 907,00	12 445 527,00	52 512 141,00	52 512 141,00	50 317 189,00	17 411 700,00	17 411 700,00	12 884 848,00
2023	2 636 000,00	2 636 000,00	1 400 000,00	11 366 109,00	11 366 109,00	10 846 000,00	2 641 000,00	2 641 000,00	1 400 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	80 098 151,45	73 310 025,23	55 211 199,36	154 948 122,54	70 194 946,46	84 753 176,08	0,00	533 667,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	85 535 584,25	85 535 584,25	63 126 932,45	182 213 389,11	76 384 301,66	105 829 087,45	0,00	539 034,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	137 827 193,00	137 827 193,00	89 615 789,00	249 535 480,00	92 867 355,00	156 668 125,00	0,00	540 915,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	137 627 193,00	137 627 193,00	89 548 894,00	247 345 752,00	92 028 602,00	155 317 150,00	0,00	540 915,00	0,00	0,00
2020	180 008 602,00	180 008 602,00	118 554 507,00	284 818 240,00	93 862 223,00	190 956 017,00	0,00	543 294,00	0,00	0,00
2021	73 430 423,00	73 430 423,00	55 482 773,00	115 446 963,00	25 522 067,00	89 924 896,00	0,00	564 494,00	0,00	0,00
2022	63 900 511,00	63 900 511,00	50 317 189,00	90 236 054,00	12 732 743,00	77 503 311,00	0,00	572 126,00	0,00	0,00
2023	12 760 001,00	12 760 001,00	10 846 000,00	14 191 873,00	1 420 872,00	12 771 001,00	0,00	595 984,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	130 666,00	130 666,00	0,00	0,00	80 673,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	21 199 576,96	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	19 973 994,34	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	19 076 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	19 076 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	23 311 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	24 841 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	19 785 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	19 785 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	19 785 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	19 785 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	17 485 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	10 044 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	10 044 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	10 044 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	10 044 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XIV/227/20 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 17 lutego 2020 roku

