

UCHWAŁA NR XXV/360/20
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 23 listopada 2020 roku

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

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/200/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2020-2033 zmienionej uchwałą Nr XIV/227/20 z dnia 17 lutego 2020 roku, uchwałą Nr XV/237/20 z dnia 9 marca 2020 roku, uchwałą Nr XVI/246/20 z dnia 23 kwietnia 2020 roku, uchwałą Nr XVII/259/20 z dnia 8 czerwca 2020 roku, uchwałą Nr XVIII/281/20 z dnia 1 lipca 2020 roku, uchwałą Nr XX/302/20 z dnia 24 sierpnia 2020 roku, uchwałą Nr XXII/328/20 z dnia 7 września 2020 roku, uchwałą Nr XXIV/348/20 z dnia 19 października 2020 roku, uchwałą Nr 148/1950/20 z dnia 10 listopada 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA SEJMIKU


Wioleta Hareźlak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXV/360/20 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 listopada 2020 roku
Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2020-2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	440 653 898,32	361 307 394,25	32 113 645,00	99 688 777,63	89 214 461,00	121 944 019,47	18 346 491,15	0,00	79 346 504,07	170 178,00	78 928 724,96	
Wykonanie 2018	428 112 840,48	353 759 925,29	36 755 176,00	104 380 381,08	86 794 381,00	110 163 887,03	15 666 100,18	0,00	74 352 915,19	204 842,10	73 411 307,42	
Plan 3 kw. 2019	494 184 287,33	379 978 384,33	36 000 000,00	103 000 000,00	100 632 572,00	127 762 805,33	12 583 007,00	0,00	114 205 903,00	2 020 000,00	111 989 651,00	
Wykonanie 2019	489 140 092,59	378 482 798,83	40 309 236,00	98 435 716,00	102 736 326,00	118 814 565,26	18 186 955,57	0,00	110 657 293,76	238 019,15	109 039 639,29	
2020	618 859 603,88	451 975 347,88	40 000 000,00	110 739 093,00	156 142 725,00	128 536 277,88	16 557 252,00	0,00	166 884 256,00	3 597 128,00	162 877 694,00	
2021	492 652 173,00	401 245 247,00	41 600 000,00	107 120 000,00	164 339 098,00	78 412 475,00	9 773 674,00	0,00	91 406 926,00	0,00	91 406 926,00	
2022	459 538 897,00	390 244 473,00	43 264 000,00	111 404 800,00	170 912 663,00	54 498 389,00	10 164 621,00	0,00	69 294 424,00	0,00	69 294 424,00	
2023	404 663 423,00	389 403 936,00	44 994 560,00	115 860 992,00	177 749 170,00	40 228 007,00	10 571 207,00	0,00	15 259 487,00	0,00	15 259 487,00	
2024	401 710 868,00	401 710 868,00	46 794 342,00	120 495 432,00	184 859 136,00	38 567 903,00	10 994 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	417 779 303,00	417 779 303,00	48 666 116,00	125 315 249,00	192 253 501,00	40 110 619,00	11 433 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	434 490 477,00	434 490 477,00	50 612 761,00	130 327 859,00	199 943 642,00	41 715 044,00	11 891 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	451 870 095,00	451 870 095,00	52 637 271,00	135 540 973,00	207 941 388,00	43 383 646,00	12 366 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	469 944 900,00	469 944 900,00	54 742 762,00	140 962 612,00	216 259 044,00	45 118 992,00	12 861 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	488 742 696,00	488 742 696,00	56 932 472,00	146 601 116,00	224 909 406,00	46 923 752,00	13 375 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	508 292 404,00	508 292 404,00	59 209 771,00	152 465 161,00	233 905 782,00	48 800 702,00	13 910 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2031	528 624 100,00	528 624 100,00	61 578 162,00	158 563 767,00	243 262 013,00	50 752 730,00	14 467 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	549 769 065,00	549 769 065,00	64 041 288,00	164 906 318,00	252 992 494,00	52 782 839,00	15 046 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	571 759 829,00	571 759 829,00	66 602 940,00	171 502 571,00	263 112 194,00	54 894 153,00	15 647 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dołączonym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	477 110 881,38	317 343 027,55	82 307 997,88	0,00	0,00	6 162 915,06	0,00	0,00	0,00	159 767 853,83	159 767 853,83	39 605 798,63
Wykonanie 2018	452 688 569,49	305 920 956,66	77 866 020,19	0,00	0,00	6 074 527,96	0,00	0,00	0,00	146 767 612,83	146 767 612,83	28 703 537,05
Plan 3 kw. 2019	563 832 689,33	346 282 323,33	82 131 115,00	2 025 000,00	0,00	6 796 962,00	0,00	0,00	0,00	217 550 366,00	217 545 366,00	80 156 765,00
Wykonanie 2019	525 102 857,87	325 294 008,36	81 124 176,98	0,00	0,00	5 983 794,40	0,00	0,00	0,00	199 808 849,51	199 808 849,51	71 365 129,55
2020	668 096 770,88	393 702 062,88	88 944 411,00	337 501,00	0,00	6 357 097,00	0,00	0,00	0,00	294 394 708,00	294 394 708,00	112 236 929,00
2021	480 127 130,00	351 861 964,00	88 870 659,00	1 400 000,00	0,00	7 424 530,00	0,00	0,00	0,00	128 265 166,00	128 265 166,00	8 325 494,00
2022	443 313 854,00	329 139 118,00	88 870 659,00	1 400 000,00	0,00	6 384 645,00	0,00	0,00	0,00	114 174 736,00	114 174 736,00	2 086 678,00
2023	387 886 371,00	318 716 601,00	88 870 659,00	1 400 000,00	0,00	5 385 866,00	0,00	0,00	0,00	69 169 770,00	69 169 770,00	0,00
2024	383 403 516,00	323 549 774,00	0,00	1 400 000,00	0,00	4 457 883,00	0,00	0,00	0,00	59 853 742,00	0,00	0,00
2025	404 527 507,00	331 758 473,00	0,00	1 400 000,00	0,00	3 465 181,00	0,00	0,00	0,00	72 769 034,00	0,00	0,00
2026	421 738 681,00	340 352 553,00	0,00	1 050 000,00	0,00	2 936 459,00	0,00	0,00	0,00	81 386 128,00	0,00	0,00
2027	439 118 299,00	348 535 464,00	0,00	0,00	0,00	2 407 717,00	0,00	0,00	0,00	90 582 835,00	0,00	0,00
2028	455 693 097,00	358 065 173,00	0,00	0,00	0,00	1 873 369,00	0,00	0,00	0,00	97 627 924,00	0,00	0,00
