

UCHWAŁA NR II/10/18
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego
na lata 2019-2033

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018, poz. 913 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Lubuskiego na lata 2019-2033 obejmującą:

- 1) dochody bieżące i wydatki bieżące, dochody majątkowe i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, sposób sfinansowania spłaty długu oraz relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2019-2033, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich w tym: programy, projekty lub zadania – w tym związane z: programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, umowami o partnerstwie publiczno - prywatnym, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Województwa Lubuskiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Województwa Lubuskiego i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Zarząd Województwa Lubuskiego do przekazania uprawnień do zaciągania

zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

§ 4. Traci moc uchwała 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 z późn. zm. .

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

PRZEWODNICZĄCA SEJMIKU


Wioleta Haręźlak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały nr II/10/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 17 grudnia 2018 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2019-2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	
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	
Plan 3 kw. 2018	453 700 622,20	356 963 757,20	34 559 001,00	98 837 823,00	4 828 133,00	0,00	85 858 123,00	125 078 292,75	96 736 865,00	2 023 949,00	94 445 949,00	
Wykonanie 2018	447 470 896,61	357 978 245,61	34 559 001,00	103 000 000,00	4 808 133,00	0,00	86 794 381,00	125 161 219,16	89 492 651,00	79 744,00	89 135 324,00	
2019	475 654 473,00	362 225 812,00	36 000 000,00	103 000 000,00	3 406 405,00	0,00	89 652 001,00	123 301 510,00	113 428 661,00	2 020 000,00	111 408 661,00	
2020	477 871 891,00	359 998 029,00	37 440 000,00	107 120 000,00	3 542 661,00	0,00	93 238 081,00	111 516 755,00	117 873 862,00	0,00	117 873 862,00	
2021	395 113 999,00	366 253 106,00	38 937 600,00	111 404 800,00	3 684 367,00	0,00	96 967 604,00	107 832 581,00	28 860 893,00	0,00	28 860 893,00	
2022	364 155 373,00	352 017 373,00	40 495 104,00	115 860 992,00	3 831 742,00	0,00	100 846 308,00	83 260 027,00	12 138 000,00	0,00	12 138 000,00	
2023	363 417 255,00	363 417 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	374 105 944,00	374 105 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	389 070 181,00	389 070 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	404 632 989,00	404 632 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	420 818 309,00	420 818 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	437 651 040,00	437 651 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	455 157 081,00	455 157 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2030	473 363 363,00	473 363 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	492 297 898,00	492 297 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	492 297 898,00	492 297 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	492 297 898,00	492 297 898,00	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:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projekcie lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	507 997 709,75	325 366 724,75	2 025 000,00	0,00	0,00	7 179 843,00	7 179 843,00	0,00	0,00	182 630 985,00	
Wykonanie 2018	496 867 696,16	320 095 053,16	0,00	0,00	0,00	7 179 843,00	7 179 843,00	0,00	0,00	176 772 643,00	
2019	542 391 072,00	326 554 480,00	2 025 000,00	0,00	x	6 796 962,00	6 796 962,00	0,00	0,00	215 836 592,00	
2020	462 646 848,00	304 686 168,00	2 025 000,00	0,00	x	7 825 268,00	7 825 268,00	0,00	0,00	157 960 680,00	
2021	379 888 956,00	301 586 984,00	1 400 000,00	0,00	x	6 797 141,00	6 797 141,00	0,00	0,00	78 301 972,00	
2022	347 930 330,00	275 002 223,00	1 400 000,00	0,00	x	5 761 386,00	5 761 386,00	0,00	0,00	72 928 107,00	
2023	346 640 203,00	279 270 765,00	1 400 000,00	0,00	x	4 762 874,00	4 762 874,00	0,00	0,00	67 369 438,00	
2024	355 798 592,00	282 569 207,00	1 400 000,00	0,00	x	3 806 375,00	3 806 375,00	0,00	0,00	73 229 385,00	
2025	380 762 829,00	289 787 751,00	1 400 000,00	0,00	x	2 822 314,00	2 822 314,00	0,00	0,00	90 975 078,00	
2026	396 325 637,00	297 442 341,00	1 050 000,00	0,00	x	2 368 491,00	2 368 491,00	0,00	0,00	98 883 296,00	
2027	411 010 957,00	304 661 154,00	0,00	0,00	x	1 914 660,00	1 914 660,00	0,00	0,00	106 349 803,00	
2028	427 843 681,00	313 201 573,00	0,00	0,00	x	1 459 488,00	1 459 488,00	0,00	0,00	114 642 108,00	
2029	442 115 655,00	322 049 831,00	0,00	0,00	x	1 030 189,00	1 030 189,00	0,00	0,00	120 065 824,00	
2030	467 763 363,00	331 298 999,00	0,00	0,00	x	710 500,00	710 500,00	0,00	0,00	136 464 364,00	
2031	486 697 898,00	340 972 813,00	0,00	0,00	x	514 500,00	514 500,00	0,00	0,00	145 725 085,00	
2032	486 697 898,00	340 776 813,00	0,00	0,00	x	318 500,00	318 500,00	0,00	0,00	145 921 085,00	
2033	486 697 898,00	340 580 813,00	0,00	0,00	x	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	146 117 085,00	