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 163 751 678,00	284 818 240,00	115 446 963,00	90 236 054,00	14 191 873,00	130 666,00
1.a	- wydatki bieżące				660 442 858,00	93 862 223,00	25 522 067,00	12 732 743,00	1 420 872,00	130 666,00
1.b	- wydatki majątkowe				503 308 820,00	190 956 017,00	89 924 896,00	77 503 311,00	12 771 001,00	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:				501 894 377,00	199 063 896,00	82 651 281,00	66 795 280,00	12 897 901,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				58 846 314,00	19 804 271,00	7 823 385,00	1 391 969,00	126 900,00	0,00
1.1.1.1	Lubuski e-Urząd II - Udostępnienie mieszkańcom oraz przedsiębiorcom e-usług za pomocą, których będą mogli sprawdzić swoje zobowiązania wobec JST, dokonać płatności elektronicznych, dokonać zapisu dzieci do szkół/przedszkola, zagłosować w budżecie obywatelskim, sprawdzić stan załatwienia swoich spraw w urzędzie. Doradztwo techniczne, finansowe i prawne w ramach projektu "Lubuski e-Urząd II"	Urząd Marszałkowski	2016	2021	193 725,00	0,00	161 253,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Lubuskie e-Zdrowie - Stworzenie elektronicznej platformy, która zapewni mieszkańcom Województwa Lubuskiego dostęp do szerokiego zakresu informacji na temat usług medycznych, wdrożenia systemu wspomagającego zarządzanie w jednostkach służby zdrowia oraz wspierającego podejmowanie decyzji w zakresie kreowania polityki zdrowotnej regionu z poziomu organu właścicielskiego. Doradztwo techniczne, finansowe i prawne w ramach projektu "Lubuskie e-Zdrowie"	Urząd Marszałkowski	2016	2021	590 403,00	0,00	590 403,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Park Technologii Kosmicznych - Zwiększenie innowacyjności regionu	Urząd Marszałkowski	2018	2022	321 511,00	142 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Regionalny Punkt Kontaktowy - Działania m.in. informacyjno - promocyjne w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020	Urząd Marszałkowski	2016	2020	1 073 957,00	320 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu w budynku przy ul. Podgórnej 5 w Zielonej Górze - Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu	Urząd Marszałkowski	2017	2020	1 101 491,00	408 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze - Zapewnienie bieżącej dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących	Urząd Marszałkowski	2020	2021	1 023 500,00	463 500,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Bieżąca eksploatacja, administracja, utrzymanie i rozbudowa internetowego serwisu informacyjnego (portalu) Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 (rpo.lubuskie.pl) - Stale dostępny, właściwie administrowany i rozbudowywany serwis internetowy rpo.lubuskie.pl gwarantuje skuteczną informację i promocję RPO-L2020	Urząd Marszałkowski	2019	2020	49 154,00	24 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 830 451,00
1.a	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 675 226,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 155 225,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 408 358,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 146 525,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 253,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 403,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 250,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 116,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 948,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 500,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 577,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.8	Kompleksowa obsługa prawna Departamentów Zarządzania RPO, Programów Regionalnych - Zapewnienie obsługi prawnej	Urząd Marszałkowski	2020	2021	360 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Kompleksowa obsługa prawna Departamentów Zarządzania RPO, Programów Regionalnych i Europejskiego Funduszu Społecznego - Zapewnienie obsługi prawnej na potrzeby Departamentu Zarządzania RPO, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu EFS	Urząd Marszałkowski	2017	2020	651 771,00	57 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Najem powierzchni biurowych na potrzeby Departamentu Zarządzania RPO, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu EFS - Najem powierzchni biurowych na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2014	2020	9 939 024,00	1 744 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim - Informowanie o funduszach europejskich	Urząd Marszałkowski	2014	2020	6 029 309,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - Wsparcie lubuskich gmin w podejmowaniu i wdrażaniu procesów rewitalizacji poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń	Urząd Marszałkowski	2020	2021	463 460,00	216 667,00	246 793,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnej sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz targów turystycznych - Rozwój gospodarczy województwa lubuskiego poprzez wsparcie przedsiębiorców z sektora MŚP reprezentujących branżę turystyczną	Urząd Marszałkowski	2019	2020	1 200 002,00	1 146 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych - Promocja oferty eksportowej i inwestycyjnej województwa lubuskiego na arenie międzynarodowej	Urząd Marszałkowski	2018	2020	3 009 981,00	994 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Standardy obsługi inwestora w województwie lubuskim - Wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze obsługi inwestora	Urząd Marszałkowski	2019	2021	1 074 744,00	413 250,00	633 601,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	ODRA VELO - ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko - niemieckim - Sporządzenie koncepcji przebiegu rekreacyjnych szlaków/tras rowerowych na terenie województwa lubuskiego oraz powstanie aplikacji mobilnej obejmującej mobilny system informacji o wybranych obiektach i miejscach	Urząd Marszałkowski	2018	2021	5 400 000,00	2 767 114,00	1 223 230,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	RailBLu - Poprawa dostępności połączeń transgranicznych pomiędzy Brandenburgią a Województwem Lubuskim - Poprawa dostępności transportowej w regionie do zrównoważonego rozwoju mobilności transgranicznej i do zwiększenia atrakcyjności regionu dla jego mieszkańców oraz turystów i podmiotów gospodarczych	Urząd Marszałkowski	2019	2022	3 171 681,00	1 475 720,00	1 179 112,00	516 849,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej - Rozbudowa budynku Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze mająca na celu stworzenie wielokulturowego centrum historii i sztuki oraz zwiększenie zatrudnienia w celu zachowania trwałości projektu	Urząd Marszałkowski	2016	2021	185 487,00	92 743,00	92 744,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Lubuskie Talenty - Program Stypendialny - Podwyższenie potencjału edukacyjnego 260 uczniów lubuskich szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych poprzez wsparcie stypendialne