2029	471 256 826,00	367 928 523,00	0,00	0,00	0,00	1 377 127,00	0,00	0,00	0,00	103 328 303,00	0,00	0,00
2030	498 247 960,00	378 219 449,00	0,00	0,00	0,00	978 685,00	0,00	0,00	0,00	120 028 511,00	0,00	0,00
2031	518 579 656,00	388 962 497,00	0,00	0,00	0,00	708 902,00	0,00	0,00	0,00	129 617 159,00	0,00	0,00
2032	539 724 621,00	400 044 167,00	0,00	0,00	0,00	438 864,00	0,00	0,00	0,00	139 680 454,00	0,00	0,00
2033	561 715 381,00	404 337 584,00	0,00	0,00	0,00	168 407,00	0,00	0,00	0,00	157 377 797,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-36 456 983,06	0,00	111 623 235,57	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	82 589 158,57	13 456 983,06	
Wykonanie 2018	-24 575 729,01	0,00	85 000 752,55	25 000 000,00	12 060 082,00	0,00	0,00	53 966 675,55	12 515 647,01	
Plan 3 kw. 2019	-69 648 402,00	0,00	88 724 636,00	56 000 000,00	43 957 843,00	0,00	0,00	26 690 559,00	25 690 559,00	
Wykonanie 2019	-35 962 765,28	0,00	96 951 020,64	56 000 000,00	35 962 765,28	0,00	0,00	40 451 020,64	0,00	
2020	-69 237 167,00	0,00	94 696 287,00	40 000 000,00	24 774 957,00	4 162 773,00	4 162 773,00	37 465 360,00	34 765 360,00	
2021	12 525 043,00	12 525 043,00	10 234 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16 225 043,00	16 225 043,00	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	16 777 052,00	16 777 052,00	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	18 307 352,00	18 307 352,00	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 251 796,00	13 251 796,00	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	12 751 796,00	12 751 796,00	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	12 751 796,00	12 751 796,00	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	14 251 803,00	14 251 803,00	5 534 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	17 485 870,00	17 485 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	10 044 444,00	10 044 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	10 044 444,00	10 044 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	10 044 444,00	10 044 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	10 044 448,00	10 044 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	6 034 077,00	0,00	0,00	0,00	21 199 576,96	21 199 576,96	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	6 034 077,00	0,00	0,00	0,00	19 973 994,34	19 973 994,34	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	6 034 077,00	0,00	0,00	0,00	19 076 234,00	19 076 234,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	19 076 234,00	19 076 234,00	0,00	0,00	0,00	
2020	13 068 154,00	5 534 077,00	0,00	0,00	25 459 120,00	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	
2021	10 234 077,00	0,00	0,00	0,00	22 759 120,00	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	22 759 120,00	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	23 311 129,00	23 311 129,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	24 841 429,00	24 841 429,00	0,00	0,00	0,00	
2025	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	19 785 873,00	19 785 873,00	0,00	0,00	0,00	
2026	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	19 785 873,00	19 785 873,00	0,00	0,00	0,00	
2027	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	19 785 873,00	19 785 873,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 534 070,00	0,00	0,00	0,00	19 785 873,00	19 785 873,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	17 485 870,00	17 485 870,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 044 444,00	10 044 444,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	10 044 444,00	10 044 444,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	10 044 444,00	10 044 444,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	10 044 448,00	10 044 448,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{§)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	171 868 189,20	0,00	43 964 366,70	126 553 525,27	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	176 694 182,18	0,00	47 838 968,63	101 805 644,18	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	213 237 060,00	0,00	33 696 061,00	60 386 620,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	213 648 222,67	0,00	53 188 790,47	93 639 811,11	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	230 477 940,00	0,00	58 273 285,00	99 901 418,00	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	207 718 820,00	0,00	49 383 283,00	49 383 283,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	184 959 700,00	0,00	61 105 355,00	67 639 432,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	161 648 571,00	0,00	70 687 335,00	77 221 412,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	136 807 142,00	0,00	78 161 094,00	84 695 171,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	117 021 269,00	0,00	86 020 830,00	92 554 907,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	97 235 396,00	0,00	94 137 924,00	101 172 001,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	77 449 523,00	0,00	103 334 631,00	110 368 708,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	57 663 650,00	0,00	111 879 727,00	117 413 797,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	40 177 780,00	0,00	120 814 173,00	120 814 173,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	30 133 336,00	0,00	130 072 955,00	130 072 955,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 088 892,00	0,00	139 661 603,00	139 661 603,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 044 448,00	0,00	149 724 898,00	149 724 898,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	167 422 245,00	167 422 245,00	

§) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	23,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,18%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	18,36%	19,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	24,26%	24,35%	x	x	x	x
2020	9,11%	22,14%	23,25%	22,75%	24,48%	TAK	TAK
2021	9,78%	20,21%	20,21%	22,53%	24,26%	TAK	TAK
2022	9,10%	20,80%	20,80%	20,88%	22,60%	TAK	TAK
2023	8,62%	21,79%	21,79%	21,42%	21,42%	TAK	TAK
2024	8,45%	22,75%	22,75%	20,93%	20,93%	TAK	TAK
2025	6,53%	23,69%	x	21,78%	21,78%	TAK	TAK
2026	6,05%	24,71%	x	21,39%	22,23%	TAK	TAK
2027	5,43%	25,89%	x	22,30%	22,30%	TAK	TAK
2028	5,10%	26,78%	x	22,83%	22,83%	TAK	TAK
2029	4,27%	27,66%	x	23,77%	23,77%	TAK	TAK
2030	2,40%	28,52%	x	24,75%	24,75%	TAK	TAK
2031	2,25%	29,37%	x	25,71%	25,71%	TAK	TAK
2032	2,11%	30,21%	x	26,66%	26,66%	TAK	TAK
2033	1,98%	32,42%	x	27,59%	27,59%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	37 117 641,90	36 936 168,79	26 704 774,38	72 240 289,86	65 452 163,64	58 180 332,81	43 839 767,18	43 839 767,18	29 566 013,30
Wykonanie 2018	43 997 941,29	43 845 418,53	31 248 075,88	69 875 665,21	69 875 665,21	63 419 708,06	51 075 071,75	51 075 071,75	34 156 894,80
Plan 3 kw. 2019	57 948 861,00	57 878 807,00	39 992 904,00	108 356 043,00	108 356 043,00	93 250 654,00	63 704 623,00	63 704 623,00	40 607 972,00
Wykonanie 2019	49 935 969,64	49 808 506,10	34 800 615,96	103 259 734,57	103 259 734,57	89 076 570,51	53 627 825,43	53 627 825,43	34 178 508,00
2020	87 617 689,00	87 554 439,00	68 526 871,00	148 857 596,00	148 857 596,00	130 011 832,00	92 346 930,00	92 346 930,00	67 431 658,00
2021	44 125 750,00	44 125 750,00	38 190 674,00	82 143 070,00	82 143 070,00	75 512 994,00	52 561 336,00	52 561 336,00	41 397 323,00
2022	18 840 195,00	18 840 195,00	15 714 949,00	64 589 094,00	64 589 094,00	61 729 596,00	21 189 918,00	21 189 918,00	16 154 270,00
2023	3 143 485,00	3 143 485,00	1 854 065,00	15 259 487,00	15 259 487,00	14 876 827,00	3 143 485,00	3 143 485,00	1 854 065,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	80 098 151,45	73 310 025,23	55 211 199,36	154 948 122,54	70 194 946,46	84 753 176,08	0,00	533 667,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	85 535 584,25	85 535 584,25	63 126 932,45	182 213 389,11	76 384 301,66	105 829 087,45	0,00	539 034,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	137 827 193,00	137 827 193,00	89 615 789,00	249 535 480,00	92 867 355,00	156 668 125,00	0,00	540 915,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	130 565 837,63	130 565 837,63	85 179 740,51	223 121 722,24	81 815 808,93	141 305 913,31	0,00	540 915,00	0,00	0,00
2020	181 958 895,00	181 958 895,00	129 353 186,00	302 983 355,00	99 393 306,00	203 590 049,00	0,00	543 294,00	0,00	0,00
2021	96 294 734,00	96 294 734,00	75 512 994,00	238 619 821,00	115 228 900,00	123 390 921,00	0,00	564 494,00	0,00	0,00
2022	81 933 143,00	81 933 143,00	61 729 596,00	186 453 389,00	92 403 416,00	94 049 973,00	0,00	572 126,00	0,00	0,00
2023	19 784 138,00	19 784 138,00	14 876 827,00	113 820 558,00	90 125 420,00	23 695 138,00	0,00	595 984,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	100 219 437,00	100 219 437,00	0,00	0,00	80 673,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	110 795 195,00	110 795 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	114 823 710,00	114 823 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	112 763 981,00	112 763 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	121 651 471,00	121 651 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	140 074 637,00	140 074 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	132 217 897,00	132 217 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	21 199 576,96	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	19 973 994,34	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	19 076 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	19 076 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 605,00
2021	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	23 311 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	24 841 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	15 341 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	15 341 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	15 341 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	15 341 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	13 041 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXV/360/20 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 listopada 2020 roku
Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 328 490 755,00	302 983 355,00	238 619 821,00	186 453 389,00	113 820 558,00	100 219 437,00
1.a	- wydatki bieżące				1 750 317 675,00	99 393 306,00	115 228 900,00	92 403 416,00	90 125 420,00	100 219 437,00
1.b	- wydatki majątkowe				578 173 080,00	203 590 049,00	123 390 921,00	94 049 973,00	23 695 138,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				575 672 682,00	193 122 549,00	129 511 836,00	91 287 409,00	20 947 928,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				84 290 343,00	23 668 345,00	23 170 224,00	7 682 766,00	1 152 790,00	0,00
1.1.1.1	Lubuski e-Urząd II - Udostępnienie mieszkańcom oraz przedsiębiorcom e-usług za pomocą, których będą mogli sprawdzić swoje zobowiązania wobec JST, dokonać płatności elektronicznych, dokonać zapisu dzieci do szkół/przedszkola, zgłaszać w budżecie obywatelskim, sprawdzić stan załatwienia swoich spraw w urzędzie. Doradztwo techniczne, finansowe i prawne w ramach projektu "Lubuski e-Urząd II"	Urząd Marszałkowski	2016	2021	241 681,00	3 614,00	205 595,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Lubuskie e-Zdrowie - Stworzenie elektronicznej platformy, która zapewni mieszkańcom Województwa Lubuskiego dostęp do szerokiego zakresu informacji na temat usług medycznych, wdrożenia systemu wspomagającego zarządzanie w jednostkach służby zdrowia oraz wspierającego podejmowanie decyzji w zakresie kreowania polityki zdrowotnej regionu z poziomu organu właścicielskiego. Doradztwo techniczne, finansowe i prawne w ramach projektu "Lubuskie e-Zdrowie"	Urząd Marszałkowski	2016	2021	590 403,00	0,00	590 403,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Park Technologii Kosmicznych - Zwiększenie innowacyjności regionu	Urząd Marszałkowski	2018	2023	321 511,00	0,00	142 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Regionalny Punkt Kontaktowy - Działania m.in. informacyjno - promocyjne w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020	Urząd Marszałkowski	2016	2020	957 337,00	320 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu w budynku przy ul. Podgórznej 5 w Zielonej Górze - Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu	Urząd Marszałkowski	2017	2020	1 093 766,00	408 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze - Zapewnienie bieżącej dostawy materiałów eksploatacyjnych do urzędów drukujących	Urząd Marszałkowski	2020	2021	1 023 500,00	463 500,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Bieżąca eksploatacja, administracja, utrzymanie i rozbudowa internetowego serwisu informacyjnego (portalu) Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 (rpo.lubuskie.pl) - Stale dostępny, właściwie administrowany i rozbudowywany serwis internetowy rpo.lubuskie.pl gwarantuje skuteczną informację i promocję RPO-L2020	Urząd Marszałkowski	2019	2020	49 153,00	26 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	110 795 195,00	114 823 710,00	112 763 981,00	121 651 471,00	140 074 637,00	132 217 897,00	0,00	0,00	0,00	1 674 423 451,00
1.a	110 795 195,00	114 823 710,00	112 763 981,00	121 651 471,00	140 074 637,00	132 217 897,00	0,00	0,00	0,00	1 229 697 370,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 726 081,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 869 722,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 674 125,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 209,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 403,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 250,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 116,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 948,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 500,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 625,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.8	Kompleksowa obsługa prawna Departamentów Zarządzania RPO, Programów Regionalnych - Zapewnienie obsługi prawnej	Urząd Marszałkowski	2020	2021	358 800,00	179 400,00	179 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Kompleksowa obsługa prawna Departamentów Zarządzania RPO, Programów Regionalnych i Europejskiego Funduszu Społecznego - Zapewnienie obsługi prawnej na potrzeby Departamentu Zarządzania RPO, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu EFS	Urząd Marszałkowski	2017	2020	656 568,00	57 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Najem powierzchni biurowych na potrzeby Departamentu Zarządzania RPO, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu EFS - Najem powierzchni biurowych na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2014	2020	9 954 912,00	1 794 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim - Informowanie o funduszach europejskich	Urząd Marszałkowski	2014	2021	7 082 033,00	1 150 453,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - Wsparcie lubuskich gmin w podejmowaniu i wdrażaniu procesów rewitalizacji poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń	Urząd Marszałkowski	2020	2021	463 460,00	150 