

**UCHWAŁA NR XLIII/653/18
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**

z dnia 26 marca 2018 roku

**w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego
na lata 2018-2029**

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 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 2017 r., poz. 2077) uchwała się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XL/604/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2018-2029 zmienionej uchwałą Nr XLII/636/18 z dnia 26 lutego 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 pt. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2018-2029” 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 2018-2029” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU


Czesław Fiedorowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XLIII/653/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 marca 2018 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2018-2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	489 423 765,50	326 038 874,77	27 014 505,00	81 001 266,33	3 926 900,75	0,00	85 544 925,00	111 252 099,28	163 384 890,73	7 813 738,15	155 249 290,15
Wykonanie 2016	430 729 388,26	337 175 006,28	29 285 416,00	87 170 614,67	3 835 701,60	0,00	85 033 076,00	117 890 567,24	93 554 381,98	932 372,12	92 519 087,35
Plan 3 kw. 2017	532 032 577,52	362 603 368,52	31 400 930,00	90 650 000,00	4 807 924,00	0,00	87 945 949,00	137 377 309,52	169 429 209,00	3 027 771,00	166 314 956,00
Wykonanie 2017	440 653 898,32	361 307 394,25	32 113 645,00	99 688 777,63	5 499 259,60	0,00	89 214 461,00	121 944 019,47	79 346 504,07	170 178,00	78 928 724,96
2018	418 296 696,00	347 460 619,00	34 559 001,00	92 667 180,00	4 394 327,00	0,00	85 858 123,00	122 923 110,00	70 836 077,00	2 000 000,00	68 796 243,00
2019	439 280 305,00	354 148 684,00	35 941 361,00	103 073 867,00	4 570 100,00	0,00	90 358 588,00	113 566 213,00	85 131 621,00	0,00	85 131 621,00
2020	405 759 719,00	353 245 231,00	37 379 015,00	100 228 822,00	4 752 904,00	0,00	93 972 932,00	110 007 461,00	52 514 488,00	0,00	52 514 488,00
2021	352 691 693,00	336 988 860,00	38 874 176,00	104 237 975,00	4 943 020,00	0,00	97 731 849,00	84 021 579,00	15 702 833,00	0,00	15 702 833,00
2022	346 158 451,00	346 158 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	359 600 952,00	359 600 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	370 136 989,00	370 136 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	384 942 468,00	384 942 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 340 167,00	400 340 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	416 353 773,00	416 353 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	433 007 923,00	433 007 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	450 328 240,00	450 328 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	491 401 397,61	290 657 094,88	0,00	0,00	0,00	6 506 097,51	6 506 097,51	0,00	0,00	200 744 302,73	
Wykonanie 2016	386 418 000,68	293 013 960,58	0,00	0,00	0,00	6 241 086,01	6 241 086,01	0,00	0,00	93 404 040,10	
Plan 3 kw. 2017	594 162 829,52	339 673 998,52	1 535 497,00	0,00	0,00	7 234 989,00	7 234 989,00	0,00	0,00	254 488 831,00	
Wykonanie 2017	477 110 881,38	317 343 027,55	0,00	0,00	0,00	6 162 915,06	6 162 915,06	0,00	0,00	159 767 853,83	
2018	480 415 315,00	318 398 900,00	2 025 000,00	0,00	0,00	7 179 843,00	7 179 843,00	0,00	0,00	162 016 415,00	
2019	427 238 148,00	293 976 953,00	2 025 000,00	0,00	x	7 042 640,00	7 042 640,00	0,00	0,00	133 261 195,00	
2020	390 534 676,00	293 573 444,00	2 025 000,00	0,00	x	6 117 764,00	6 117 764,00	0,00	0,00	96 961 232,00	
2021	337 466 650,00	265 666 043,00	1 400 000,00	0,00	x	5 089 646,00	5 089 646,00	0,00	0,00	71 800 607,00	
2022	329 933 408,00	268 077 350,00	1 400 000,00	0,00	x	4 055 592,00	4 055 592,00	0,00	0,00	61 856 058,00	
2023	342 823 900,00	274 489 226,00	1 400 000,00	0,00	x	3 043 461,00	3 043 461,00	0,00	0,00	68 334 674,00	
2024	357 929 637,00	277 775 858,00	1 400 000,00	0,00	x	2 120 213,00	2 120 213,00	0,00	0,00	80 153 779,00	
2025	382 235 116,00	285 112 183,00	1 400 000,00	0,00	x	1 298 861,00	1 298 861,00	0,00	0,00	97 122 933,00	
2026	396 132 815,00	292 881 955,00	1 050 000,00	0,00	x	1 004 963,00	1 004 963,00	0,00	0,00	103 250 860,00	
2027	412 146 422,00	300 216 197,00	0,00	0,00	x	711 060,00	711 060,00	0,00	0,00	111 930 225,00	
2028	428 800 565,00	308 872 928,00	0,00	0,00	x	416 393,00	416 393,00	0,00	0,00	119 927 637,00	
2029	442 886 812,00	317 836 473,00	0,00	0,00	x	146 205,00	146 205,00	0,00	0,00	125 050 339,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	-1 977 632,11	55 954 557,26	0,00	0,00	32 454 557,26	0,00	18 000 000,00	1 977 632,11	5 500 000,00	0,00
Wykonanie 2016	44 311 387,58	59 477 348,07	0,00	0,00	33 277 348,07	0,00	20 700 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-62 130 252,00	83 329 829,00	0,00	0,00	53 295 752,00	39 130 252,00	23 000 000,00	23 000 000,00	7 034 077,00	0,00
Wykonanie 2017	-36 456 983,06	111 623 235,57	0,00	0,00	82 589 158,57	13 456 983,06	23 000 000,00	23 000 000,00	6 034 077,00	0,00
