

UCHWAŁA NR XXVI/377/20
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2020 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego
na lata 2021-2033

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. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2, art. 243 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. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Lubuskiego na lata 2021-2033 obejmującą:

- 1) dochody bieżące i wydatki bieżące, dochody majątkowe i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, sposób sfinansowania spłaty długu oraz relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2021-2033, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

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

§ 4. Upoważnia się Zarząd Województwa Lubuskiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Traci moc uchwała 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 z późn. zm. .

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

PRZEWODNICZĄCA SEJMIKU


Wioleta Haręźlak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXVII/377/20 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2021-2033

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	614 034 529,95	442 114 654,95	40 000 000,00	99 339 093,00	154 283 513,00	132 829 109,95	15 662 939,00	0,00	171 919 875,00	2 020 000,00	169 492 539,00	
Wykonanie 2020	613 740 539,23	450 943 410,23	40 000 000,00	110 739 093,00	156 142 725,00	127 574 655,23	16 486 937,00	0,00	162 797 129,00	3 597 128,00	158 790 567,00	
2021	534 333 545,00	435 591 429,00	39 731 931,00	106 090 000,00	183 516 028,00	91 349 822,00	14 903 648,00	0,00	98 742 116,00	2 020 000,00	96 722 116,00	
2022	500 005 010,00	430 540 586,00	41 321 208,00	110 333 600,00	190 856 669,00	72 529 315,00	15 499 794,00	0,00	69 464 424,00	0,00	69 464 424,00	
2023	437 428 378,00	422 168 891,00	42 974 056,00	114 746 944,00	198 490 936,00	49 837 170,00	16 119 785,00	0,00	15 259 487,00	0,00	15 259 487,00	
2024	426 907 942,00	426 907 942,00	44 693 018,00	119 336 822,00	206 430 574,00	39 682 952,00	16 764 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	443 984 261,00	443 984 261,00	46 480 739,00	124 110 295,00	214 687 797,00	41 270 270,00	17 435 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	461 743 634,00	461 743 634,00	48 339 969,00	129 074 707,00	223 275 309,00	42 921 081,00	18 132 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	480 213 380,00	480 213 380,00	50 273 568,00	134 237 695,00	232 206 322,00	44 637 925,00	18 857 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	499 421 916,00	499 421 916,00	52 284 511,00	139 607 203,00	241 494 575,00	46 423 442,00	19 612 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	519 398 791,00	519 398 791,00	54 375 891,00	145 191 491,00	251 154 358,00	48 280 379,00	20 396 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	540 174 745,00	540 174 745,00	56 550 927,00	150 999 151,00	261 200 533,00	50 211 595,00	21 212 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2031	561 781 735,00	561 781 735,00	58 812 964,00	157 039 117,00	271 648 554,00	52 220 059,00	22 061 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	584 253 003,00	584 253 003,00	61 165 483,00	163 320 682,00	282 514 496,00	54 308 861,00	22 943 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	607 623 123,00	607 623 123,00	63 612 102,00	169 853 509,00	293 815 076,00	56 481 216,00	23 861 220,00	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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	686 002 856,95	405 731 103,95	89 499 821,00	675 001,00	0,00	6 731 277,00	0,00	0,00	0,00	280 271 753,00	280 271 753,00	85 327 827,00	
Wykonanie 2020	682 283 773,23	392 120 206,23	89 122 428,00	0,00	0,00	6 357 097,00	0,00	0,00	0,00	290 163 567,00	290 163 567,00	110 729 238,00	
2021	556 567 622,00	396 958 944,00	92 323 004,00	1 400 001,00	0,00	7 120 530,00	0,00	0,00	0,00	159 608 678,00	159 608 678,00	18 782 978,00	
2022	483 779 967,00	376 252 623,00	92 323 004,00	1 400 000,00	0,00	6 746 666,00	0,00	0,00	0,00	107 527 344,00	107 527 344,00	2 086 678,00	
2023	420 651 326,00	356 453 439,00	92 323 004,00	1 400 000,00	0,00	5 747 886,00	0,00	0,00	0,00	64 197 887,00	64 197 887,00	0,00	
2024	408 600 590,00	351 973 459,00	92 323 004,00	1 400 000,00	0,00	4 819 903,00	0,00	0,00	0,00	56 627 131,00	56 627 131,00	0,00	
2025	427 981 452,00	360 851 846,00	0,00	1 400 000,00	0,00	3 812 117,00	0,00	0,00	0,00	67 129 606,00	67 129 606,00	0,00	