667,00	312 793,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnej sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz targów turystycznych - Rozwój gospodarczy województwa lubuskiego poprzez wsparcie przedsiębiorców z sektora MSP reprezentujących branżę turystyczną	Urząd Marszałkowski	2019	2020	1 200 002,00	1 146 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych - Promocja oferty eksportowej i inwestycyjnej województwa lubuskiego na arenie międzynarodowej	Urząd Marszałkowski	2018	2021	3 085 135,00	0,00	1 069 616,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Standardy obsługi inwestora w województwie lubuskim - Wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze obsługi inwestora	Urząd Marszałkowski	2019	2021	1 093 271,00	483 451,00	581 927,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	ODRA VELO - ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko - niemieckim - Sporządzenie koncepcji przebiegu rekreacyjnych szlaków/tras rowerowych na terenie województwa lubuskiego oraz powstanie aplikacji mobilnej obejmującej mobilny system informacji o wybranych obiektach i miejscach	Urząd Marszałkowski	2018	2021	5 400 000,00	2 767 114,00	2 358 161,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	RailBLU - Poprawa dostępności połączeń transgranicznych pomiędzy Brandenburgią a Województwem Lubuskim - Poprawa dostępności transportowej w regionie do zrównoważonego rozwoju mobilności transgranicznej i do zwiększenia atrakcyjności regionu dla jego mieszkańców oraz turystów i podmiotów gospodarczych	Urząd Marszałkowski	2019	2022	1 695 961,00	0,00	1 179 112,00	516 849,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej - Rozbudowa budynku Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze mająca na celu stworzenie wielokulturowego centrum historii i sztuki oraz zwiększenie zatrudnienia w celu zachowania trwałości projektu	Urząd Marszałkowski	2016	2021	185 487,00	92 743,00	92 744,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Lubuskie Talenty - Program Stypendialny - Podwyższenie potencjału edukacyjnego 260 uczniów lubuskich szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych poprzez wsparcie stypendialne udzielane w roku szkolnym 2019/2020	Urząd Marszałkowski	2019	2020	2 773 002,00	722 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 800,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 565,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 159,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 453,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 460,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 765,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 616,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 378,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125 275,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 961,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 487,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 564,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.20	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim - Wzrost jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko - Drezdeneckim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 1500 uczniów i 16 nauczycieli szkół kształcenia zawodowego uczestniczących w kursach, szkoleniach i stażach/ praktykach zawodowych, utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz zintegrowanie kształcenia zawodowego z regionalnym rynkiem pracy w terminie do 30.06.2022 r.	Wojewódzki Ośrodek Metodyczny	2016	2023	10 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Zarskim - Wzrost jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zarskim 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	658 140,00	176 729,00	147 494,00	79 094,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Szkoła ćwiczeń w SP 18 w Zielonej Górze w województwie lubuskim - Powołanie, przygotowanie i funkcjonowanie na terenie województwa lubuskiego, w subregionie zielonogórskim, szkoły ćwiczeń z 7 szkołami wspierającymi (w tym 2 na terenie wiejskim), współpracującą z Uniwersyteciem Zielonogórskim	Wojewódzki Ośrodek Metodyczny	2019	2021	42 476,00	18 472,00	15 148,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Azymut - Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspomaganego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2018	2022	2 305 332,00	812 626,00	615 672,00	167 635,00	0,00	0,00
1.1.1.24	EFEKT SYNERGII - koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej - Poprawa warunków rozwoju podmiotów ekonomii społecznej oraz wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia sektora w województwie lubuskim poprzez organizowanie procesów programowania, współpracy międzysektorowej oraz koordynację działań realizowanych przez kluczowych interesariuszy	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2019	2022	2 598 478,00	947 554,00	836 519,00	93 932,00	0,00	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	4 045 072,00	3 373 371,00	141 940,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Otwórz się na pomoc - Utworzenie poradni w powiatach województwa lubuskiego dla rodzin i osób wykluczonych społecznie	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2018	2020	2 090 852,00	689 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny - Utworzenie trzech poradni na sześć powiatów województwa lubuskiego dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2020	2022	1 844 414,00	440 953,00	923 509,00	479 952,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Partnerstwo dla rodziny - Szkolenia i podnoszenie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2019	2022	635 608,00	257 889,00	289 746,00	74 730,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Transgraniczna Akademia Edukacji Prewencji Zdrowotnej i Rehabilitacji - Stworzenie innowacyjnego polsko - niemieckiego programu szkolenia, którego grupą docelową będą rehabilitanci, fizjoterapeuci, trenerzy i instruktorzy. Realizacja projektu będzie formą doskonalenia zawodowego w zakresie sportu jako prewencji zdrowotnej i rehabilitacji	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	2020	2021	753 391,00	464 027,00	289 364,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Rozkręcamy społeczny biznes! - Zwiększenie potencjału sektora ekonomii społecznej w woj. Lubuskim	Wojewódzki Urząd Pracy	2018	2022	1 771 560,00	500 580,00	491 106,00	246 347,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 317,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 620,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 933,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 005,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 311,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 045,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 414,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 365,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 391,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 033,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.32	Lubuszenie skutecznie przeciw nowotworom - wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego - Podjęcie działań informacyjno-edukacyjnych, które wpłyną na podniesienie poziomu świadomości i zwiększenie zgłaszalności mieszkańców województwa lubuskiego z grup podwyższonego ryzyka na badania profilaktyczne w ramach populacyjnych programów: wczesnego wykrywania nowotworów piersi, szyjki macicy i jelita grubego, a tym samym na zmniejszenie umieralności	Urząd Marszałkowski	2017	2020	3 574 553,00	1 150 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	Profilaktyka oraz rehabilitacja medyczna aktywnych zawodowo mieszkańców Województwa Lubuskiego oraz osób powracających do pracy - Wzrost możliwości zatrudnienia lub utrzymania zatrudnienia przez osoby zagrożone opuszczeniem rynku pracy ze względu na stan zdrowia, poprzez podjęcie działań mających na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców województwa lubuskiego, w tym m.in. zapewnienie warunków sprzyjających poprawie i utrzymaniu dobrego stanu zdrowia osób aktywnych zawodowo i powracających do pracy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze	2019	2020	1 128 461,00	715 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	Rehabilitacja medyczna osób pracujących i powracających do pracy w zakresie schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych z wykonywaną pracą - Wzrost możliwości zatrudnienia lub utrzymania zatrudnienia przez osoby zagrożone opuszczeniem rynku pracy ze względu na stan zdrowia, poprzez podjęcie działań mających na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców województwa lubuskiego, w tym m.in. zapewnienie warunków sprzyjających poprawie i utrzymaniu dobrego stanu zdrowia osób aktywnych zawodowo i powracających do pracy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.	2019	2020	674 300,00	479 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	Najem powierzchni biurowej na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich - Wynajem powierzchni biurowej	Urząd Marszałkowski	2016	2023	1 647 400,00	249 048,00	249 516,00	249 516,00	124 759,00	0,00