2018	-62 118 619,00	82 092 614,00	0,00	0,00	50 058 537,00	50 058 537,00	25 000 000,00	12 060 082,00	7 034 077,00	0,00
2019	12 042 157,00	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 077,00	0,00
2020	15 225 043,00	7 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 534 077,00	0,00
2021	15 225 043,00	7 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 534 077,00	0,00
2022	16 225 043,00	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 534 077,00	0,00
2023	16 777 052,00	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 534 077,00	0,00
2024	12 207 352,00	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 077,00	0,00
2025	2 707 352,00	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 077,00	0,00
2026	4 207 352,00	5 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 077,00	0,00
2027	4 207 351,00	5 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 077,00	0,00
2028	4 207 358,00	5 534 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 070,00	0,00
2029	7 441 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	20 699 577,08	20 699 577,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 383 729,07	235 103,86	35 381 779,89	67 836 337,15
Wykonanie 2016	21 199 577,08	21 199 577,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 074 050,21	3 970 186,52	44 161 045,70	77 438 393,77
Plan 3 kw. 2017	21 199 577,00	21 199 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 287 288,00	3 436 520,00	22 929 370,00	76 225 122,00
Wykonanie 2017	21 199 576,96	21 199 576,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 868 189,20	3 436 519,52	43 964 366,70	126 553 525,27
2018	19 973 995,00	19 973 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 313 294,00	2 897 486,00	29 061 719,00	79 120 256,00
2019	19 076 234,00	19 076 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 237 060,00	2 356 571,00	60 171 731,00	60 171 731,00
2020	22 759 120,00	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 477 940,00	1 813 277,00	59 671 787,00	59 671 787,00
2021	22 759 120,00	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 718 820,00	1 248 783,00	71 322 817,00	71 322 817,00
2022	22 759 120,00	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 959 700,00	676 657,00	78 081 101,00	78 081 101,00
2023	23 311 129,00	23 311 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 648 571,00	80 673,00	85 111 726,00	85 111 726,00
2024	19 241 429,00	19 241 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 407 142,00	0,00	92 361 131,00	92 361 131,00
2025	9 741 429,00	9 741 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 665 713,00	0,00	99 830 285,00	99 830 285,00
2026	9 741 429,00	9 741 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 924 284,00	0,00	107 458 212,00	107 458 212,00
2027	9 741 428,00	9 741 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 182 856,00	0,00	116 137 576,00	116 137 576,00
2028	9 741 428,00	9 741 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 441 428,00	0,00	124 134 995,00	124 134 995,00
2029	7 441 428,00	7 441 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 491 767,00	132 491 767,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	8,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	10,47%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	4,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	10,02%	x	x	x	x
2018	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	7,43%	8,06%	9,77%	TAK	TAK
2019	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	13,70%	7,59%	9,31%	TAK	TAK
2020	7,62%	7,62%	0,00	7,62%	14,71%	8,67%	10,38%	TAK	TAK
2021	8,29%	8,29%	0,00	8,29%	20,22%	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2022	8,15%	8,15%	0,00	8,15%	22,56%	16,21%	16,21%	TAK	TAK
2023	7,72%	7,72%	0,00	7,72%	23,67%	19,16%	19,16%	TAK	TAK
2024	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	24,95%	22,15%	22,15%	TAK	TAK
2025	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	25,93%	23,73%	23,73%	TAK	TAK
2026	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	26,84%	24,85%	24,85%	TAK	TAK
2027	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	27,89%	25,91%	25,91%	TAK	TAK
2028	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	28,67%	26,89%	26,89%	TAK	TAK
2029	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	29,42%	27,80%	27,80%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	97 167 535,66	54 652 527,75	183 690 796,45	61 552 732,89	122 138 063,56	120 975 923,96	33 558 649,90	45 684 351,68	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	101 352 612,04	53 059 321,57	95 608 586,04	64 899 578,21	30 709 007,83	29 632 741,83	41 947 846,06	21 401 245,74	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	113 433 162,00	67 114 353,00	254 346 456,00	74 632 806,00	179 713 650,00	168 446 933,00	41 951 983,00	41 092 163,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	106 950 007,52	59 836 679,76	154 948 122,54	70 194 946,46	84 753 176,08	74 647 404,16	42 926 747,06	39 605 798,63	