2026	446 240 825,00	370 115 921,00	0,00	1 050 000,00	0,00	3 243 171,00	0,00	0,00	0,00	76 124 904,00	76 124 904,00	0,00	
2027	464 710 571,00	378 986 232,00	0,00	0,00	0,00	2 674 205,00	0,00	0,00	0,00	85 724 339,00	85 724 339,00	0,00	
2028	482 419 100,00	389 216 915,00	0,00	0,00	0,00	2 099 632,00	0,00	0,00	0,00	93 202 185,00	93 202 185,00	0,00	
2029	499 161 908,00	399 811 733,00	0,00	0,00	0,00	1 563 165,00	0,00	0,00	0,00	99 350 175,00	99 350 175,00	0,00	
2030	527 379 288,00	410 840 771,00	0,00	0,00	0,00	1 124 499,00	0,00	0,00	0,00	116 538 517,00	116 538 517,00	0,00	
2031	548 986 278,00	422 345 619,00	0,00	0,00	0,00	814 492,00	0,00	0,00	0,00	126 640 659,00	126 640 659,00	0,00	
2032	571 457 546,00	434 208 460,00	0,00	0,00	0,00	504 229,00	0,00	0,00	0,00	137 249 086,00	137 249 086,00	0,00	
2033	594 827 659,00	446 440 604,00	0,00	0,00	0,00	193 547,00	0,00	0,00	0,00	148 387 055,00	148 387 055,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2020	-71 968 327,00	0,00	94 727 447,00	40 000 000,00	24 774 957,00	4 162 773,00	4 162 773,00	37 496 520,00	37 496 520,00
Wykonanie 2020	-68 543 234,00	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	34 071 427,00
2021	-22 234 077,00	0,00	44 993 197,00	24 759 120,00	22 234 077,00	0,00	0,00	10 000 000,00	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	16 002 809,00	16 002 809,00	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 502 809,00	15 502 809,00	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 502 809,00	15 502 809,00	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 002 816,00	17 002 816,00	5 534 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 236 883,00	20 236 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 795 457,00	12 795 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	12 795 457,00	12 795 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	12 795 457,00	12 795 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	12 795 464,00	12 795 464,00	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 6 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 zacięgnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	13 068 154,00	5 534 077,00	0,00	0,00	22 759 120,00	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	22 536 886,00	22 536 886,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	22 536 886,00	22 536 886,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	22 536 886,00	22 536 886,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 534 070,00	0,00	0,00	0,00	22 536 886,00	22 536 886,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	20 236 883,00	20 236 883,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	12 795 457,00	12 795 457,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	12 795 457,00	12 795 457,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	12 795 457,00	12 795 457,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	12 795 464,00	12 795 464,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	176 694 182,18	0,00	47 838 968,63	101 805 644,18	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	213 648 222,67	0,00	53 188 790,47	93 639 811,11	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	230 477 940,00	0,00	36 383 551,00	78 042 844,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	230 477 940,00	0,00	58 823 204,00	100 451 337,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 477 940,00	0,00	38 632 485,00	48 632 485,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	209 718 820,00	0,00	54 287 963,00	60 822 040,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	186 407 691,00	0,00	65 715 452,00	72 249 529,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	161 566 262,00	0,00	74 934 483,00	81 468 560,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	139 029 376,00	0,00	83 132 415,00	89 666 492,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	116 492 490,00	0,00	91 627 713,00	98 661 790,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	93 955 604,00	0,00	101 227 148,00	108 261 225,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	71 418 718,00	0,00	110 205 001,00	115 739 071,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	51 181 835,00	0,00	119 587 058,00	119 587 058,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	38 386 378,00	0,00	129 333 974,00	129 333 974,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 590 921,00	0,00	139 436 116,00	139 436 116,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 795 464,00	0,00	150 044 543,00	150 044 543,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	161 182 519,00	161 182 519,00	