1.1.1.36	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych – II edycja - Promocja oferty eksportowej i inwestycyjnej województwa lubuskiego na arenie międzynarodowej	Urząd Marszałkowski	2020	2021	1 700 001,00	350 000,00	1 350 001,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych - Działania promujące lubuskich przedsiębiorców na perspektywicznych rynkach eksportowych branży spożywczej, która zalicza się do inteligentnych specjalizacji wyznaczonych w PRI	Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze	2018	2020	1 053 256,00	343 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych misjach gospodarczych – druga edycja - Działania promujące lubuskich przedsiębiorców na perspektywicznych rynkach eksportowych branży spożywczej, która zalicza się do inteligentnych specjalizacji wyznaczonych w PRI	Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze	2020	2021	811 984,00	546 983,00	265 001,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	Najem powierzchni biurowych na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego - Najem powierzchni biurowych na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020	Urząd Marszałkowski	2021	2022	3 689 000,00	0,00	1 835 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 402,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 825,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 257,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 839,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 001,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 174,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 984,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.40	Termomodernizacja Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach - Zmniejszenie poziomu energochłonności obiektu Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach	Zespół Parków Krajobrazowych	2019	2020	1 477,00	1 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	Lubuskie Talenty - Program Stypendialny - Podwyższenie potencjału edukacyjnego 680 uczniów szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących z terenu województwa lubuskiego, szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT lub języków obcych	Urząd Marszałkowski	2020	2022	6 998 200,00	1 506 890,00	3 486 890,00	2 004 420,00	0,00	0,00
1.1.1.42	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora agroturystycznego i producentów regionalnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych - Zwiększenie rozpoznawalności lubuskich firm branży produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych na arenie krajowej i międzynarodowej poprzez promocję oferty i budowanie wizerunku regionu jako miejsca atrakcyjnego dla nowych inwestycji oraz regionu przyjaznego przedsiębiorcom	Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze	2019	2022	868 986,00	310 000,00	400 001,00	158 985,00	0,00	0,00
1.1.1.43	Analiza ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w ramach programu regionalnego dla województwa lubuskiego na lata 2021-2027 - Ocena możliwości i zasadności wykorzystania instrumentów finansowych (w tym wyliczenie luki finansowej) w obszarach interwencji programu regionalnego dla województwa lubuskiego na lata 2021-2027	Urząd Marszałkowski	2020	2021	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	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	2020	2023	1 327 895,00	0,00	442 634,00	442 631,00	442 630,00	0,00
1.1.1.45	Utrzymanie internetowego serwisu informacyjnego dotyczącego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w okresie 2021 r. - 2022 r. - Utrzymanie internetowego serwisu informacyjnego dotyczącego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w okresie 2021 r. - 2022 r., w tym świadczenie przez Wykonawcę usługi hostingu oraz wsparcia technicznego	Urząd Marszałkowski	2021	2022	75 000,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00
1.1.1.46	Kompleksowa obsługa prawna Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie 2021 r. - 2022 r. - Zapewnienie obsługi prawnej Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie 2021 r. - 2022 r.	Urząd Marszałkowski	2021	2022	150 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.1.1.47	Regionalny Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego z prognozą rozwoju do roku 2030 - Zdiagnozowanie funkcjonowania istniejącego w województwie lubuskim systemu transportowego, jak również preferowanych kierunków zmian w kontekście polepszenia jakości życia mieszkańców województwa poprzez poprawę spójności i dostępności transportowej	Urząd Marszałkowski	2020	2021	260 000,00	80 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	Kolonoskopia dla osób pracujących, uczących się lub mieszkających w powiatach województwa lubuskiego: krośnieńskim, nowosolskim, zielonogórskim, żagańskim, żarskim - Zmniejszenie umieralności na obszarach "białych plam" na złośliwy nowotwór jelita grubego poprzez zwiększenie zgłaszalności na badania i zwiększenie wykrywalności raka	Urząd Marszałkowski	2020	2023	3 223 551,00	0,00	1 613 122,00	1 102 944,00	507 485,00	0,00
1.1.1.49	Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Biura Lubuskiego Centrum Informacyjnego - Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników	Urząd Marszałkowski	2021	2023	271 017,00	0,00	95 370,00	97 731,00	77 916,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 998 200,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 986,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 895,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 223 551,00
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 017,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.50	Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Biura Zamiejskowego z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim - Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Biura Zamiejskowego w Gorzowie Wielkopolskim	Urząd Marszałkowski	2017	2021	753 957,00	164 859,00	236 190,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	Lubuskie kontra Wirus – przeciwdziałanie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 poprzez zakup aparatury medycznej do intensywnej terapii oraz środków ochrony osobistej i dezynfekcji dla jednostek ochrony zdrowia - Zakup aparatury medycznej do intensywnej terapii oraz środków ochrony osobistej i dezynfekcji dla jednostek ochrony zdrowia w województwie lubuskim oraz izolatki	Urząd Marszałkowski	2020	2021	820 000,00	320 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				491 382 339,00	169 454 204,00	106 341 612,00	83 604 643,00	19 795 138,00	0,00
1.1.2.1	Lubuski e-Urząd II - Udostępnienie mieszkańcom oraz przedsiębiorcom e-usług za pomocą, których będą mogli sprawdzić swoje zobowiązania wobec JST, dokonać płatności elektronicznych, dokonać zapisu dzieci do szkół/przedszkola, zagłosować w budżecie obywatelskim, sprawdzić stan załatwienia swoich spraw w urzędzie. Doradztwo techniczne, finansowe i prawne w ramach projektu "Lubuski e-Urząd II"	Urząd Marszałkowski	2016	2021	15 159 168,00	6 158 062,00	9 001 106,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Lubuskie e-Zdrowie - Stworzenie elektronicznej platformy, która zapewni mieszkańcom Województwa Lubuskiego dostęp do szerokiego zakresu informacji na temat usług medycznych, wdrożenia systemu wspomagającego zarządzanie w jednostkach służby zdrowia oraz wspierającego podejmowanie decyzji w zakresie kreowania polityki zdrowotnej regionu z poziomu organu właścicielskiego. Doradztwo techniczne, finansowe i prawne w ramach projektu "Lubuskie e-Zdrowie"	Urząd Marszałkowski	2016	2021	19 409 605,00	216 046,00	19 193 559,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Park Technologii Kosmicznych - Zwiększenie innowacyjności regionu	Urząd Marszałkowski	2018	2023	61 063 169,00	20 853,00	11 471 156,00	37 226 112,00	12 203 671,00	0,00
1.1.2.4	Regionalny Punkt Kontaktowy - Działania m.in. informacyjno - promocyjne w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020	Urząd Marszałkowski	2016	2020	18 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim - Informowanie o funduszach europejskich	Urząd Marszałkowski	2014	2021	17 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	ODRA VELO - ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko - niemieckim - Sporządzenie koncepcji przebiegu rekreacyjnych szlaków/tras rowerowych na terenie województwa lubuskiego oraz powstanie aplikacji mobilnej obejmującej mobilny system informacji o wybranych obiektach i miejscach	Urząd Marszałkowski	2018	2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zakup pasażerskich pojazdów kolejowych - Zwiększenie posiadanego taboru kolejowego o dwa nowe pojazdy szynowe	Urząd Marszałkowski	2017	2020	43 085 781,00	43 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 - Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2014	2022	79 788 397,00	30 600 019,00	25 087 670,00	3 719 724,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa obwodnic m. Kosieczyn i Chłastawa 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 Tomysiu - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2022	48 043 741,00	91 841,00	24 165 815,00	23 453 428,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Elektroniczne usługi publiczne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Utworzenie aplikacji pozwalającej na zwiększenie możliwości i efektywności zarządzania infrastrukturą drogową i pasem drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2021	904 600,00	55 350,00	809 767,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 049,00