2018	0,00	0,00	106 388 564,00	72 584 312,00	195 169 441,00	79 645 370,00	115 524 071,00	87 483 763,00	22 002 041,00	49 812 239,00	
2019	12 042 157,00	12 042 157,00	106 886 987,00	63 717 157,00	186 899 165,00	54 172 033,00	132 727 132,00	111 945 861,00	534 063,00	20 781 271,00	
2020	15 225 043,00	15 225 043,00	106 886 987,00	63 717 157,00	131 122 350,00	51 038 163,00	80 084 187,00	56 926 886,00	16 877 045,00	23 157 301,00	
2021	15 225 043,00	15 225 043,00	106 886 987,00	63 717 157,00	17 678 607,00	1 783 159,00	15 895 448,00	15 895 448,00	55 905 159,00	0,00	
2022	16 225 043,00	16 225 043,00	0,00	0,00	482 690,00	482 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	16 777 052,00	16 777 052,00	0,00	0,00	119 011,00	119 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	12 207 352,00	12 207 352,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 707 352,00	2 707 352,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 207 352,00	4 207 352,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 207 351,00	4 207 351,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 207 358,00	4 207 358,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	7 441 428,00	7 441 428,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	27 812 077,53	21 493 881,86	21 493 881,86	127 844 080,04	81 729 847,29	81 729 847,29	36 866 740,26	27 112 152,33	36 866 740,26
Wykonanie 2016	30 220 542,05	27 554 324,44	27 554 324,44	82 833 850,65	75 980 236,05	75 980 236,05	29 406 500,27	23 203 924,53	29 406 500,27
Plan 3 kw. 2017	52 221 264,00	38 050 851,00	37 851 019,00	161 594 036,00	73 892 801,00	71 100 819,00	57 465 072,00	38 498 586,00	57 229 977,00
Wykonanie 2017	36 937 185,65	26 704 774,38	26 704 774,38	72 240 289,86	58 180 332,81	58 180 332,81	43 596 533,29	29 510 765,50	43 596 533,29
2018	59 994 363,00	41 595 261,00	41 045 341,00	68 179 070,00	54 036 552,00	36 340 935,00	62 792 263,00	39 714 612,00	62 166 763,00
2019	43 199 855,00	29 826 648,00	29 376 718,00	83 631 621,00	78 866 565,00	31 301 858,00	47 950 066,00	30 353 648,00	47 145 566,00
2020	36 827 377,00	28 880 712,00	28 121 966,00	52 514 488,00	44 828 473,00	30 450 744,00	41 669 705,00	29 325 360,00	40 415 277,00
2021	7 938 425,00	3 581 209,00	3 381 242,00	15 702 833,00	12 530 543,00	12 530 543,00	8 027 822,00	3 581 209,00	7 738 458,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	141 150 969,66	74 871 274,39	141 150 969,66	76 019 275,87	76 019 275,87	35 484 297,20	35 484 297,20	0,00	0,00
Wykonanie 2016	28 184 758,34	21 214 501,56	27 631 915,59	12 619 709,81	12 619 709,81	6 982 374,42	6 982 374,42	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	171 519 422,00	72 364 817,00	89 056 265,00	38 413 672,00	38 413 672,00	38 413 672,00	38 413 672,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	80 098 151,45	55 211 199,36	73 310 025,23	32 183 597,67	32 183 597,67	32 183 597,67	32 183 597,67	0,00	0,00
2018	97 340 723,00	55 315 204,00	68 987 824,00	54 403 803,00	54 403 803,00	54 403 803,00	54 403 803,00	0,00	0,00
2019	119 265 375,00	78 866 565,00	49 170 494,00	35 331 484,00	35 331 484,00	35 331 484,00	35 331 484,00	0,00	0,00
2020	79 427 026,00	44 828 473,00	58 770 581,00	40 338 500,00	40 338 500,00	40 338 500,00	40 338 500,00	0,00	0,00
2021	15 861 448,00	12 530 543,00	15 861 448,00	7 688 121,00	7 688 121,00	7 688 121,00	7 688 121,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	3 970 186,52	0,00	0,00	0,00	0,00	455 564,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	3 436 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 667,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	3 436 519,52	0,00	0,00	0,00	0,00	533 667,00	0,00
2018	0,00	0,00	2 897 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 034,00	0,00
2019	0,00	0,00	2 356 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 915,00	0,00
2020	0,00	0,00	1 813 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 294,00	0,00
2021	0,00	0,00	1 248 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 494,00	0,00
2022	0,00	0,00	676 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 126,00	0,00
2023	0,00	0,00	80 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 984,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 673,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	20 699 577,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	21 199 577,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	21 199 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	21 199 576,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 973 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 776 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 459 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 459 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 459 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 439 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XLIII/653/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 marca 2018 roku

