

**UCHWAŁA NR XLV/697/18  
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**

**z dnia 21 maja 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 2018 r., poz. 913) 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, uchwałą Nr XLIII/653/18 z dnia 26 marca 2018 roku, uchwałą Nr XLIV/679/18 z dnia 23 kwietnia 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 XLV/697/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 maja 2018 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2018-2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			w tym:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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	426 588 623,00	347 872 902,00	34 559 001,00	92 677 180,00	4 397 779,00	0,00	85 858 123,00	123 251 983,00	78 715 721,00	2 000 000,00	76 655 119,00
2019	450 393 723,00	355 190 132,00	35 941 361,00	103 573 867,00	4 570 100,00	0,00	90 358 588,00	114 107 661,00	95 203 591,00	0,00	95 203 591,00
2020	406 515 548,00	353 746 060,00	37 379 015,00	100 228 822,00	4 752 904,00	0,00	93 972 932,00	110 508 290,00	52 769 488,00	0,00	52 769 488,00
2021	375 170 410,00	359 212 577,00	38 874 176,00	104 237 975,00	4 943 020,00	0,00	97 731 849,00	106 245 296,00	15 957 833,00	0,00	15 957 833,00
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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
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	489 043 427,00	320 427 205,00	2 025 000,00	0,00	0,00	7 179 843,00	7 179 843,00	0,00	0,00	168 616 222,00
2019	438 351 566,00	294 518 401,00	2 025 000,00	0,00	x	7 042 640,00	7 042 640,00	0,00	0,00	143 833 165,00
2020	391 290 505,00	294 074 273,00	2 025 000,00	0,00	x	6 117 764,00	6 117 764,00	0,00	0,00	97 216 232,00
2021	359 945 367,00	287 889 760,00	1 400 000,00	0,00	x	5 089 646,00	5 089 646,00	0,00	0,00	72 055 607,00
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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	-62 454 804,00	82 428 799,00	0,00	0,00	50 394 722,00	50 394 722,00	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	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	27 445 697,00	77 840 419,00
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	60 671 731,00	60 671 731,00
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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
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	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	6,90%	8,06%	9,77%	TAK	TAK
2019	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	13,47%	7,42%	9,13%	TAK	TAK
2020	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	14,68%	8,42%	10,13%	TAK	TAK
2021	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	19,01%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2022	8,15%	8,15%	0,00	8,15%	22,56%	15,72%	15,72%	TAK	TAK
2023	7,72%	7,72%	0,00	7,72%	23,67%	18,75%	18,75%	TAK	TAK
2024	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	24,95%	21,75%	21,75%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	107 764 194,00	72 572 012,00	203 354 682,00	81 279 368,00	122 075 314,00	91 234 935,00	25 285 380,00	49 940 796,00
2019	12 042 157,00	12 042 157,00	106 886 987,00	64 192 452,00	207 480 385,00	64 086 359,00	143 394 026,00	122 545 647,00	439 139,00	20 848 379,00
2020	15 225 043,00	15 225 043,00	106 886 987,00	64 192 452,00	145 026 093,00	62 737 547,00	82 288 546,00	59 131 245,00	14 927 686,00	23 157 301,00
2021	15 225 043,00	15 225 043,00	106 886 987,00	64 192 452,00	25 787 870,00	9 892 422,00	15 895 448,00	15 895 448,00	56 160 159,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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			
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	60 289 195,00	41 843 082,00	41 293 162,00	75 361 096,00	61 218 578,00	40 972 953,00	63 117 095,00	39 987 933,00	62 461 595,00