1.1.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 195 597,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 159 168,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 409 605,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 921 792,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 080 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 407 413,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 711 084,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 117,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.11	Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice – Sulęcín - Międzyrzecz - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2020	13 345 187,00	1 879 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 158 na odcinku Drezdenko - Gorzów Wlkp. - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2021	17 398 332,00	7 444 581,00	928 237,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechów - Konotop - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2020	20 093 338,00	765 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica - Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2020	12 198 726,00	1 206 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Rozbudowa drogi woj. nr 276 w m. Chociule - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	6 630 300,00	4 652 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Stare Strącze - Wschowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2023	22 500 582,00	0,00	720 001,00	14 000 001,00	7 591 467,00	0,00
1.1.2.17	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Gorzupia Dolna - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2020	5 359 020,00	278 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2022	11 675 367,00	0,00	8 551 200,00	3 118 700,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze - Dostosowanie Lubuskiego Teatru do nowych funkcji kulturalnych poprzez modernizację istniejącej infrastruktury techniczno-magazynowej w celu pozyskania brakujących w obiekcie głównym pomieszczeń dla pracowników artystycznych oraz organizacji spektakli na scenie letniej	Urząd Marszałkowski	2017	2022	6 270 448,00	2 340 228,00	1 232 376,00	2 086 678,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Rozbudowa i modernizacja budynku Filharmonii Zielonogórskiej - etap I - Dostosowanie budynku do standardów europejskich i współczesnych wymogów w zakresie funkcji, użytkowania doznań estetycznych, a przede wszystkim podniesienia atrakcyjności tego miejsca dla mieszkańców	Urząd Marszałkowski	2018	2021	1 887 294,00	455 947,00	139 171,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze wraz z restauracją zabytkowego parku - Rozbudowa i nadbudowa istniejących budynków Centrum: poligrafii i garaży wraz z restauracją zabytkowego parku (zagospodarowanie terenu, odtworzenie parku wpisanego do rejestru zabytków i nadanie mu funkcji społecznych). Adaptacja istniejącej przestrzeni i zabudowy na potrzeby nowych działań wynikających z planowanej zmiany profilu funkcjonowania instytucji	Urząd Marszałkowski	2016	2021	4 857 409,00	2 414 699,00	1 806 235,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Kompleksowy remont, konserwacja i renowacja zabytków oraz modernizacja wystaw stałych w Zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu - Stworzenie nowoczesnej przestrzeni wystawienniczej i magazynowej oraz poszerzenie oferty kulturalnej, edukacyjnej i społecznej Muzeum	Urząd Marszałkowski	2014	2021	1 765 335,00	694 235,00	147 712,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej - Rozbudowa budynku Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze mająca na celu stworzenie wielokulturowego centrum historii i sztuki oraz zwiększenie zatrudnienia w celu zachowania trwałości projektu	Urząd Marszałkowski	2016	2021	8 325 102,00	4 094 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Azymut - Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspomaganego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2018	2022	194 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 388,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 372 818,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 808,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 181,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 652 973,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 311 469,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 602,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 669 900,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 659 282,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 118,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 934,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 947,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094 166,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.25	Transgraniczna Akademia Edukacji Prewencji Zdrowotnej i Rehabilitacji - Stworzenie innowacyjnego polsko - niemieckiego programu szkolenia, którego grupą docelową będą rehabilitanci, fizjoterapeuci, trenerzy i instruktorzy. Realizacja projektu będzie formą doskonalenia zawodowego w zakresie sportu jako prewencji zdrowotnej i rehabilitacji	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	2020	2021	662 227,00	662 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. - Kompleksowa opieka pediatryczna. Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem w okresie ciąży, porodu i pólgu	Urząd Marszałkowski	2016	2020	25 965 350,00	11 002 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Profilaktyka oraz rehabilitacja medyczna aktywnych zawodowo mieszkańców Województwa Lubuskiego oraz osób powracających do pracy - Wzrost możliwości zatrudnienia lub utrzymania zatrudnienia przez osoby zagrożone opuszczeniem rynku pracy ze względu na stan zdrowia, poprzez podjęcie działań mających na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców województwa lubuskiego, w tym m.in. zapewnienie warunków sprzyjających poprawie i utrzymaniu dobrego stanu zdrowia osób aktywnych zawodowo i powracających do pracy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze	2019	2020	69 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Rehabilitacja medyczna osób pracujących i powracających do pracy w zakresie schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych z wykonywaną pracą - Wzrost możliwości zatrudnienia lub utrzymania zatrudnienia przez osoby zagrożone opuszczeniem rynku pracy ze względu na stan zdrowia, poprzez podjęcie działań mających na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców województwa lubuskiego, w tym m.in. zapewnienie warunków sprzyjających poprawie i utrzymaniu dobrego stanu zdrowia osób aktywnych zawodowo i powracających do pracy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.	2019	2020	65 186,00	21 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Termomodernizacja Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach - Zmniejszenie poziomu energochłonności obiektu Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach	Zespół Parków Krajobrazowych	2019	2020	290 449,00	290 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków - Redukcja emisji szkodliwych gazów do atmosfery, zmniejszenie ilości oraz kosztów zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz poprawa izolacyjności cieplnej budynków	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	2017	2020	10 518 677,00	302 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	Lubuskie kontra Wirus – przeciwdziałanie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 poprzez zakup aparatury medycznej do intensywnej terapii oraz środków ochrony osobistej i dezynfekcji dla jednostek ochrony zdrowia - Zakup aparatury medycznej do intensywnej terapii oraz środków ochrony osobistej i dezynfekcji dla jednostek ochrony zdrowia w województwie lubuskim oraz izolatki	Urząd Marszałkowski	2020	2021	53 213 608,00	50 126 001,00	3 087 607,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 227,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 184,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 901,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 449,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 463,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 213 608,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.2	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				1 752 818 073,00	109 860 806,00	109 107 985,00	95 165 980,00	92 872 630,00	100 219 437,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 666 027 332,00	75 724 961,00	92 058 676,00	84 720 650,00	88 972 630,00	100 219 437,00
1.3.1.1	Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska - Osiągnięcie poprawy polsko-niemieckich stosunków dwustronnych poprzez podejmowanie wspólnych przedsięwzięć	Urząd Marszałkowski	2011	2021	115 046,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Składka Członkowska Europejskiego Ugrupowania Terytorialnego Łuk Mużakowa - Ułatwienie i wspieranie współpracy transgranicznej oraz promocja obszaru polsko-niemieckiego transgranicznego Geoparku Łuk Mużakowa	Urząd Marszałkowski	2020	2024	645 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00
1.3.1.3	Badanie sprawozdania finansowego Województwa Lubuskiego za lata 2019-2020 - Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Województwa Lubuskiego za lata 2019 i 2020	Urząd Marszałkowski	2020	2021	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Kompleksowa obsługa prawna departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z wyłączeniem departamentów funduszowych - Zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej obejmującej czynności o charakterze prawniczym	Urząd Marszałkowski	2020	2022	552 950,00	184 070,00	184 440,00	184 440,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Nadanie i utrzymanie kodu LEI - Nadanie i utrzymanie kodu LEI wykorzystywanego do raportowania przez Bank o obligacjach wyemitowanych przed 1 lipca 2019 r.	Urząd Marszałkowski	2020	2024	1 798,00	458,00	335,00	335,00	335,00	335,00