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				952 761 449,00	195 169 441,00	186 899 165,00	131 122 350,00	17 678 607,00	482 690,00
1.a	- wydatki bieżące				566 860 777,00	79 645 370,00	54 172 033,00	51 038 163,00	1 783 159,00	482 690,00
1.b	- wydatki majątkowe				385 900 672,00	115 524 071,00	132 727 132,00	80 084 187,00	15 895 448,00	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:				395 348 856,00	109 847 216,00	135 897 761,00	87 063 037,00	17 147 002,00	481 359,00
1.1.1	- wydatki bieżące				48 395 891,00	15 240 833,00	8 095 198,00	6 982 911,00	1 251 554,00	481 359,00
1.1.1.1	EFEKT SYNERGII - koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej - Poprawa warunków rozwoju podmiotów ekonomii społecznej oraz wzmocnienie potencjału instytucji otoczenia sektora w województwie lubuskim poprzez organizowanie procesów programowania, współpracy międzysektorowej oraz koordynację działań realizowanych przez kluczowych interesariuszy	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2015	2018	2 491 532,00	1 067 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Informatyzyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług - Stworzenie razem ze Związkiem Powiatów Lubuskich wspólnej platformy dla zasobów powiatowych i wojewódzkich w celu zapewnienia interoperacyjności zbiorów na poziomach powiatowych i wojewódzkim. Usprawni to zarządzanie danymi przestrzennymi oraz pozwoli na bieżącą ich aktualizację	Urząd Marszałkowski	2016	2019	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Konkurs dotacji dla gmin Województwa Lubuskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji - Wsparcie gmin Województwa Lubuskiego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji	Urząd Marszałkowski	2016	2018	3 089 958,00	1 392 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim - Informowanie o funduszach europejskich	Urząd Marszałkowski	2014	2020	6 294 864,00	1 041 000,00	1 064 000,00	1 088 000,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego województwa lubuskiego poprzez kampanie promocyjne o zasięgu krajowym i międzynarodowym - Promocja oferty eksportowej i inwestycyjnej województwa lubuskiego na arenie międzynarodowej	Urząd Marszałkowski	2017	2018	2 379 401,00	1 204 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych - Promocja oferty eksportowej i inwestycyjnej województwa lubuskiego na arenie międzynarodowej	Urząd Marszałkowski	2016	2018	2 351 123,00	1 394 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów turystycznych - Rozwój gospodarczy województwa lubuskiego poprzez wsparcie przedsiębiorców z sektora MŚP reprezentujących branżę turystyczną	Urząd Marszałkowski	2017	2018	2 600 001,00	2 322 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	119 011,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	531 479 250,00
1.a	119 011,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	187 248 412,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 230 838,00
1.1	117 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 554 055,00
1.1.1	117 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 169 535,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 371,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 725,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 193 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 499,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 551,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 450,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.8	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	2019	2 500 002,00	1 206 001,00	1 294 001,00	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	657 805,00	228 780,00	228 780,00	57 565,00	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	9 941 614,00	1 697 351,00	1 711 796,00	1 726 790,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu w budynku przy ul. Podgórznej 5 w Zielonej Górze - Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu	Urząd Marszałkowski	2017	2020	1 116 333,00	366 792,00	372 032,00	377 509,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Najem powierzchni biurowej na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich - Wynajem powierzchni biurowej	Urząd Marszałkowski	2016	2023	1 586 571,00	235 360,00	235 360,00	235 360,00	235 360,00	235 360,00
1.1.1.13	Promocja gospodarcza 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.	Urząd Marszałkowski	2018	2019	1 141 786,00	627 982,00	513 804,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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	19 801,00	13 801,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1.1.1.15	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim - Wzrost jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 2300 uczniów i 79 nauczycieli szkół kształcenia zawodowego uczestniczących w kursach, szkoleniach i stażach/ praktykach zawodowych, utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz zintegrowanie kształcenia zawodowego z regionalnym rynkiem pracy w terminie do 30.06.2022 r.	Wojewódzki Ośrodek Metodyczny	2016	2022	729 506,00	116 558,00	111 458,00	133 483,00	111 458,00	77 499,00
1.1.1.16	Moje kompetencje - Twój sukces - Wzmocnienie systemu wspierania szkół w województwie lubuskim	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2017	2019	203 884,00	126 576,00	18 045,00	0,00	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	0,00	46 372,00	92 743,00	46 372,00	0,00
1.1.1.19	Rozkręcamy społeczny biznes - Zwiększenie potencjału sektora ekonomii społecznej w Województwie Lubuskim	Wojewódzki Urząd Pracy	2016	2018	1 360 684,00	452 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 002,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 125,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 135 937,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 333,00
1.1.1.12	117 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 480,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 786,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 801,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 456,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 621,00
1.1.1.18	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	452 448,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.20	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	2020	172 692,00	0,00	0,00	140 220,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 5 - Wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku przy ul. Podgórznej 7 i budynku przy ul. Podgórznej 5 w Zielonej Górze wraz z realizacją wszelkich działań modernizacyjnych mających na celu zmniejszenie kosztów energii cieplnej oraz energii elektrycznej. Doradztwo techniczne, finansowe i prawne w ramach projektu "Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podgórznej 5"	Urząd Marszałkowski	2015	2018	34 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Regionalny Punkt Kontaktowy - Działania m.in. informacyjno - promocyjne w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020	Urząd Marszałkowski	2016	2020	1 508 419,00	400 000,00	360 000,00	323 116,00	0,00	0,00