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 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
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
Plan 3 kw. 2018	-54 297 087,55	74 271 082,55	0,00	0,00	43 237 005,55	42 237 005,55	25 000 000,00	12 060 082,00	6 034 077,00	0,00
Wykonanie 2018	-49 396 799,55	85 000 752,55	0,00	0,00	53 966 675,55	37 336 717,55	25 000 000,00	12 060 082,00	6 034 077,00	0,00
2019	-66 736 599,00	85 812 833,00	0,00	0,00	22 778 756,00	22 778 756,00	56 000 000,00	43 957 843,00	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	18 307 352,00	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 534 077,00	0,00
2025	8 307 352,00	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 077,00	0,00
2026	8 307 352,00	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 077,00	0,00
2027	9 807 352,00	5 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 077,00	0,00
2028	9 807 359,00	5 534 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 070,00	0,00
2029	13 041 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 600 000,00	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	
		Splaty 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 o wydatki ⁸⁾
			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 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
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
Plan 3 kw. 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	31 597 032,45	74 834 038,00
Wykonanie 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	37 883 192,45	91 849 868,00
2019	19 076 234,00	19 076 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 237 060,00	2 356 571,00	35 671 332,00	58 450 088,00
2020	22 759 120,00	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 477 940,00	1 813 277,00	55 311 861,00	55 311 861,00
2021	22 759 120,00	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 718 820,00	1 248 783,00	64 666 122,00	64 666 122,00
2022	22 759 120,00	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 959 700,00	676 657,00	77 015 150,00	77 015 150,00
2023	23 311 129,00	23 311 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 648 571,00	80 673,00	84 146 490,00	84 146 490,00
2024	24 841 429,00	24 841 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 807 142,00	0,00	91 536 737,00	91 536 737,00
2025	15 341 429,00	15 341 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 465 713,00	0,00	99 282 430,00	99 282 430,00
2026	15 341 429,00	15 341 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 124 284,00	0,00	107 190 648,00	107 190 648,00
2027	15 341 429,00	15 341 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 782 855,00	0,00	116 157 155,00	116 157 155,00
2028	15 341 429,00	15 341 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 441 426,00	0,00	124 449 467,00	124 449 467,00
2029	13 041 426,00	13 041 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400 000,00	0,00	133 107 250,00	133 107 250,00
2030	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800 000,00	0,00	142 064 364,00	142 064 364,00
2031	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	151 325 085,00	151 325 085,00
2032	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	151 521 085,00	151 521 085,00
2033	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 717 085,00	151 717 085,00