udzielane w roku szkolnym 2019/2020	Urząd Marszałkowski	2019	2020	2 773 002,00	722 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 565,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 835,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 000,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 460,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 765,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 462,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 851,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 344,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 681,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 487,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 564,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.20	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim - Wzrost jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko - Drezdeneckim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 1500 uczniów i 16 nauczycieli szkół kształcenia zawodowego uczestniczących w kursach, szkoleniach i stażach/ praktykach zawodowych, utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz zintegrowanie kształcenia zawodowego z regionalnym rynkiem pracy w terminie do 30.06.2022 r.	Wojewódzki Ośrodek Metodyczny	2016	2023	10 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim - Wzrost jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 2300 uczniów i 79 nauczycieli szkół kształcenia zawodowego uczestniczących w kursach, szkoleniach i stażach/praktykach zawodowych, utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz zintegrowanie kształcenia zawodowego z regionalnym rynkiem pracy w terminie do 30.06.2022 r.	Wojewódzki Ośrodek Metodyczny	2016	2022	668 504,00	170 709,00	147 494,00	79 094,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Szkoła ćwiczeń w SP 18 w Zielonej Górze w województwie lubuskim - Powołanie, przygotowanie i funkcjonowanie na terenie województwa lubuskiego, w subregionie zielonogórskim, szkoły ćwiczeń z 7 szkołami wspierającymi (w tym 2 na terenie wiejskim), współpracującej z Uniwersytetem Zielonogórskim	Wojewódzki Ośrodek Metodyczny	2019	2021	43 379,00	18 472,00	15 148,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Azymut - Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspomaganego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2018	2022	2 305 332,00	812 626,00	615 672,00	167 635,00	0,00	0,00
1.1.1.24	EFEKT SYNERGII - koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej - Poprawa warunków rozwoju podmiotów ekonomii społecznej oraz wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia sektora w województwie lubuskim poprzez organizowanie procesów programowania, współpracy międzysektorowej oraz koordynację działań realizowanych przez kluczowych interesariuszy	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2019	2022	2 491 934,00	990 504,00	691 293,00	89 664,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Gospodarstwa opiekuńcze w województwie lubuskim - Zwiększenie dostępności usług opiekuńczo-aktywizujących dla osób niesamodzielnych w formie pobytu dziennego poprzez utworzenie i rozwój oferty gospodarstw opiekuńczych zapewniających miejsca dla tych osób na obszarach wiejskich w województwie lubuskim	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2020	2023	175 000,00	90 000,00	40 000,00	40 000,00	5 000,00	0,00
1.1.1.26	Kooperacja - efektywna i skuteczna - Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2018	2021	1 238 567,00	622 946,00	85 860,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Otwórz się na pomoc - Utworzenie poradni w powiatach województwa lubuskiego dla rodzin i osób wykluczonych społecznie	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2018	2020	2 090 852,00	689 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny - Utworzenie trzech poradni na sześć powiatów województwa lubuskiego dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2020	2022	125 000,00	30 000,00	88 000,00	7 000,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Partnerstwo dla rodziny - Szkolenia i podnoszenie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2019	2021	635 608,00	390 610,00	231 755,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 297,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 620,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 933,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 461,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 806,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 045,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 365,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.30	Transgraniczna Akademia Edukacji Prewencji Zdrowotnej i Rehabilitacji - Stworzenie innowacyjnego polsko - niemieckiego programu szkolenia, którego grupą docelową będą rehabilitanci, fizjoterapeuci, trenerzy i instruktorzy. Realizacja projektu będzie formą doskonalenia zawodowego w zakresie sportu jako prewencji zdrowotnej i rehabilitacji	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	2020	2021	753 391,00	464 027,00	289 364,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Rozkręcamy społeczny biznes! - Zwiększenie potencjału sektora ekonomii społecznej w woj. Lubuskim	Wojewódzki Urząd Pracy	2018	2022	1 771 887,00	481 356,00	491 106,00	246 428,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom - wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego - Podjęcie działań informacyjno-edukacyjnych, które wpłyną na podniesienie poziomu świadomości i zwiększenie zgłaszalności mieszkańców województwa lubuskiego z grup podwyższonego ryzyka na badania profilaktyczne w ramach populacyjnych programów: wczesnego wykrywania nowotworów piersi, szyjki macicy i jelita grubego, a tym samym na zmniejszenie umieralności	Urząd Marszałkowski	2017	2020	3 574 550,00	1 150 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	Profilaktyka oraz rehabilitacja medyczna aktywnych zawodowo mieszkańców Województwa Lubuskiego oraz osób powracających do pracy - Wzrost możliwości zatrudnienia lub utrzymania zatrudnienia przez osoby zagrożone opuszczeniem rynku pracy ze względu na stan zdrowia, poprzez podjęcie działań mających na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców województwa lubuskiego, w tym m.in. zapewnienie warunków sprzyjających poprawie i utrzymaniu dobrego stanu zdrowia osób aktywnych zawodowo i powracających do pracy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze	2019	2020	998 414,00	585 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	Rehabilitacja medyczna osób pracujących i powracających do pracy w zakresie schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych z wykonywaną pracą - Wzrost możliwości zatrudnienia lub utrzymania zatrudnienia przez osoby zagrożone opuszczeniem rynku pracy ze względu na stan zdrowia, poprzez podjęcie działań mających na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców województwa lubuskiego, w tym m.in. zapewnienie warunków sprzyjających poprawie i utrzymaniu dobrego stanu zdrowia osób aktywnych zawodowo i powracających do pracy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.	2019	2020	645 686,00	450 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	Najem powierzchni biurowej na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich - Wynajem powierzchni biurowej	Urząd Marszałkowski	2016	2023	1 628 101,00	243 906,00	243 906,00	243 799,00	121 900,00	0,00