1.1.1.23	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	3 574 549,00	1 046 687,00	912 950,00	900 297,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Koncepcja szlaków rowerowych 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	2020	500 000,00	40 000,00	260 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.1.25	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	2020	590 401,00	0,00	0,00	590 401,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Otwórz się na pomoc - Utworzenie poradni w powiatach województwa lubuskiego dla rodzin i osób wykluczonych społecznie	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2018	2019	120 000,00	30 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Azymut - Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspomagane na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2018	2022	2 471 401,00	209 901,00	875 100,00	651 900,00	567 500,00	167 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 220,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 116,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 934,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 401,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471 401,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.28	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	0,00	0,00	464 027,00	289 364,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				346 952 965,00	94 606 383,00	127 802 563,00	80 080 126,00	15 895 448,00	0,00
1.1.2.1	Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług - Stworzenie razem ze Związkiem Powiatów Lubuskich wspólnej platformy dla zasobów powiatowych i wojewódzkich w celu zapewnienia interoperacyjności zbiorów na poziomach powiatowych i wojewódzkim. Usprawni to zarządzanie danymi przestrzennymi oraz pozwoli na bieżącą ich aktualizację	Urząd Marszałkowski	2016	2019	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego 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	2020	4 021 410,00	413 176,00	1 563 832,00	1 692 478,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej - Rozbudowa budynku Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze mająca na celu stworzenie wielokulturowego centrum historii i sztuki oraz zwiększenie zatrudnienia w celu zachowania trwałości projektu	Urząd Marszałkowski	2016	2021	5 808 036,00	2 603 641,00	2 966 488,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa i remont budynku willowego Regionalnego Centrum Animacji Kultury - Modernizacja zabytkowej willi Suckera, poprzez przebudowę i kompleksowy remont pomieszczeń budynku. Odrestaurowane zostaną zabytkowe sale wraz z nadaniem im nowych funkcji użytkowych.	Urząd Marszałkowski	2016	2018	1 147 985,00	932 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	2018	3 248 538,00	2 585 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	2019	10 518 678,00	5 244 650,00	5 239 747,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 - Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2014	2021	79 489 879,00	2 683 560,00	24 661 284,00	35 681 835,00	15 895 448,00	0,00
1.1.2.8	Budowa nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku, droga wojewódzka nr 276 Krosno Odrzańskie - Świebodzin, m. Przetocznicza - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2019	10 458 421,00	7 744 562,00	1 363 773,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa drogi woj. nr 130 (dojazd do drogi S3, węzeł Marwice) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2018	3 397 384,00	518 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko - Strzelce Krajeńskie - granica woj. - Etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	938 500,00	464 000,00	474 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 391,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 384 520,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669 486,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 570 129,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 250,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 199,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 484 397,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 922 127,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 108 335,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 773,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.11	Przebudowa drogi woj. nr 159 (Skwierzyna - droga woj. nr 158) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	490 817,00	456 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa drogi woj. nr 159 w km 11+900 do km 12+305 wraz z mostem nad terenem zalewowym rz. Warty w Skwierzynie (estakada) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2014	2019	8 824 739,00	4 158 576,00	4 377 576,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 134 relacji Ośno Lubuskie - Rzepin - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	15 160 031,00	6 806 926,00	5 115 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Stubice – Sulęcín - Międzyrzecz - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2020	14 560 598,00	4 003 415,00	7 104 000,00	3 004 200,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 158 na odcinku Drezdenko - Gorzów Wlkp. - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	3 094 000,00	1 564 500,00	1 529 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechów - Konotop - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2020	16 667 417,00	4 795 000,00	7 115 000,00	4 106 200,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m Debrznica - Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	12 385 710,00	3 102 626,00	9 221 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Rozbudowa drogi woj. nr 158 w m. Lipki Wielkie - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2013	2019	6 885 728,00	3 502 000,00	3 209 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Rozbudowa drogi woj. nr 276 w m. Chociule - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	1 764 000,00	534 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Rozbudowa drogi woj. nr 276 m. Sycowice - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	13 591 667,00	5 817 500,00	7 768 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Wrociszów - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	7 691 504,00	5 542 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko - Międzychód - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	13 893 957,00	6 605 000,00	6 886 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Gorzupia Dolna - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	961 500,00	810 000,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2020	11 682 867,00	550 000,00	8 008 700,00	3 118 700,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Modernizacja drogi woj. nr 138 na odc. Torzym - Sulęcín - dk. 22 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2020	1 663 500,00	238 500,00	677 000,00	748 000,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko - Strzelce Krajeńskie - granica woj. Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	542 000,00	164 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Przebudowa drogi woj. nr 315 na odcinku Przyborów - granica województwa - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	2 087 000,00	465 000,00	1 622 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Kozuchów - Żagań w m. Stypułów - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2007	2018	7 052 022,00	1 354 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Przebudowa wraz z rozbudową drogi woj. nr 297 na odc. Cisów - granica powiatu - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2014	2018	6 979 449,00	493 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	Zakup pasażerskich pojazdów kolejowych - Zwiększenie posiadanego taboru kolejowego o dwa nowe pojazdy szynowe	Urząd Marszałkowski	2017	2019	6 228 531,00	3 111 375,00	3 111 375,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	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	2020	9 233 379,00	3 603 287,00	2 796 921,00	2 833 171,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 500,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 536 152,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 922 126,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 111 615,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 000,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 016 200,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 323 826,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 711 200,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 000,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 586 200,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 542 436,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 491 200,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 500,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 677 400,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 500,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 000,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 781,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 199,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 222 750,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 233 379,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.33	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	2020	19 409 603,00	89 791,00	11 889 093,00	7 430 719,00	0,00	0,00
1.1.2.34	Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5 - Wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku przy ul. Podgórnej 7 i budynku przy ul. Podgórnej 5 w Zielonej Górze wraz z realizacją wszelkich działań modernizacyjnych mających na celu zmniejszenie kosztów energii cieplnej oraz energii elektrycznej. 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 przy ul. Podgórnej 5"	Urząd Marszałkowski	2015	2018	7 664 681,00	7 310 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	Regionalny Punkt Kontaktowy - Działania m.in. informacyjno - promocyjne w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020	Urząd Marszałkowski	2016	2020	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	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
1.1.2.37	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 połogu	Urząd Marszałkowski	2016	2020	32 271 575,00	5 493 593,00	6 339 693,00	20 271 575,00	0,00	0,00
1.1.2.38	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	6 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	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	2016	2020	1 093 796,00	367 708,00	637 288,00	75 270,00	0,00	0,00
1.1.2.40	Rozbudowa budynku Teatru wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach rewitalizacji Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. (Etap V) - Ochrona i zachowanie zasobów dziedzictwa kulturowego Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim na potrzeby rozwoju turystyki	Urząd Marszałkowski	2017	2019	3 973 534,00	64 492,00	1 909 042,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	Rozbudowa i modernizacja Filharmonii Zielonogórskiej - Dostosowanie budynku do standardów europejskich i współczesnych wymogów w zakresie funkcji, użytkowania doznań estetycznych, a przede wszystkim podniesienia atrakcyjności tego miejsca dla mieszkańców	Urząd Marszałkowski	2017	2020	1 214 302,00	282 000,00	455 751,00	455 751,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 409 603,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 310 367,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 104 861,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 266,00
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 534,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 502,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.42	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	0,00	0,00	662 227,00	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				557 412 593,00	85 322 225,00	51 001 404,00	44 059 313,00	531 605,00	1 331,00
1.3.1	- wydatki bieżące				518 464 886,00	64 404 537,00	46 076 835,00	44 055 252,00	531 605,00	1 331,00
1.3.1.1	Audyty krajobrazowe 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	2018	2021	1 700 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.1.2	Data Center - świadczenie usługi ośrodka przetwarzania danych - Świadczenie przez Wykonawców usług ośrodka przetwarzania danych, zapewnienie serwisu pogwarancyjnego na sprzęt oraz wsparcie producentów oprogramowania zlokalizowanych w Data Center zakupionych w ramach projektu "Lubuski e-Urząd"	Urząd Marszałkowski	2013	2019	1 094 895,00	240 112,00	240 112,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Leasing operacyjny dwóch samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze - Zakup samochodów służbowych	Urząd Marszałkowski	2013	2018	290 521,00	27 231,00	0,00	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	2017	2019	536 130,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby Departamentu Przedsiębiorczości i Strategii Marki - Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu	Urząd Marszałkowski	2014	2020	751 236,00	127 696,00	128 978,00	130 280,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Wydziału Zamiejscowego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. - Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników	Urząd Marszałkowski	2017	2019	335 080,00	116 888,00	116 888,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Proces odnowienia i nadzoru systemu zarządzania jakością - Ponowne uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania jakością	Urząd Marszałkowski	2017	2019	14 577,00	3 629,00	3 629,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	1 260,00	252,00	252,00	252,00	252,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 227,00
1.2	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
1.2.2	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	1 331,00	1 331,00	180 925 195,00
1.3.1	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	155 078 877,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 224,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 231,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 954,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 776,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 258,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.9	Przebudowa (modernizacja) budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, położonego przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze - Poprawa standardu pracy oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów bhp i p.poż. Przeglądy gwarancyjne i konserwacja klimatyzatorów	Urząd Marszałkowski	2014	2021	125 790,00	25 158,00	25 158,00	25 158,00	14 022,00	0,00