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.
- 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 ^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 przypadających do 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 2016	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	10,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	10,02%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	7,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	8,48%	x	x	x	x
2019	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	7,92%	9,30%	9,66%	TAK	TAK
2020	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	11,57%	8,45%	8,81%	TAK	TAK
2021	7,83%	7,83%	0,00	7,83%	16,37%	8,97%	9,32%	TAK	TAK
2022	8,22%	8,22%	0,00	8,22%	21,15%	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2023	8,11%	8,11%	0,00	8,11%	23,15%	16,36%	16,36%	TAK	TAK
2024	8,03%	8,03%	0,00	8,03%	24,47%	20,22%	20,22%	TAK	TAK
2025	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	25,52%	22,92%	22,92%	TAK	TAK
2026	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	26,49%	24,38%	24,38%	TAK	TAK
2027	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	27,60%	25,49%	25,49%	TAK	TAK
2028	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	28,44%	26,54%	26,54%	TAK	TAK
2029	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	29,24%	27,51%	27,51%	TAK	TAK
2030	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	30,01%	28,43%	28,43%	TAK	TAK
2031	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	30,74%	29,23%	29,23%	TAK	TAK
2032	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	30,78%	30,00%	30,00%	TAK	TAK
2033	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	30,82%	30,51%	30,51%	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	108 148 127,00	73 403 536,00	210 434 009,00	82 020 355,00	128 413 654,00	104 037 039,00	29 532 954,00	48 333 182,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	106 912 296,00	72 753 869,00	207 988 463,00	83 077 475,00	124 910 988,00	102 379 882,00	30 812 350,00	43 456 239,00	
2019	0,00	0,00	111 037 367,00	69 032 816,00	267 971 232,00	85 825 143,00	182 146 089,00	122 661 144,00	16 289 756,00	73 885 692,00	
2020	15 225 043,00	15 225 043,00	111 037 367,00	65 177 046,00	225 930 438,00	77 132 081,00	148 798 357,00	136 581 866,00	9 162 323,00	12 216 491,00	
2021	15 225 043,00	15 225 043,00	111 037 367,00	65 177 046,00	64 850 735,00	18 397 345,00	46 453 390,00	46 453 390,00	31 848 582,00	0,00	
2022	16 225 043,00	16 225 043,00	111 037 367,00	65 177 046,00	24 317 995,00	10 037 195,00	14 280 800,00	14 280 800,00	58 647 307,00	0,00	
2023	16 777 052,00	16 777 052,00	0,00	0,00	270 025,00	270 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	18 307 352,00	18 307 352,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	8 307 352,00	8 307 352,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	8 307 352,00	8 307 352,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	9 807 352,00	9 807 352,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	9 807 359,00	9 807 359,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	13 041 426,00	13 041 426,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 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
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
Plan 3 kw. 2018	61 242 231,00	42 702 138,00	42 000 515,00	90 837 326,00	76 738 452,00	67 096 827,00	64 106 329,00	40 834 323,00	63 235 821,00
Wykonanie 2018	59 735 435,00	41 371 542,00	41 371 542,00	85 430 933,00	76 365 726,00	76 365 726,00	62 397 458,00	39 503 727,00	62 397 458,00
2019	54 737 994,00	36 755 226,00	36 755 226,00	110 408 661,00	94 750 975,00	65 326 643,00	60 047 350,00	37 115 819,00	59 894 350,00
2020	40 210 699,00	30 500 274,00	29 741 528,00	108 873 862,00	100 617 563,00	76 235 334,00	47 884 266,00	33 126 968,00	46 694 938,00
2021	33 674 283,00	27 051 575,00	26 851 608,00	28 860 893,00	25 445 543,00	12 695 543,00	39 180 069,00	28 064 504,00	38 770 705,00
2022	6 135 397,00	3 105 496,00	3 105 496,00	12 138 000,00	12 138 000,00	0,00	6 148 096,00	3 105 496,00	6 136 641,00
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2018	112 925 384,00	78 017 096,00	100 421 392,00	55 236 997,00	55 236 997,00	55 236 997,00	55 236 997,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	106 403 431,00	77 644 370,00	106 403 431,00	51 651 492,00	51 651 492,00	51 651 492,00	51 651 492,00	0,00	0,00
2019	161 772 160,00	96 760 772,00	119 481 404,00	74 923 495,00	74 923 495,00	74 923 495,00	74 923 495,00	0,00	0,00
2020	139 569 015,00	101 127 563,00	103 332 775,00	40 914 157,00	40 914 157,00	40 914 157,00	40 914 157,00	0,00	0,00
2021	46 613 508,00	25 445 543,00	16 055 566,00	14 266 191,00	14 266 191,00	14 266 191,00	14 266 191,00	0,00	0,00
2022	14 280 000,00	12 138 000,00	0,00	3 031 145,00	3 031 145,00	3 031 145,00	3 031 145,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2016	0,00	0,00	3 970 186,52	0,00	0,00	0,00	0,00	455 564,00	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	2 897 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 034,00	0,00
Wykonanie 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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			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 2016	21 199 577,08	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
Plan 3 kw. 2018	19 973 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 II/10/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 17 grudnia 2018 roku