1.1.1.36	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych – II edycja - Rozwój gospodarczy województwa lubuskiego poprzez wsparcie przedsiębiorców z sektora MŚP reprezentujących branżę turystyczną	Urząd Marszałkowski	2020	2021	16 651,00	3 500,00	13 151,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych - Działania promujące lubuskich przedsiębiorców na perspektywicznych rynkach eksportowych branży spożywczej, która zalicza się do inteligentnych specjalizacji wyznaczonych w PRI	Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze	2018	2020	1 053 256,00	343 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 391,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 890,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 399,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 778,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 643,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 511,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 651,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 174,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.38	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych misjach gospodarczych – II edycja - Działania promujące lubuskich przedsiębiorców na perspektywicznych rynkach eksportowych branży spożywczej, która zalicza się do inteligentnych specjalizacji wyznaczonych w PRI	Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze	2020	2021	8 000,00	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				443 048 063,00	179 259 625,00	74 827 896,00	65 403 311,00	12 771 001,00	0,00
1.1.2.1	Lubuski e-Urząd II - Udostępnienie mieszkańcom oraz przedsiębiorcom e-usług za pomocą, których będą mogli sprawdzić swoje zobowiązania wobec JST, dokonać płatności elektronicznych, dokonać zapisu dzieci do szkół/przedszkola, zgłosić w budżecie obywatelskim, sprawdzić stan załatwienia swoich spraw w urzędzie. Doradztwo techniczne, finansowe i prawne w ramach projektu "Lubuski e-Urząd II"	Urząd Marszałkowski	2016	2021	15 207 124,00	9 630 815,00	5 558 021,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Lubuskie e-Zdrowie - Stworzenie elektronicznej platformy, która zapewni mieszkańcom Województwa Lubuskiego dostęp do szerokiego zakresu informacji na temat usług medycznych, wdrożenia systemu wspomagającego zarządzanie w jednostkach służby zdrowia oraz wspierającego podejmowanie decyzji w zakresie kreowania polityki zdrowotnej regionu z poziomu organu właścicielskiego. Doradztwo techniczne, finansowe i prawne w ramach projektu "Lubuskie e-Zdrowie"	Urząd Marszałkowski	2016	2021	19 409 605,00	11 946 478,00	7 430 720,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Park Technologii Kosmicznych - Zwiększenie innowacyjności regionu	Urząd Marszałkowski	2018	2022	61 067 041,00	12 102 846,00	24 523 219,00	24 280 158,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Regionalny Punkt Kontaktowy - Działania m.in. informacyjno - promocyjne w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020	Urząd Marszałkowski	2016	2020	18 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim - Informowanie o funduszach europejskich	Urząd Marszałkowski	2014	2020	17 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	ODRA VELO - ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko - niemieckim - Sporządzenie koncepcji przebiegu rekreacyjnych szlaków/tras rowerowych na terenie województwa lubuskiego oraz powstanie aplikacji mobilnej obejmującej mobilny system informacji o wybranych obiektach i miejscach	Urząd Marszałkowski	2018	2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zakup pasażerskich pojazdów kolejowych - Zwiększenie posiadanego taboru kolejowego o dwa nowe pojazdy szynowe	Urząd Marszałkowski	2017	2020	43 085 781,00	43 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 - Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2014	2022	79 588 745,00	39 931 835,00	15 556 202,00	3 719 724,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa obwodnic m. Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi woj. nr 302 oraz m. Podmokle Wielkie w ciągu drogi woj. nr 304 - dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomyślu - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2022	47 836 087,00	7 853 228,00	16 246 774,00	23 403 428,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Elektroniczne usługi publiczne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Utworzenie aplikacji pozwalającej na zwiększenie możliwości i efektywności zarządzania infrastrukturą drogową i pasem drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2021	789 483,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice – Sulęcín - Międzyrzecz - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2020	13 243 745,00	1 984 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 158 na odcinku Drezdenko - Gorzów Wlkp. - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2020	17 634 228,00	8 489 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechów - Konotop - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2020	18 472 335,00	1 273 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 261 833,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 188 836,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 377 198,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 906 223,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 080 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 207 761,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 503 430,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 900,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 489 500,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 982,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.14	Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica - Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2020	12 026 870,00	956 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Rozbudowa drogi woj. nr 276 w m. Chociule - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	8 472 291,00	6 446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Stare Strącze - Wschowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2023	27 461 003,00	0,00	500 001,00	14 000 001,00	12 771 001,00	0,00