1.3.1.6	Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby Departamentu Przedsiębiorczości i Strategii Marki - Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu	Urząd Marszałkowski	2014	2020	717 625,00	130 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Najem powierzchni biurowej na potrzeby Biura Regionalnego Województwa Lubuskiego w Brukseli - Najem pomieszczenia biurowego	Urząd Marszałkowski	2019	2021	144 886,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Prace budowlane w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, składające się z dwóch zadań: Zadanie 1 – Modernizacja pomieszczeń przyziemia budynku głównego UMWL - etap końcowy. Zadanie 2 - Przebudowa istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci ogólnospławnej - Montaż przed budynkiem Urzędu przeznaczonych dla celów promocji telebimu, dostosowanie pomieszczeń piwnic do standardu pozostałych pomieszczeń budynku oraz wykonanie naprawy niedrożnej kanalizacji sanitarnej, w ramach umowy wykonane będą przeglądy gwarancyjne i konserwacja klimatyzatorów	Urząd Marszałkowski	2016	2021	1 008,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Przebudowa (modernizacja) budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, położonego przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze - Poprawa standardu pracy oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów bhp i p.poż. Przeglądy gwarancyjne i konserwacja klimatyzatorów	Urząd Marszałkowski	2014	2021	124 560,00	24 543,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą ISO/IEC 27001 - Uzyskanie certyfikowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO/IEC 27001 oraz nadzór nad certyfikowanym systemem zarządzania w okresie ważności certyfikatu	Urząd Marszałkowski	2018	2020	34 133,00	7 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	110 795 195,00	114 823 710,00	112 763 981,00	121 651 471,00	140 074 637,00	132 217 897,00	0,00	0,00	0,00	1 239 553 729,00
1.3.1	110 795 195,00	114 823 710,00	112 763 981,00	121 651 471,00	140 074 637,00	132 217 897,00	0,00	0,00	0,00	1 174 023 245,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 950,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 280,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 565,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 319,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.12	Utrzymanie Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze - Bieżące utrzymanie LCW w Zaborze	Urząd Marszałkowski	2014	2029	17 959,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00
1.3.1.13	Utrzymanie portalu internetowego Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego www.obserwuj.lubuskie.pl - Utrzymanie portalu internetowego Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego www.obserwuj.lubuskie.pl na serwerze	Urząd Marszałkowski	2016	2020	6 150,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Funkcjonowanie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie Województwa Lubuskiego w okresie trwałości projektu 2016-2020 - Świadczenie usług informacyjnych w ramach COIE, niezbędnych do planowania, organizowania i realizacji eksportu i importu z i do Polski	Urząd Marszałkowski	2016	2020	1 620 506,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do lotniska im. F. Chopina w Warszawie i innych międzynarodowych portów lotniczych - Promocja Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2015	2022	52 456 189,00	10 300 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich - Organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym, restrukturyzacja Spółki Przewozy Regionalne, w której Województwo Lubuskie posiada 1,8% udziałów	Urząd Marszałkowski	2009	2020	413 139 344,00	46 001 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na terenie województwa lubuskiego na odcinkach linii komunikacyjnych Wrocław - Głogów - Zielona Góra, Szczecin Główny - Zielona Góra - Organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym (kolejowym)	Urząd Marszałkowski	2014	2020	43 415 740,00	8 487 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2023	75 053 638,00	7 078 056,00	7 753 397,00	1 909 672,00	163 306,00	0,00
1.3.1.19	Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Jaromirowice - Wałowice - "Rozwój ważnych połączeń drogowych w sieci dróg transgranicznych na obszarze Powiatu Odra - Sprewa i Powiatu Krośnieńskiego" - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2021	61 274,00	38 641,00	11 271,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Bardzo Młoda Kultura - Kompleksowe wsparcie działań kulturoznawczych wśród nauczycieli, przedstawicieli NGOs, instytucji kultury, władz samorządowych oraz rodziców	Urząd Marszałkowski	2019	2021	103 308,00	53 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód - wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E-70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego w latach 2020-2022 - Rewitalizacja i promocja Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70	Urząd Marszałkowski	2020	2022	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Oddziały medyczne MED.+ w Lotniku - Wspieranie szkoły w kształceniu młodzieży w zakresie nauk biologicznych	Urząd Marszałkowski	2019	2022	257 637,00	90 871,00	90 371,00	56 871,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zlecenie przez samorząd województwa organizacjom pozarządowym prowadzenia Niepublicznych Ośrodków Adopcyjnych - Funkcjonowanie na terenie województwa Niepublicznych Ośrodków Adopcyjnych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2012	2021	130 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Stypendia dla studentów kierunków lekarskich - Pozyskanie młodego personelu lekarskiego i wzmocnienie lokalnej kadry lekarskiej w celu utrzymania dotychczasowej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski	2018	2021	3 864 000,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.12	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 310,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 001 441,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487 101,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 904 431,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 912,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 308,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 113,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.25	Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo - Pozyskanie młodego personelu pielęgniarstwa lub położniczego i wzmocnienie lokalnej kadry medycznej w celu utrzymania dotychczasowej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2019	2021	756 000,00	324 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Lubuska Odnowa Wsi - Współpraca Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi z obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski	2020	2023	3 850 000,00	850 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1.28	Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2020-2026 wraz z planem inwestycyjnym - Opracowanie dokumentów zgodnie z nowymi przepisami prawnymi w tym zakresie	Urząd Marszałkowski	2019	2020	102 000,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Program ochrony powietrza dla strefy lubuskiej wraz z planem działań krótkoterminowych. Program ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wlkp. wraz z planem działań krótkoterminowych - Opracowanie dokumentów zgodnie z nowymi przepisami prawnymi w tym zakresie	Urząd Marszałkowski	2019	2020	249 690,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Proces odnowienia i nadzoru systemu zarządzania jakością - Ponowne uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania jakością	Urząd Marszałkowski	2020	2022	36 500,00	18 250,00	9 125,00	9 125,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Gród Santok. Strażnica i klucz królestwa - Stworzenie nowej, stałej wystawy prezentującej dzieje grodu Santok, zlokalizowanej w Muzeum Grodu Santok	Urząd Marszałkowski	2019	2020	291 504,00	184 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku - Opracowanie dokumentów, zgodnie z nowymi przepisami prawnymi w tym zakresie	Urząd Marszałkowski	2020	2021	92 250,00	65 000,00	27 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu w budynku przy ul. Chrobrego 1-3-5 w Zielonej Górze - Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu	Urząd Marszałkowski	2021	2022	331 633,00	0,00	139 482,00	192 151,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Rozpatrywanie wniosków na zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz wydawanie decyzji w związku z nowymi przepisami z zakresu ochrony środowiska - Opracowanie wniosków zgodnie z nowymi przepisami prawnymi w tym zakresie	Urząd Marszałkowski	2020	2021	53 505,00	28 500,00	25 005,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Lokalne formy architektoniczne zabudowy dla krajobrazów priorytetowych - Wskazanie obszarów zabudowanych wyróżniających się lokalną formą architektoniczną w podziale na kategorię zabudowy	Urząd Marszałkowski	2021	2022	160 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Zagrożenia dla możliwości zachowania wartości krajobrazów priorytetowych oraz wartości krajobrazów w obrębie obszarów i obiektów prawnie chronionych, o których mowa w art. 