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 143 190 977,00	267 971 232,00	225 930 438,00	64 850 735,00	24 317 995,00	270 025,00
1.a	- wydatki bieżące				640 057 987,00	85 825 143,00	77 132 081,00	18 397 345,00	10 037 195,00	270 025,00
1.b	- wydatki majątkowe				503 132 990,00	182 146 089,00	148 798 357,00	46 453 390,00	14 280 800,00	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:				505 610 112,00	174 251 269,00	156 248 052,00	49 725 664,00	15 026 258,00	120 032,00
1.1.1	- wydatki bieżące				48 357 894,00	13 716 632,00	11 534 055,00	3 272 274,00	745 458,00	120 032,00
1.1.1.1	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	1 294 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	372 032,00	377 509,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	590 401,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	194 832,00	0,00	162 360,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Regionalny Punkt Kontaktowy - Działania m.in. informacyjno - promocyjne w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020	Urząd Marszałkowski	2016	2020	1 258 424,00	360 000,00	323 116,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 348 411,00
1.a	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 669 775,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 678 636,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 371 275,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 388 451,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 001,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 541,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 401,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 360,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 116,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.7	Rehabilitacja medyczna osób pracujących i powracających do pracy w zakresie schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych z wykonywaną pracą - Wzrost możliwości zatrudnienia lub utrzymania zatrudnienia przez osoby zagrożone opuszczeniem rynku pracy ze względu na stan zdrowia, poprzez podjęcie działań mających na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców województwa lubuskiego, w tym m.in. zapewnienie warunków sprzyjających poprawie i utrzymaniu dobrego stanu zdrowia osób aktywnych zawodowo i powracających do pracy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy	2019	2020	47 900,00	33 000,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Profilaktyka oraz rehabilitacja medyczna aktywnych zawodowo mieszkańców Województwa Lubuskiego oraz osób powracających do pracy - Wzrost możliwości zatrudnienia lub utrzymania zatrudnienia przez osoby zagrożone opuszczeniem rynku pracy ze względu na stan zdrowia, poprzez podjęcie działań mających na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców województwa lubuskiego, w tym m.in. zapewnienie warunków sprzyjających poprawie i utrzymaniu dobrego stanu zdrowia osób aktywnych zawodowo i powracających do pracy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy	2019	2020	1 126 067,00	588 585,00	537 482,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom - wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego - Podjęcie działań informacyjno-edukacyjnych, które wpłyną na podniesienie poziomu świadomości i zwiększenie zgłaszalności mieszkańców województwa lubuskiego z grup podwyższonego ryzyka na badania profilaktyczne w ramach populacyjnych programów: wczesnego wykrywania nowotworów piersi, szyjki macicy i jelita grubego, a tym samym na zmniejszenie umieralności	Urząd Marszałkowski	2017	2020	3 574 550,00	1 014 900,00	827 739,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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	1 141 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Najem powierzchni biurowej na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich - Wynajem powierzchni biurowej	Urząd Marszałkowski	2016	2023	1 611 286,00	240 064,00	240 064,00	240 064,00	240 064,00	120 032,00
1.1.1.12	HiQuA – High Quality Assessment – Challenges and Chances/Wysoka Jakość Ocen – Wyzwania i Szanse - Polepszenie procesu wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych poprzez wypracowanie i przetestowanie mechanizmu usprawniającego nabór i ocenę projektów w ramach EFS	Urząd Marszałkowski	2018	2019	328 584,00	328 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	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	1 729 842,00	1 744 835,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Bieżąca eksploatacja, administracja, utrzymanie i rozbudowa internetowego serwisu informacyjnego (portal) 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	26 102,00	26 780,00	27 476,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 900,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 067,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 639,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 786,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 288,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 584,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474 677,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 358,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.15	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	2019	2021	225 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.1.1.16	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	57 565,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego i finansowego Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 dla potrzeb przeglądu śródkresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania - Dokonanie oceny dotyczącej postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla RPO-L2020, ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań wynikających z ram wykonania ustalonych na poziomie Osi Priorytetowych oraz ocena wkładu interwencji w realizację celów Strategii Europa 2020. Badanie posłuży również do wypracowania rekomendacji wskazujących na niezbędne dostosowania, pozwalające na zwiększenie skuteczności interwencji	Urząd Marszałkowski	2018	2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
1.1.1.19	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	729 505,00	173 894,00	170 709,00	147 494,00	79 094,00	0,00
1.1.1.20	Moje kompetencje - Twój sukces - Wzmocnienie systemu wspierania szkół w województwie lubuskim	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2017	2019	154 670,00	18 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	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	464 027,00	289 364,00	0,00	0,00
1.1.1.22	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	46 372,00	92 743,00	46 372,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Rozkręcamy społeczny biznes! - Zwiększenie potencjału sektora ekonomii społecznej w woj. Lubuskim	Wojewódzki Urząd Pracy	2018	2022	1 799 515,00	454 362,00	481 361,00	491 105,00	246 345,00	0,00