1.1.2.17	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Gorzupia Dolna - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2020	5 609 946,00	529 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2021	11 675 367,00	8 551 200,00	3 118 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze - Dostosowanie Lubuskiego Teatru do nowych funkcji kulturalnych poprzez modernizację istniejącej infrastruktury techniczno-magazynowej w celu pozyskania brakujących w obiekcie głównym pomieszczeń dla pracowników artystycznych oraz organizacji spektakli na scenie letniej	Urząd Marszałkowski	2017	2021	4 183 770,00	2 340 228,00	1 232 376,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Rozbudowa i modernizacja budynku Filharmonii Zielonogórskiej - etap I - Dostosowanie budynku do standardów europejskich i współczesnych wymogów w zakresie funkcji, użytkowania doznań estetycznych, a przede wszystkim podniesienia atrakcyjności tego miejsca dla mieszkańców	Urząd Marszałkowski	2018	2021	3 067 331,00	1 635 984,00	139 171,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze wraz z restauracją zabytkowego parku - Rozbudowa i nadbudowa istniejących budynków Centrum: poligrafii i garaży wraz z restauracją zabytkowego parku (zagospodarowanie terenu, odtworzenie parku wpisanego do rejestru zabytków i nadanie mu funkcji społecznych). Adaptacja istniejącej przestrzeni i zabudowy na potrzeby nowych działań wynikających z planowanej zmiany profilu funkcjonowania instytucji	Urząd Marszałkowski	2016	2020	4 857 409,00	4 220 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Kompleksowy remont, konserwacja i renowacja zabytków oraz modernizacja wystaw stałych w Zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu - Stworzenie nowoczesnej przestrzeni wystawienniczej i magazynowej oraz poszerzenie oferty kulturalnej, edukacyjnej i społecznej Muzeum	Urząd Marszałkowski	2014	2021	1 986 374,00	915 274,00	147 712,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej - Rozbudowa budynku Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze mająca na celu stworzenie wielokulturowego centrum historii i sztuki oraz zwiększenie zatrudnienia w celu zachowania trwałości projektu	Urząd Marszałkowski	2016	2021	8 350 102,00	4 119 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Azymut - Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspomaganego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2018	2022	194 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Transgraniczna Akademia Edukacji Prewencji Zdrowotnej i Rehabilitacji - Stworzenie innowacyjnego polsko - niemieckiego programu szkolenia, którego grupą docelową będą rehabilitanci, fizjoterapeuci, trenerzy i instruktorzy. Realizacja projektu będzie formą doskonalenia zawodowego w zakresie sportu jako prewencji zdrowotnej i rehabilitacji	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	2020	2021	662 227,00	662 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 811,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 446 500,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 271 003,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 528,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 669 900,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 604,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 155,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 934,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 986,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 119 166,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 227,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.26	Lubuszenie skutecznie przeciw nowotworom - wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego - Podjęcie działań informacyjno-edukacyjnych, które wpłyną na podniesienie poziomu świadomości i zwiększenie zgłaszalności mieszkańców województwa lubuskiego z grup podwyższonego ryzyka na badania profilaktyczne w ramach populacyjnych programów: wczesnego wykrywania nowotworów piersi, szyjki macicy i jelita grubego, a tym samym na zmniejszenie umieralności	Urząd Marszałkowski	2017	2020	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. - Kompleksowa opieka pediatryczna. Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem w okresie ciąży, porodu i pólgu	Urząd Marszałkowski	2016	2020	26 584 754,00	11 002 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Profilaktyka oraz rehabilitacja medyczna aktywnych zawodowo mieszkańców Województwa Lubuskiego oraz osób powracających do pracy - Wzrost możliwości zatrudnienia lub utrzymania zatrudnienia przez osoby zagrożone opuszczeniem rynku pracy ze względu na stan zdrowia, poprzez podjęcie działań mających na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców województwa lubuskiego, w tym m.in. zapewnienie warunków sprzyjających poprawie i utrzymaniu dobrego stanu zdrowia osób aktywnych zawodowo i powracających do pracy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze	2019	2020	69 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Rehabilitacja medyczna osób pracujących i powracających do pracy w zakresie schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych z wykonywaną pracą - Wzrost możliwości zatrudnienia lub utrzymania zatrudnienia przez osoby zagrożone opuszczeniem rynku pracy ze względu na stan zdrowia, poprzez podjęcie działań mających na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców województwa lubuskiego, w tym m.in. zapewnienie warunków sprzyjających poprawie i utrzymaniu dobrego stanu zdrowia osób aktywnych zawodowo i powracających do pracy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.	2019	2020	59 901,00	16 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Termomodernizacja Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach - Zmniejszenie poziomu energochłonności obiektu Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach	Zespół Parków Krajobrazowych	2019	2020	291 926,00	291 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków - Redukcja emisji szkodliwych gazów do atmosfery, zmniejszenie ilości oraz kosztów zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz poprawa izolacyjności cieplnej budynków	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	2017	2020	10 518 677,00	302 463,00	0,00	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				661 857 301,00	85 754 344,00	32 795 682,00	23 440 774,00	1 293 972,00	130 666,00
1.3.1	- wydatki bieżące				601 596 544,00	74 057 952,00	17 698 682,00	11 340 774,00	1 293 972,00	130 666,00
1.3.1.1	Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska - Osiągnięcie poprawy polsko-niemieckich stosunków dwustronnych poprzez podejmowanie wspólnych przedsięwzięć	Urząd Marszałkowski	2011	2021	115 654,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 184,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 616,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 926,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 463,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 422 093,00