2019	43 741 303,00	30 306 403,00	29 856 473,00	93 703 591,00	88 931 198,00	33 329 493,00	48 557 809,00	30 867 403,00	47 713 309,00
2020	37 328 206,00	29 326 233,00	28 567 487,00	52 769 488,00	45 083 473,00	30 705 744,00	44 211 829,00	31 483 631,00	40 942 401,00
2021	30 162 142,00	25 793 180,00	25 593 213,00	15 957 833,00	12 785 543,00	12 785 543,00	36 975 187,00	28 185 930,00	33 870 823,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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	104 301 682,00	62 497 222,00	74 393 140,00	55 223 325,00	55 223 325,00	55 223 325,00	55 223 325,00	0,00	0,00
2019	129 476 657,00	88 931 198,00	51 576 483,00	35 797 826,00	35 797 826,00	35 797 826,00	35 797 826,00	0,00	0,00
2020	80 327 026,00	45 593 473,00	59 070 581,00	40 465 103,00	40 465 103,00	40 465 103,00	40 465 103,00	0,00	0,00
2021	16 161 448,00	12 785 543,00	16 161 448,00	11 653 515,00	11 653 515,00	11 653 515,00	11 653 515,00	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	19 076 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 759 120,00	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
2022	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 739 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 170 000,00	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 XLV/697/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 maja 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)				1 003 668 837,00	203 354 682,00	207 480 385,00	145 026 093,00	25 787 870,00	482 690,00
1.a	- wydatki bieżące				598 203 871,00	81 279 368,00	64 086 359,00	62 737 547,00	9 892 422,00	482 690,00
1.b	- wydatki majątkowe				405 464 966,00	122 075 314,00	143 394 026,00	82 288 546,00	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:				420 662 973,00	117 799 123,00	147 053 203,00	90 149 691,00	20 139 195,00	481 359,00
1.1.1	- wydatki bieżące				54 792 395,00	15 620 771,00	8 646 794,00	9 469 565,00	4 243 747,00	481 359,00
1.1.1.1	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	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	582 258 717,00
1.a	119 011,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	218 605 383,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 653 334,00
1.1	117 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 740 251,00
1.1.1	117 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 579 916,00
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	9 979 721,00	1 713 244,00	1 729 842,00	1 744 835,00	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	5 187 921,00
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, zgłasować 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	2021	5 400 000,00	70 000,00	300 000,00	2 215 000,00	2 815 000,00	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 wspomaganego 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	5 400 000,00
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
1.1.1.29	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	2021	80 358,00	0,00	26 102,00	26 780,00	27 476,00	0,00
1.1.1.30	Zakup kompleksowej usługi długoterminowego wynajmu urządzeń drukujących i kopiujących na potrzeby Departamentu Programów Regionalnych - Dostarczenie odpowiedniej ilości urządzeń drukujących i kopiujących, serwis oraz wymiana w przypadku awarii.	Urząd Marszałkowski	2018	2021	265 000,00	40 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
1.1.1.31	Kooperacja - efektywna i skuteczna - Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2018	2021	1 113 039,00	294 045,00	392 448,00	351 829,00	74 717,00	0,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>365 870 578,00</b>	<b>102 178 352,00</b>	<b>138 406 409,00</b>	<b>80 680 126,00</b>	<b>15 895 448,00</b>	<b>0,00</b>
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