1.1.1.24	Otwórz się na pomoc - Utworzenie poradni w powiatach województwa lubuskiego dla rodzin i osób wykluczonych społecznie	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2018	2020	2 090 849,00	1 468 626,00	367 121,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 345,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 191,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 045,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 391,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 487,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 173,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 747,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.25	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	875 100,00	651 900,00	567 500,00	167 000,00	0,00
1.1.1.26	Kooperacja - efektywna i skuteczna - Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2018	2021	1 113 039,00	392 448,00	351 829,00	74 717,00	0,00	0,00
1.1.1.27	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	2019	2 441 525,00	28 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	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	2019	2022	371 455,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	11 455,00	0,00
1.1.1.29	ODRA VELO - ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko - niemieckim - Sporządzenie koncepcji przebiegu rekreacyjnych szlaków/tras rowerowych na terenie województwa lubuskiego oraz powstanie aplikacji mobilnej obejmującej mobilny system informacji o wybranych obiektach i miejscach	Urząd Marszałkowski	2018	2021	5 400 000,00	1 371 204,00	2 767 114,00	1 191 682,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim - Informowanie o funduszach europejskich	Urząd Marszałkowski	2014	2020	6 124 207,00	1 064 000,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				457 252 218,00	160 534 637,00	144 713 997,00	46 453 390,00	14 280 800,00	0,00
1.1.2.1	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	11 978 884,00	7 430 719,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	15 047 204,00	7 475 147,00	7 572 057,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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
1.1.2.4	Regionalny Punkt Kontaktowy - Działania m.in. informacyjno - promocyjne w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020	Urząd Marszałkowski	2016	2020	18 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 500,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 994,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 405,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 455,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330 000,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 982 824,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 409 603,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 047 204,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.5	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	28 911 525,00	15 357 199,00	9 330 765,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozwój e-usług w szpitalach powiatowych w Międzyrzeczu, Sulęcinnie i Sulechowie oraz w SP Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu - Wzrost stopnia wykorzystania e-usług w obsłudze pacjentów i kontrahentów. Poprawa dostępu pacjentów do e-usług o znacznym stopniu interakcyjności	Urząd Marszałkowski	2018	2019	330 959,00	330 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Lubuszenie skutecznie przeciw nowotworom - wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego - Podjęcie działań informacyjno-edukacyjnych, które wpłyną na podniesienie poziomu świadomości i zwiększenie zgłaszalności mieszkańców województwa lubuskiego z grup podwyższonego ryzyka na badania profilaktyczne w ramach populacyjnych programów: wczesnego wykrywania nowotworów piersi, szyjki macicy i jelita grubego, a tym samym na zmniejszenie umieralności	Urząd Marszałkowski	2017	2020	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	5 239 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	662 227,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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	1 563 832,00	1 692 478,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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	1 909 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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	455 751,00	455 751,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 687 964,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 959,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 239 747,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 227,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 310,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 042,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 502,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.13	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	2019	3 794 660,00	3 158 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej - Rozbudowa budynku Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze mająca na celu stworzenie wielokulturowego centrum historii i sztuki oraz zwiększenie zatrudnienia w celu zachowania trwałości projektu	Urząd Marszałkowski	2016	2021	8 333 549,00	8 048 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	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	637 288,00	75 270,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Zakup pasażerskich pojazdów kolejowych - Zwiększenie posiadanego taboru kolejowego o dwa nowe pojazdy szynowe	Urząd Marszałkowski	2017	2020	43 085 781,00	0,00	43 080 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	ODRA VELO - ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko - niemieckim - Sporządzenie koncepcji przebiegu rekreacyjnych szlaków/tras rowerowych na terenie województwa lubuskiego oraz powstanie aplikacji mobilnej obejmującej mobilny system informacji o wybranych obiektach i miejscach	Urząd Marszałkowski	2018	2021	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 134 relacji Ośno Lubuskie - Rzepin - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	15 191 882,00	855 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice – Sulęcín - Międzyrzecz - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2020	13 263 046,00	5 783 057,00	3 004 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	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	13 186 188,00	8 596 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Torzym - Sulęcín - dk. 22 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2020	11 987 572,00	6 002 000,00	5 798 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko - Strzelce Krajeńskie - granica woj. - Etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2019	5 972 843,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko - Strzelce Krajeńskie - granica woj. Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	3 206 167,00	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Rozbudowa drogi woj. nr 158 w m. Lipki Wielkie - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2013	2019	6 763 871,00	3 089 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 158 na odcinku Drezdenko - Gorzów Wlkp. - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	17 261 000,00	8 771 500,00	8 489 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	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	5 471 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko - Międzychód - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2019	10 915 006,00	1 994 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	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	10 279 911,00	1 079 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158 185,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 048 908,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 558,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 080 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 200,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 787 257,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 596 064,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 500,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 000,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 343,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 261 000,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471 331,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 679,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 532,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.29	Rozbudowa drogi woj. nr 276 m. Sycowice - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2019	14 779 864,00	8 889 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Rozbudowa drogi woj. nr 276 w m. Chociule - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	1 911 078,00	981 078,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechów - Konotop - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2020	18 741 935,00	5 488 618,00	4 106 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 - Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2014	2021	79 457 878,00	27 107 443,00	35 681 835,00	15 895 448,00	0,00	0,00
1.1.2.33	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Gorzupia Dolna - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2019	1 101 600,00	1 101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2020	11 682 867,00	8 558 700,00	3 118 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	Przebudowa drogi woj. nr 315 na odcinku Przyborów - granica województwa - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	13 777 892,00	8 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	Budowa obwodnic m. Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi woj. nr 302 oraz m. Podmokle Wielkie w ciągu drogi woj. nr 304 - dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomysłu - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2022	38 659 884,00	0,00	9 100 000,00	15 000 000,00	14 280 800,00	0,00
1.1.2.37	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
1.1.2.38	Park Technologii Kosmicznych - Zwiększenie innowacyjności regionu	Urząd Marszałkowski	2019	2021	19 144 237,00	0,00	3 586 295,00	15 557 942,00	0,00	0,00
1.1.2.39	Profilaktyka oraz rehabilitacja medyczna aktywnych zawodowo mieszkańców Województwa Lubuskiego oraz osób powracających do pracy - Wzrost możliwości zatrudnienia lub utrzymania zatrudnienia przez osoby zagrożone opuszczeniem rynku pracy ze względu na stan zdrowia, poprzez podjęcie działań mających na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców województwa lubuskiego, w tym m.in. zapewnienie warunków sprzyjających poprawie i utrzymaniu dobrego stanu zdrowia osób aktywnych zawodowo i powracających do pracy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy	2019	2020	72 211,00	72 211,00	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				637 580 865,00	93 719 963,00	69 682 386,00	15 125 071,00	9 291 737,00	149 993,00
1.3.1	- wydatki bieżące				591 700 093,00	72 108 511,00	65 598 026,00	15 125 071,00	9 291 737,00	149 993,00
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	2019	2021	1 700 000,00	500 000,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	1 517 304,00	366 250,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 889 839,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 078,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 594 818,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 684 726,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 600,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 677 400,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 155 000,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 380 800,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 144 237,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 211,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 977 136,00
1.3.1	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 281 324,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 250,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.3	SILVER SMEs - Identyfikacja i wdrażanie regionalnych polityk w celu wykorzystania potencjału "Srebrnej Gospodarki" dającej możliwość zaangażowania MŚP we wzrost i rozwój ducha przedsiębiorczości	Urząd Marszałkowski	2018	2022	86 166,00	28 435,00	35 328,00	4 739,00	6 462,00	0,00
1.3.1.4	System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą ISO/IEC 27001 - Uzyskanie certyfikowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO/IEC 27001 oraz nadzór nad certyfikowanym systemem zarządzania w okresie ważności certyfikatu	Urząd Marszałkowski	2018	2020	59 665,00	13 750,00	13 750,00	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	739 369,00	128 978,00	130 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	14 022,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Prace budowlane w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórzna 7, składające się z dwóch zadań: Zadanie 1 – Modernizacja pomieszczeń przyziemia budynku głównego UMWL - etap końcowy. Zadanie 2 - Przebudowa istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci ogólnospławnej - Montaż przed budynkiem Urzędu przeznaczonych dla celów promocji telebimu, dostosowanie pomieszczeń piwnic do standardu pozostałych pomieszczeń budynku oraz wykonanie naprawy niedrożnej kanalizacji sanitarnej, w ramach umowy wykonane będą przeglądy gwarancyjne i konserwacja klimatyzatorów	Urząd Marszałkowski	2016	2021	1 008,00	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze - Bieżące utrzymanie LCW w Zaborze	Urząd Marszałkowski	2014	2029	18 562,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00