1.3.1	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 528 701,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.2	Składka Członkowska Europejskiego Ugrupowania Terytorialnego Łuk Mużakowa - Ułatwienie i wspieranie współpracy transgranicznej oraz promocja obszaru polsko-niemieckiego transgranicznego Geoparku Łuk Mużakowa	Urząd Marszałkowski	2020	2024	645 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00
1.3.1.3	Badanie sprawozdania finansowego Województwa Lubuskiego za lata 2019-2020 - Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Województwa Lubuskiego za lata 2019 i 2020	Urząd Marszałkowski	2020	2021	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Kompleksowa obsługa prawna departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z wyłączeniem departamentów funduszowych - Zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej obejmującej czynności o charakterze prawniczym	Urząd Marszałkowski	2020	2022	552 950,00	184 070,00	184 440,00	184 440,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Nadanie i utrzymanie kodu LEI - Nadanie i utrzymanie kodu LEI wykorzystywanego do raportowania przez Bank o obligacjach wyemitowanych przed 1 lipca 2019 r.	Urząd Marszałkowski	2020	2024	1 798,00	458,00	335,00	335,00	335,00	335,00
1.3.1.6	Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby Departamentu Przedsiębiorczości i Strategii Marki - Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu	Urząd Marszałkowski	2014	2020	727 594,00	130 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Najem powierzchni biurowej na potrzeby Biura Regionalnego Województwa Lubuskiego w Brukseli - Najem pomieszczenia biurowego	Urząd Marszałkowski	2019	2021	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Wydziału Zamiejscowego z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim - Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników	Urząd Marszałkowski	2017	2021	630 754,00	138 138,00	139 138,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Prace budowlane w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, składające się z dwóch zadań: Zadanie 1 – Modernizacja pomieszczeń przyziemia budynku głównego UMWL - etap końcowy. Zadanie 2 - Przebudowa istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci ogólnospławnej - Montaż przed budynkiem Urzędu przeznaczonych dla celów promocji telebimu, dostosowanie pomieszczeń piwnic do standardu pozostałych pomieszczeń budynku oraz wykonanie naprawy niedrożnej kanalizacji sanitarnej, w ramach umowy wykonane będą przeglądy gwarancyjne i konserwacja klimatyzatorów	Urząd Marszałkowski	2016	2021	1 008,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Przebudowa (modernizacja) budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, położonego przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze - Poprawa standardu pracy oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów bhp i p.poż. Przeglądy gwarancyjne i konserwacja klimatyzatorów	Urząd Marszałkowski	2014	2021	124 560,00	24 543,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą ISO/IEC 27001 - Uzyskanie certyfikowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO/IEC 27001 oraz nadzór nad certyfikowanym systemem zarządzania w okresie ważności certyfikatu	Urząd Marszałkowski	2018	2020	34 134,00	7 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utrzymanie Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze - Bieżące utrzymanie LCW w Zaborze	Urząd Marszałkowski	2014	2029	18 253,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00
1.3.1.13	Utrzymanie portalu internetowego Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego www.obserwuj.lubuskie.pl - Utrzymanie portalu internetowego Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego www.obserwuj.lubuskie.pl na serwerze	Urząd Marszałkowski	2016	2020	6 150,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 950,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 280,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 276,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 565,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 319,00
1.3.1.12	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 310,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.14	Funkcjonowanie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie Województwa Lubuskiego w okresie trwałości projektu 2016-2020 - Świadczenie usług informacyjnych w ramach COIE, niezbędnych do planowania, organizowania i realizacji eksportu i importu z i do Polski	Urząd Marszałkowski	2016	2020	1 740 211,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do lotniska im. F. Chopina w Warszawie i innych międzynarodowych portów lotniczych - Promocja Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2015	2022	57 274 027,00	10 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich - Organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym, restrukturyzacja Spółki Przewozy Regionalne, w której Województwo Lubuskie posiada 1,8% udziałów	Urząd Marszałkowski	2009	2020	409 124 816,00	41 933 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na terenie województwa lubuskiego na odcinkach linii komunikacyjnych Wrocław - Głogów - Zielona Góra, Szczecin Główny - Zielona Góra - Organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym (kolejowym)	Urząd Marszałkowski	2014	2020	42 276 523,00	7 347 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2023	77 753 638,00	9 778 056,00	7 753 397,00	1 909 672,00	163 306,00	0,00
1.3.1.19	Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Jaromirowice - Wałowice - "Rozwój ważnych połączeń drogowych w sieci dróg transgranicznych na obszarze Powiatu Odra - Sprewa i Powiatu Krośnieńskiego" - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2021	88 553,00	38 641,00	11 271,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Bardzo Młoda Kultura - Kompleksowe wsparcie działań kulturoznawczych wśród nauczycieli, przedstawicieli NGOs, instytucji kultury, władz samorządowych oraz rodziców	Urząd Marszałkowski	2019	2021	103 308,00	53 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód - wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E-70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego w latach 2020-2022 - Rewitalizacja i promocja Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70	Urząd Marszałkowski	2020	2022	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Oddziały medyczne MED+ w Lotniku - Wspieranie szkoły w kształceniu młodzieży w zakresie nauk biologicznych	Urząd Marszałkowski	2019	2022	281 113,00	90 871,00	90 371,00	56 871,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zlecenie przez samorząd województwa organizacjom pozarządowym prowadzenia Niepublicznych Ośrodków Adopcyjnych - Funkcjonowanie na terenie województwa Niepublicznych Ośrodków Adopcyjnych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2012	2021	130 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Stypendia dla studentów kierunków lekarskich - Pozyskanie młodego personelu lekarskiego i