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
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 358,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 039,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 160 335,00
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

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						
1.1.2.6	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	3 245 531,00	362 173,00	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	2016	2019	5 612 278,00	3 014 000,00	2 521 815,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Przebudowa drogi woj. nr 159 (Skwierzyna - droga woj. nr 158) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	2 377 287,00	2 326 500,00	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	8 725 977,00	4 158 576,00	4 278 814,00	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 Słubice – Sulęcín - Międzyrzecz - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2020	13 258 815,00	4 022 575,00	5 783 057,00	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	2015	2020	18 878 950,00	4 802 915,00	9 318 618,00	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	12 565 782,00	3 282 698,00	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	2015	2019	14 872 673,00	5 977 367,00	8 889 839,00	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	2015	2019	11 489 417,00	6 631 981,00	4 454 679,00	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	0,00	8 558 700,00	3 118 700,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Torzym - Sulęcín - dk. 22 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2020	1 846 278,00	421 278,00	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



L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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	362 173,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 815,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 500,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 437 390,00
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	12 809 832,00
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	18 227 733,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 503 898,00
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	14 867 206,00
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	11 086 660,00
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	1 846 278,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00

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						
1.1.2.27	Przebudowa drogi woj. nr 315 na odcinku Przyborów - granica województwa - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	13 651 796,00	3 496 796,00	10 155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Kożuchów - 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
1.1.2.30	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	2021	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	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, zgłaszać 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
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. 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	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 pólgu	Urząd Marszałkowski	2016	2020	32 271 575,00	5 493 593,00	6 339 693,00	20 271 575,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 651 796,00
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
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
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
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

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						
1.1.2.38	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
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
1.1.2.43	Poprawa warunków edukacyjnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Gorzowie Wlkp. - Zakup niezbędnego wyposażenia do prowadzenia nauczania wybranych zawodów oraz adaptacja i wyposażenie Sali egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów pisemnych w formie elektronicznej	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Gorzowie Wlkp.	2017	2018	294 118,00	250 000,00	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				583 005 864,00	85 555 559,00	60 427 182,00	54 876 402,00	5 648 675,00	1 331,00
1.3.1	- wydatki bieżące				543 411 476,00	65 658 597,00	55 439 565,00	53 267 982,00	5 648 675,00	1 331,00
1.3.1.1	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	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 227,00
1.1.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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	206 518 466,00
1.3.1	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	180 025 467,00
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

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						
1.3.1.3	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
1.3.1.9	Przebudowa (modernizacja) budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, położonego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze - Poprawa standardu pracy oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów bhp i p.poż. 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	2021	72 715 075,00	9 579 778,00	8 589 076,00	8 217 670,00	5 117 070,00	0,00
1.3.1.12	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	2018	2020	93 383,00	37 661,00	37 661,00	18 061,00	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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
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	31 503 594,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 383,00
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

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						
1.3.1.15	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, Szarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego w latach 2017-2019 - Rewitalizacja i promocja międzynarodowej drogi wodnej E - 70	Urząd Marszałkowski	2017	2019	150 000,00	50 000,00	50 000,00	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
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
1.3.1.25	Pomoc materialna 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	2 900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Park Technologii Kosmicznych - usługi doradcze - Wyłonienie wykonawcy usług doradczych	Urząd Marszałkowski	2018	2019	500 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.15	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
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
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

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	- wydatki majątkowe				39 594 388,00	19 896 962,00	4 987 617,00	1 608 420,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń w budynku nr 7 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwów i Psychiatrycznie 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 Śmigłowcowej 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	11 144 674,00	3 094 633,00	1 255 139,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2018	2020	5 150 300,00	1 545 940,00	1 995 940,00	1 608 420,00	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
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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 492 999,00
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	4 349 772,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 300,00
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
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

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						
1.3.2.11	Gród Santok. Strażnica i klucz królestwa - Stworzenie nowej, stałej wystawy prezentującej dzieje grodu Santok, zlokalizowanej w Muzeum Grodu Santok	Urząd Marszałkowski	2018	2019	120 665,00	53 557,00	67 108,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 665,00

## 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
<b>Wskaźnik</b> (liczony rok do roku)	105,58%	90,26%	92,29%	92,27%	103,88%	102,93%	104,00%	104,00%	104,00%	104,00%

lata	2029
<b>Wskaźnik</b> (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
<b>Wskaźnik</b> (liczony rok do roku)	89,63%	89,26%	91,99%	91,66%	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
<b>Wskaźnik</b> (liczony rok do roku)	91,91%	99,85%	97,90%	93,12%	102,39%	101,20%	102,64%	102,73%	102,50%	102,88%

lata	2029
<b>Wskaźnik</b> (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 nastręcza 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).