1.3.1.9	Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Wydziału Zamiejscowego z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim - Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników	Urząd Marszałkowski	2017	2019	345 879,00	124 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Proces odnowienia i nadzoru systemu zarządzania jakością - Ponowne uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania jakością	Urząd Marszałkowski	2017	2019	14 577,00	3 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	1 022 309,00	240 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Park Technologii Kosmicznych - usługi doradcze - Wyłonienie wykonawcy usług doradczych	Urząd Marszałkowski	2018	2019	500 000,00	323 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska - Osiągnięcie poprawy polsko-niemieckich stosunków dwustronnych poprzez podejmowanie wspólnych przedsięwzięć	Urząd Marszałkowski	2011	2021	116 453,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 964,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 258,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 338,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00
1.3.1.8	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 641,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 088,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 112,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 279,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.15	Pomoc materialna dla studentów kierunków lekarskich - Pozyskanie młodego personelu lekarskiego i wzmocnienie lokalnej kadry lekarskiej z celu utrzymania dotychczasowej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski	2018	2020	2 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	149 891,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	0,00	0,00
1.3.1.19	Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do lotniska im. F. Chopina w Warszawie i innych międzynarodowych portów lotniczych - Promocja Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2015	2022	57 836 340,00	10 500 000,00	10 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
1.3.1.20	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	398 930 408,00	38 670 331,00	36 169 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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	42 050 000,00	7 056 000,00	7 089 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	2021	93 384,00	38 641,00	38 641,00	11 271,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2023	82 286 307,00	12 556 930,00	9 928 056,00	6 827 456,00	1 783 944,00	148 662,00
1.3.1.24	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	2019	64 401,00	14 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Najem powierzchni biurowej na potrzeby Biura Regionalnego Województwa Lubuskiego w Brukseli - Najem pomieszczenia biurowego	Urząd Marszałkowski	2019	2021	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 880 772,00	21 611 452,00	4 084 360,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 839 331,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 553,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 245 048,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 117,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 695 812,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Prace budowlane w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórzna 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 teledysku, 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
1.3.2.4	Rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. o budynek Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Hematologii z Pododdziałem Intensywnej Chemioterapii - Wzmocnienie jakości życia poprzez poprawę zdrowia mieszkańców Województwa Lubuskiego i zmniejszenie nierówności w zdrowiu	Urząd Marszałkowski	2018	2020	8 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku L - etap II (Onkologia) w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. - Kompleksowa opieka onkologiczna	Urząd Marszałkowski	2018	2019	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	4 858 380,00	2 902 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Roboty dodatkowe do zadania Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków - Dostosowanie obiektów tj.: budynek "Na Sianie", budynki "Bungalów", budynek techniczny, budynek "Klocki" oraz dachu hali tenisowej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz pełnionej funkcji w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Wśród robót znajduje się m.in. wydzielenie klatki schodowej, jako oddzielnej strefy pożarowej, wykonanie w połaci dachowej klapy oddymiającej klatkę, wyburzenie kominków, wydzielenie drogi pożarowej, zabezpieczenie dachu hali tenisowej przed przeciekaniem	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	2018	2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Gród Santok. Strażnica i klucz królestwa - Stworzenie nowej, stałej wystawy prezentującej dzieje grodu Santok, zlokalizowanej w Muzeum Grodu Santok	Urząd Marszałkowski	2018	2019	107 108,00	67 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie przeglądu okresowego wg czwartego poziomu utrzymania (PU4) pojazdu kolejowego typu 215M - Czynności z zakresu utrzymania naprawczego wg poziomu utrzymania 4 (PU4), pojazdu kolejowego typu 215M	Urząd Marszałkowski	2018	2019	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902 137,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 108,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.10	Dokumentacje - Przygotowanie dokumentów pod realizację zadań związanych z infrastrukturą drogową	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2007	2020	10 280 076,00	1 927 867,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	2021	5 150 300,00	1 995 940,00	3 149 360,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	2019	4 563 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 137 w zakresie budowy chodnika na odcinku Jasieniec - Trzciel - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2020	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa mostu na rz. Brzeźnica z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 295 w miejscowości Nowogród Bobrzański - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2020	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa budynku siedziby Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze - Budowa siedziby jednostki budżetowej pn. Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze	Urząd Marszałkowski	2018	2019	1 358 400,00	1 058 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 867,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 145 300,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 400,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2019-2033