38a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Określenie zagrożeń m.in. dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, fizjonomii krajobrazu, walorów akustycznych, zapachowych i sanitarnych	Urząd Marszałkowski	2021	2022	170 000,00	0,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Kształtowanie i ochrona krajobrazów województwa lubuskiego - Ocena krajobrazów oraz systemu ochrony przyrody poprzez m.in. weryfikację obecnych form ochrony przyrody, ich wpływu na kształtowanie krajobrazu lubuskiego oraz określenie rekomendacji i wniosków dla ochrony krajobrazów priorytetowych jak i form ochrony przyrody	Urząd Marszałkowski	2021	2022	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Cechy syntetyczne krajobrazu województwa lubuskiego - Przeprowadzenie syntezy krajobrazów i określenie ich cech syntetycznych w kierunku oceny krajobrazów występujących na terenie województwa lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2021	2022	120 000,00	0,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 396,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 633,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 505,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.39	Cechy analityczne krajobrazów województwa lubuskiego - Charakterystyka zidentyfikowanych krajobrazów poprzez określenie ich cech analitycznych: przyrodniczych i kulturowych na terenie województwa lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2020	2022	338 384,00	28 714,00	209 670,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich - Organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym (kolejowym)	Urząd Marszałkowski	2020	2030	1 066 463 115,00	0,00	73 187 725,00	73 187 725,00	87 678 658,00	100 088 771,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				86 790 741,00	34 135 845,00	17 049 309,00	10 445 330,00	3 900 000,00	0,00
1.3.2.1	Prace budowlane w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, składające się z dwóch zadań: Zadanie 1 – Modernizacja pomieszczeń przyziemia budynku głównego UMWL - etap końcowy. Zadanie 2 - Przebudowa istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci ogólnospławnej - Montaż przed budynkiem Urzędu przeznaczonych dla celów promocji telebimu, dostosowanie pomieszczeń piwnic do standardu pozostałych pomieszczeń budynku oraz wykonanie naprawy niedrożnej kanalizacji sanitarnej, w ramach umowy wykonane będą przeglądy gwarancyjne i konserwacja klimatyzatorów	Urząd Marszałkowski	2016	2021	591 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa (modernizacja) budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, położonego przy ul. 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	Funkcjonowanie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie Województwa Lubuskiego w okresie trwałości projektu 2016-2020 - Świadczenie usług informacyjnych w ramach COIE, niezbędnych do planowania, organizowania i realizacji eksportu i importu z i do Polski	Urząd Marszałkowski	2016	2020	28 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 138 w m. Połębko - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2022	4 934 680,00	634 680,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w m. Pomorsko - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2023	3 346 147,00	0,00	346 147,00	0,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa mostu na rz. Brzeznica z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 295 w okolicy m. Nowogród Bobrzański - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2022	8 296 000,00	0,00	5 763 856,00	2 505 330,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa nowego mostu w km 32+864 na drodze wojewódzkiej nr 296 na rz. Czerna w m. Żaganiec - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2022	5 700 000,00	0,00	3 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dokumentacje - Przygotowanie dokumentów pod realizację zadań związanych z infrastrukturą drogową	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2007	2022	9 657 644,00	476 490,00	1 362 121,00	540 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Jaromirowice - Wałowice - "Rozwój ważnych połączeń drogowych w sieci dróg transgranicznych na obszarze Powiatu Odra - Sprewa i Powiatu Krośnieńskiego" - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2021	5 063 694,00	3 067 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa mostu przez rzekę Odrę w miejscowości Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 Wolsztyn-Konotop-Nowa Sól - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2022	320 100,00	0,00	120 100,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 137 w zakresie budowy chodnika na odcinku Jasieniec - Trzciel - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2021	335 000,00	197 415,00	137 585,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 384,00
1.3.1.40	110 793 864,00	114 822 379,00	112 762 650,00	121 650 140,00	140 073 306,00	132 217 897,00	0,00	0,00	0,00	1 066 463 115,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 530 484,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 934 680,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346 147,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 269 186,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 611,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 754,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 100,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.12	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Noteć w ciągu drogi wojewódzkiej nr 157 Zwierzyn – Goszczanowo w m. Gościmiec - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2022	819 500,00	0,00	119 500,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa infrastruktury Muzeum Etnograficznego w Ochli – II etap - Rekonstrukcja dwóch obiektów architektury drewnianej uzupełniających ekspozycję plenerową	Urząd Marszałkowski	2019	2020	212 350,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. o budynek Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Hematologii z Pododdziałem Intensywnej Chemioterapii - Wzmocnienie jakości życia poprzez poprawę zdrowia mieszkańców Województwa Lubuskiego i zmniejszenie nierówności w zdrowiu	Urząd Marszałkowski	2018	2021	38 534 077,00	25 534 077,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa obwodnicy m. Droszków w ciągu drogi woj. nr 282 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2023	1 083 270,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa mostu przez rzekę Wartę w miejscowości Świerkocin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 131 Nowiny Wielkie - Krzeszyce wraz z dojazdami - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2021	4 695 429,00	3 995 429,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 500,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 534 077,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 695 429,00

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

1. Założenia wstępne

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

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

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

lata	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Wskaźnik (liczony rok do roku)	79,61%	93,28%	88,06%	99,27%	104,00%	104,00%	104,00%	104,00%	104,00%	104,00%

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

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

lata	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Wskaźnik (liczony rok do roku)	69,78%	92,33%	87,50%	98,84%	105,51%	104,25%	104,12%	103,77%	103,42%	105,73%

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

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

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

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

3. Prognoza wydatków

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

3.1 Wydatki bieżące ponadto podzielone zostały na:

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

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

lata	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Wskaźnik (liczony rok do roku)	89,37%	93,54%	96,83%	101,52%	102,54%	102,59%	102,40%	102,73%	102,75%	102,80%

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

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

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

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

lata	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Poręczenia udzielone przez województwo	337 501	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000

lata	2026
Poręczenia udzielone przez województwo	1 050 000

3.3 Wydatki majątkowe podzielone zostały na:

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

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

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

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

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

5. Przychody

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

6. Rozchody

W 2020 roku ujęto rozchody z tytułu planowanych do udzielenia pożyczek.

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

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

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

8. Podsumowanie

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

Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą zachowane zostały wszelkie uregulowania wynikające z obecnej ustawy o finansach publicznych.