wzmocnienie lokalnej kadry lekarskiej w celu utrzymania dotychczasowej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski	2018	2020	2 988 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo - Pozyskanie młodego personelu pielęgniarstwa lub położniczego i wzmocnienie lokalnej kadry medycznej w celu utrzymania dotychczasowej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2019	2020	396 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 933 321,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 347 884,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 604 431,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 912,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 308,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 113,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.26	Audyt krajobrazowy województwa lubuskiego - Identyfikacja krajobrazów występujących na obszarze województwa lubuskiego, ustalenie lokalizacji tzw. krajobrazów priorytetowych, wskazanie zagrożeń dla możliwości zachowania wartości krajobrazów priorytetowych i wartości krajobrazów w obrębie istniejących form ochrony przyrody oraz parków kulturowych	Urząd Marszałkowski	2019	2022	1 700 000,00	500 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Lubuska Odnowa Wsi - Współpraca Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi z obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski	2020	2023	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1.28	Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2020-2026 wraz z planem inwestycyjnym - Opracowanie dokumentów zgodnie z nowymi przepisami prawnymi w tym zakresie	Urząd Marszałkowski	2019	2020	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Program ochrony powietrza dla strefy lubuskiej wraz z planem działań krótkoterminowych. Program ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wlkp. wraz z planem działań krótkoterminowych - Opracowanie dokumentów zgodnie z nowymi przepisami prawnymi w tym zakresie	Urząd Marszałkowski	2019	2020	246 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Proces odnowienia i nadzoru systemu zarządzania jakością - Ponowne uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania jakością	Urząd Marszałkowski	2020	2022	36 500,00	18 250,00	9 125,00	9 125,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 260 757,00	11 696 392,00	15 097 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Prace budowlane w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, składające się z dwóch zadań: Zadanie 1 – Modernizacja pomieszczeń przyziemia budynku głównego UMWL - etap końcowy. Zadanie 2 - Przebudowa istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci ogólnospławnej - Montaż przed budynkiem Urzędu przeznaczonych dla celów promocji telebimu, dostosowanie pomieszczeń piwnic do standardu pozostałych pomieszczeń budynku oraz wykonanie naprawy niedrożnej kanalizacji sanitarnej, w ramach umowy wykonane będą przeglądy gwarancyjne i konserwacja klimatyzatorów	Urząd Marszałkowski	2016	2021	591 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa (modernizacja) budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, położonego przy ul. Podgórną 7 w Zielonej Górze - Poprawa standardu pracy oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów bhp i p.poż. Przeglądy gwarancyjne i konserwacja klimatyzatorów	Urząd Marszałkowski	2014	2021	2 773 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Funkcjonowanie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie Województwa Lubuskiego w okresie trwałości projektu 2016-2020 - Świadczenie usług informacyjnych w ramach COIE, niezbędnych do planowania, organizowania i realizacji eksportu i importu z i do Polski	Urząd Marszałkowski	2016	2020	28 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 138 w m. Połęczko - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2022	4 934 680,00	634 680,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w m. Pomorsko - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2022	3 266 910,00	266 910,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa mostu na rz. Brzeźnica z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 295 w okolicy m. Nowogród Bobrzański - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2022	8 392 814,00	266 000,00	5 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa nowego mostu w km 32+864 na drodze wojewódzkiej nr 296 na rz. Czerna w m. Żaganiec - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2022	5 700 000,00	250 000,00	3 250 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 893 392,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 934 680,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 910,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 366 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.8	Dokumentacje - Przygotowanie dokumentów pod realizację zadań związanych z infrastrukturą drogową	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2007	2021	9 689 349,00	1 580 046,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Jaromirowice - Wałowice - "Rozwój ważnych połączeń drogowych w sieci dróg transgranicznych na obszarze Powiatu Odra - Sprewa i Powiatu Krośnieńskiego" - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2021	5 145 300,00	3 149 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa mostu przez rzekę Odrę w miejscowości Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 Wolsztyn-Konotop-Nowa Sól - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2021	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 137 w zakresie budowy chodnika na odcinku Jasieniec - Trzciel - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2020	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Noteć w ciągu drogi wojewódzkiej nr 157 Zwierzyn – Goszczanowo w m. Gościmiec - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2021	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Gród Santok. Strażnica i klucz królestwa - Stworzenie nowej, stałej wystawy prezentującej dzieje grodu Santok, zlokalizowanej w Muzeum Grodu Santok	Urząd Marszałkowski	2019	2020	291 504,00	184 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa infrastruktury Muzeum Etnograficznego w Ochli – II etap - Rekonstrukcja dwóch obiektów architektury drewnianej uzupełniających ekspozycję plenerową	Urząd Marszałkowski	2019	2020	212 350,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. o budynek Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Hematologii z Pododdziałem Intensywnej Chemioterapii - Wzmocnienie jakości życia poprzez poprawę zdrowia mieszkańców Województwa Lubuskiego i zmniejszenie nierówności w zdrowiu	Urząd Marszałkowski	2018	2021	18 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 046,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 360,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 396,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2020-2033