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego przygotowana została na lata 2019-2033. 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 z późn. zm.).

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

- 1) dla roku 2019 przyjęto wartości po stronie dochodów i wydatków województwa wynikające z projektu budżetu,
- 2) dla prognozy dochodów w latach 2020-2033 przyjęto następujące wskaźniki:

lata	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wskaźnik (liczony rok do roku)	100,47%	82,68%	92,16%	99,80%	102,94%	104,00%	104,00%	104,00%	104,00%	104,00%

lata	2030	2031	2032	2033
Wskaźnik (liczony rok do roku)	104,00%	104,00%	100,00%	100,00%

- 3) dla lat 2020-2033 przyjęto następujący sposób prognozowania wydatków ogółem:

lata	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wskaźnik (liczony rok do roku)	85,30%	82,11%	91,59%	99,63%	102,64%	107,02%	104,09%	103,71%	104,10%	103,34%

lata	2030	2031	2032	2033
Wskaźnik (liczony rok do roku)	105,80%	104,05%	100,00%	100,00%

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 z późn. zm.).
- 3) w dochodach majątkowych prognozowano w podziale na:
 - a) dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż majątku oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego; w przypadku sprzedaży nieruchomości prognozowanie z tego tytułu w okresie długofalowym nie jest możliwe. Tylko te nieruchomości są wystawiane do sprzedaży, które są zbędne do statutowej działalności jednostek organizacyjnych Województwa Lubuskiego),
 - b) dotacje oraz środki na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie z budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje),
 - c) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.).

3. Prognoza wydatków

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

3.1 Wydatki bieżące ponadto podzielone zostały na:

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

Dla wydatków bieżących w roku 2019 przyjęto wartości, które zostały określone w projekcie budżetu na 2019 rok. W latach 2020-2033 dokonano indeksacji o następujące wskaźniki:

lata	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wskaźnik (liczony rok do roku)	93,30%	98,98%	91,19%	101,55%	101,18%	102,55%	102,64%	102,43%	102,80%	102,83%

lata	2030	2031	2032	2033
Wskaźnik (liczony rok do roku)	102,87%	102,92%	99,94%	99,94%

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Poręczenia udzielone przez województwo	2 025 000	2 025 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000

lata	2025	2026
Poręczenia udzielone przez województwo	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 z późn. zm.),
- 4) wydatki finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.).

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

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

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

W prognozowanych latach 2020-2033 dodatnia różnica między dochodami a wydatkami przeznaczona będzie na spłatę rat kapitałowych od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz wyemitowanych obligacji.

5. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanego do

zaciągnięcia kredytu, 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 2033.

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

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

8. Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubuskiego wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane, w ocenie osób sporządzających prognozę, w sposób bezpieczny. Pewnych trudności nastrocza fakt, iż prognoza musi być sporządzona do roku 2033. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym.

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