1.3.1.10	Utrzymanie Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze - Bieżące utrzymanie LCW w Zaborze	Urząd Marszałkowski	2014	2029	19 081,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00
1.3.1.11	Utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2020	51 180 665,00	9 579 778,00	380 406,00	9 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Jaromirowice - Wałowice - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2020	81 203,00	33 601,00	33 601,00	14 001,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Rozbudowa skrzyżowania ul. Nowej i Wyspiańskiego w ciągu drogi woj. nr 286 i 138 oraz drogi powiatowej nr 2605 F na skrzyżowanie typu "rondo" wraz z przebudową ul. Chopina na odc. od skrzyżowania z ul. Nową do granicy państwa w ciągu drogi woj nr 138 w m. Gubin - "Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin - Guben" - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2018	64 400,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 521 691,00	366 250,00	366 250,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Kultura Tędy - Budowa systemu, w ramach którego działania podejmowane w sferze kultury przyczynią się do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw, m.in. kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych. Osiągnięciu wymienionych celów ma służyć wyłonienie sieci wojewódzkich operatorów, którzy podejmą się zbudowania zwartej oferty edukacyjnej	Urząd Marszałkowski	2016	2018	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślan (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego w latach 2017-2019 - Rewitalizacja i promocja międzynarodowej drogi wodnej E - 70	Urząd Marszałkowski	2017	2019	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Analiza stanu realizacji Strategii Energetyki Województwa Lubuskiego wraz z prognozą rozwoju sektora energetycznego na terenie województwa lubuskiego do 2030 roku - Aktualizacja Strategii Energetyki Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2017	2018	184 500,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do Warszawy i innych międzynarodowych portów lotniczych - Promocja Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2015	2018	20 623 548,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	397 017 077,00	38 631 331,00	36 757 000,00	36 169 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 496,00
1.3.1.10	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	15 972,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 969 184,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 203,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 500,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 557 331,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.20	Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na terenie województwa lubuskiego na odcinkach linii komunikacyjnych Wrocław - Głogów - Zielona Góra, Szczecin Główny - Zielona Góra - Organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym (kolejowym)	Urząd Marszałkowski	2014	2020	42 050 017,00	7 024 000,00	7 056 000,00	7 089 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Utrzymanie portalu internetowego Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego www.obserwuj.lubuskie.pl - Utrzymanie portalu internetowego Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego www.obserwuj.lubuskie.pl na serwerze	Urząd Marszałkowski	2016	2020	6 150,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska - Osiągnięcie poprawy polsko-niemieckich stosunków dwustronnych poprzez podejmowanie wspólnych przedsięwzięć	Urząd Marszałkowski	2011	2021	117 065,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.24	Udzielanie pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych wyższych uczelni z terenu województwa lubuskiego - Pomoc materialna dla studentów studiów stacjonarnych zamieszkujących na terenie województwa lubuskiego, uczących się i podejmujących kształcenie na lubuskich uczelniach	Urząd Marszałkowski	2018	2019	320 000,00	100 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 947 707,00	20 917 688,00	4 924 569,00	4 061,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń w budynku nr 7 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu - Dostosowanie pomieszczeń budynku nr 7 na potrzeby Izby Przyjęć, Laboratorium, Sekcji statystyki i rejestracji chorych oraz gabinetów lekarskich do wymagań działalności leczniczej	Urząd Marszałkowski	2017	2018	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. - Zwiększenie zasięgu i dostępności usług dla pacjentów, ofiar wypadków komunikacyjnych i nagłych zachorowań oraz poprawienie mobilności, efektywności i jakości działań wykonywanych na rzecz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	Urząd Marszałkowski	2017	2019	4 860 379,00	3 133 599,00	1 669 430,00	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	3 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokumentacje - Przygotowanie dokumentów pod realizację zadań związanych z infrastrukturą drogową	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2007	2019	12 214 897,00	4 164 856,00	1 255 139,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Jaromirowice - Wałowice - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2020	3 554 061,00	1 550 000,00	2 000 000,00	4 061,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 137 polegająca na odnowie dywanikowej w m. Sulęcín na ul. E. Plater (od ronda UE do ronda M. Włodarczaka) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	1 800 533,00	1 800 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa skrzyżowania ul. Nowej i Wyspiańskiego w ciągu drogi woj. nr 286 i 138 oraz drogi powiatowej nr 2605 F na skrzyżowanie typu "rondo" wraz z przebudową ul. Chopina na odc. od skrzyżowania z ul. Nową do granicy państwa w ciągu drogi woj nr 138 w m. Gubin - "Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin - Guben" - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2018	4 949 687,00	2 568 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 169 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 846 318,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 803 029,00
1.3.2.3	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	5 419 995,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 554 061,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 533,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.8	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 teledyktu, 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
1.3.2.9	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	2 773 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie okresowego przeglądu (naprawy rewizyjnej) wg czwartego poziomu utrzymania (PU4) dwóch pojazdów kolejowych typu 218 Md seria SA134-020 i SA134-021 - Czynności z zakresu utrzymania naprawczego wg poziomu utrzymania 4 (PU4), pojazdów kolejowych typu Md 218 seria SA134-020 i SA134-021	Urząd Marszałkowski	2017	2018	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2018-2029