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego przygotowana została na lata 2020-2033. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

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

- 1) dla roku 2020 przyjęto wartości po stronie dochodów i wydatków województwa wynikające z budżetu,
- 2) dla prognozy dochodów w latach 2021-2033 przyjęto następujące wskaźniki:

lata	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Wskaźnik (liczony rok do roku)	83,66%	96,62%	90,17%	100,36%	104,00%	104,00%	104,00%	104,00%	104,00%	104,00%

lata	2031	2032	2033
Wskaźnik (liczony rok do roku)	104,00%	104,00%	104,00%

- 3) dla lat 2021-2033 przyjęto następujący sposób prognozowania wydatków ogółem:

lata	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Wskaźnik (liczony rok do roku)	72,47%	96,28%	89,66%	99,98%	105,51%	104,25%	104,12%	103,77%	103,42%	105,73%

lata	2031	2032	2033
Wskaźnik (liczony rok do roku)	104,08%	104,08%	104,07%

Określanie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości finansowania zadań samorządu Województwa Lubuskiego. 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) subwencja ogólna z budżetu państwa,
 - d) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
 - e) pozostałe dochody bieżące,
 - f) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
- 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 przeznaczone na inwestycje,
 - c) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

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) poręczenia,
- 3) wydatki na obsługę długu,
- 4) wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
- 5) wydatki finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Dla wydatków bieżących w roku 2020 przyjęto wartości, które zostały określone w budżecie na 2020 rok. W latach 2021-2033 dokonano indeksacji o następujące wskaźniki:

lata	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Wskaźnik (liczony rok do roku)	90,90%	95,40%	97,82%	101,68%	102,54%	102,59%	102,40%	102,73%	102,75%	102,80%

lata	2031	2032	2033
Wskaźnik (liczony rok do roku)	102,84%	102,85%	101,07%

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia.

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

Poręczenia udzielone przez Województwo dla Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu do roku 2026:

lata	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Poręczenia udzielone przez województwo	2 025 001	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000

lata	2026
Poręczenia udzielone przez województwo	1 050 000

3.3 Wydatki majątkowe podzielone zostały na:

- 1) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz w formie dotacji,
- 2) wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
- 3) wydatki finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

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 – organ stanowiący tj. Sejmik Województwa Lubuskiego nie może uchwalić budżetu województwa, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych m.in. o nadwyżkę z lat ubiegłych. Należy w tym miejscu podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

W prognozowanych latach 2021-2033 dodatnia różnica między dochodami a wydatkami przeznaczona będzie na spłatę rat kapitałowych od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz wyemitowanych obligacji.

5. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu, przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych oraz wolne środki.

6. Rozchody

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

Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2033.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

8. Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubuskiego wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny. Pewnych trudności nastręcza fakt, iż prognoza musi być sporządzona do roku 2033. 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.