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego przygotowana została na lata 2018-2029. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077).

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

- 1) dla roku 2018 przyjęto wartości po stronie dochodów i wydatków województwa wynikające z uchwały budżetowej i jej zmian,
- 2) dla prognozy dochodów w latach 2019-2029 przyjęto następujące wskaźniki:

lata	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wskaźnik (liczony rok do roku)	105,02%	92,37%	86,92%	98,15%	103,88%	102,93%	104,00%	104,00%	104,00%	104,00%

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

- 3) dla lat 2019-2029 przyjęto następujący sposób prognozowania wydatków ogółem:

lata	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wskaźnik (liczony rok do roku)	88,93%	91,41%	86,41%	97,77%	103,91%	104,41%	106,79%	103,64%	104,04%	104,04%

lata	2029
Wskaźnik (liczony rok do roku)	103,29%

Określanie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości finansowania zadań samorządu województwa lubuskiego. Niestabilność oraz nieprzewidywalność cykli gospodarczych na rynkach światowych oraz w kraju nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto zmienność otoczenia prawnego wymusza na samorządach racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- 1) w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące;
- 2) w dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:
 - a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT,
 - b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT,
 - c) podatki i opłaty,
 - d) subwencja ogólna z budżetu państwa,
 - e) dotacje z budżetu państwa oraz pozostałe dochody bieżące,
 - f) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077).
- 3) w dochodach majątkowych prognozowano w podziale na:
 - a) dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż majątku oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego; w przypadku sprzedaży nieruchomości prognozowanie z tego tytułu w okresie długofalowym nie jest możliwe. Tylko te nieruchomości są wystawiane do sprzedaży, które są zbędne do statutowej działalności jednostek organizacyjnych województwa lubuskiego),
 - b) dotacje oraz środki na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie z budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje),
 - c) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077).

3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na dwie kategorie wydatków bieżących i majątkowych.

3.1 Wydatki bieżące ponadto podzielone zostały na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego,
- 3) obsługę długu,
- 4) poręczenia,
- 5) wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077),
- 6) wydatki finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077).

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2018 przyjęto wartości, które zostały określone w uchwale budżetowej na 2018 rok i jej zmianach. W latach 2019-2029 dokonano indeksacji o następujące wskaźniki:

lata	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wskaźnik (liczony rok do roku)	92,33%	99,86%	90,49%	100,91%	102,39%	101,20%	102,64%	102,73%	102,50%	102,88%

lata	2029
Wskaźnik (liczony rok do roku)	102,90%

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

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

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

lata	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Poręczenia udzielone przez województwo	2 025 000	2 025 000	2 025 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000

lata	2024	2025	2026
Poręczenia udzielone przez województwo	1 400 000	1 400 000	1 050 000

3.3 Wydatki majątkowe podzielone zostały na:

- 1) wydatki majątkowe na inwestycje noworozpoczynane, kontynuowane oraz w formie dotacji,
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego,
- 3) wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077),
- 4) wydatki finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077).

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

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

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) – organ stanowiący tj. Sejmik Województwa Lubuskiego nie może uchwalić budżetu województwa, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy w tym miejscu podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

W prognozowanych latach 2019-2029 dodatnia różnica między dochodami a wydatkami przeznaczona będzie na spłatę rat kapitałowych od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz wyemitowanych obligacji.

5. Przychody

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

6. Rozchody

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

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

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077)

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

8. Podsumowanie

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

Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą zachowane zostały wszelkie uregulowania wynikające z obecnej ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077).