⁸⁾ 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 2018	0,00%	x	25,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	24,35%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	18,11%	18,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	22,31%	23,42%	x	x	x	x
2021	9,09%	17,25%	17,84%	22,76%	24,32%	TAK	TAK
2022	8,63%	18,50%	18,50%	20,32%	21,87%	TAK	TAK
2023	8,18%	19,59%	19,59%	18,37%	19,92%	TAK	TAK
2024	8,02%	20,60%	20,60%	18,64%	18,64%	TAK	TAK
2025	6,89%	21,59%	x	19,56%	19,56%	TAK	TAK
2026	6,41%	22,65%	x	19,99%	20,59%	TAK	TAK
2027	5,79%	23,85%	x	19,76%	20,36%	TAK	TAK
2028	5,44%	24,79%	x	20,58%	20,58%	TAK	TAK
2029	4,63%	25,72%	x	21,65%	21,65%	TAK	TAK
2030	2,84%	26,63%	x	22,68%	22,68%	TAK	TAK
2031	2,67%	27,52%	x	23,69%	23,69%	TAK	TAK
2032	2,51%	28,41%	x	24,68%	24,68%	TAK	TAK
2033	2,36%	29,28%	x	25,65%	25,65%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2020	93 097 326,00	93 036 402,00	73 800 121,00	156 339 264,00	156 339 264,00	138 573 001,00	103 824 322,00	103 824 322,00	77 086 729,00
Wykonanie 2020	87 795 755,00	87 732 505,00	68 510 937,00	144 920 469,00	144 920 469,00	127 512 081,00	92 519 977,00	92 519 977,00	67 415 724,00
2021	56 071 822,00	56 071 822,00	43 608 674,00	86 908 260,00	86 908 260,00	75 682 994,00	69 696 036,00	69 696 036,00	50 463 007,00
2022	35 840 195,00	35 840 195,00	31 214 949,00	64 759 094,00	64 759 094,00	61 899 596,00	41 025 932,00	41 025 932,00	31 731 382,00
2023	11 680 485,00	11 680 485,00	10 127 065,00	15 259 487,00	15 259 487,00	14 876 827,00	13 150 426,00	13 150 426,00	10 127 065,00
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	193 409 120,00	193 409 120,00	138 053 802,00	253 798 273,00	101 463 502,00	152 334 771,00	0,00	543 294,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	177 991 233,00	177 991 233,00	126 853 435,00	252 430 743,00	99 042 295,00	153 388 448,00	0,00	543 294,00	0,00	0,00
2021	101 752 218,00	101 752 218,00	76 192 994,00	239 137 213,00	120 086 292,00	119 050 921,00	0,00	564 494,00	0,00	0,00
2022	86 693 143,00	86 693 143,00	61 899 596,00	191 120 109,00	92 510 136,00	98 609 973,00	0,00	572 126,00	0,00	0,00
2023	22 364 138,00	22 364 138,00	14 876 827,00	116 416 558,00	90 141 420,00	26 275 138,00	0,00	595 984,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	100 225 437,00	100 225 437,00	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 bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata 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		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					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 2018	19 973 994,34	0,00	0,00	0,00	x	x	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	
Plan 3 kw. 2020	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 095 383,00	
Wykonanie 2020	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 168 970,00	
2021	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 XXVI/377/20 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 677 773 330,00	239 137 213,00	191 120 109,00	116 416 558,00	100 225 437,00	110 795 195,00
1.a	- wydatki bieżące				1 278 892 829,00	120 086 292,00	92 510 136,00	90 141 420,00	100 225 437,00	110 795 195,00
1.b	- wydatki majątkowe				398 880 501,00	119 050 921,00	98 609 973,00	26 275 138,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				423 385 890,00	135 023 228,00	95 948 129,00	23 537 928,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				72 521 497,00	28 021 616,00	7 783 486,00	1 162 790,00	0,00	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	205 595,00	0,00	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 właściwego. Doradztwo techniczne, finansowe i prawne w ramach projektu "Lubuskie e-Zdrowie"	Urząd Marszałkowski	2016	2021	590 403,00	590 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Park Technologii Kosmicznych - Zwiększenie innowacyjności regionu	Urząd Marszałkowski	2018	2023	321 511,00	142 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych - Stworzenie regionalnego środowiska teleinformatycznego oraz warunków organizacyjnych i technicznych służących świadczeniu usług publicznych drogą elektroniczną dla: lubuskich jednostek medycznych, jednostek administracji podległych Samorządowi Województwa Lubuskiego, jednostek samorządu terytorialnego Województwa Lubuskiego, lubuskich szkół	Urząd Marszałkowski	2021	2023	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	10 839 344,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	442 634,00	442 631,00	442 630,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	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	1 379 226 208,00
1.a	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	1 135 290 176,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 936 032,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 509 285,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 967 892,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 595,00
1.1.1.2	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	142 250,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 895,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.7	Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze - Zapewnienie bieżącej dostawy materiałów eksploatacyjnych do urzędzeń drukujących	Urząd Marszałkowski	2020	2021	1 023 500,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	236 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Biura Lubuskiego Centrum Informacyjnego - Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników	Urząd Marszałkowski	2021	2023	271 017,00	95 370,00	97 731,00	77 916,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Kompleksowa obsługa prawna Departamentów Zarządzania RPO, Programów Regionalnych - Zapewnienie obsługi prawnej	Urząd Marszałkowski	2020	2021	358 800,00	179 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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 wycieszenie luki finansowej) w obszarach interwencji programu regionalnego dla województwa lubuskiego na lata 2021-2027	Urząd Marszałkowski	2020	2021	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	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	1 835 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Najem powierzchni biurowej na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich - Wynajem powierzchni biurowej	Urząd Marszałkowski	2016	2023	1 647 400,00	249 516,00	249 516,00	124 759,00	0,00	0,00
1.1.1.16	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	312 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim - Informowanie o funduszach europejskich	Urząd Marszałkowski	2014	2021	7 082 033,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	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	581 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	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	1 069 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 190,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 017,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 400,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 000,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 791,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 793,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 927,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 616,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.20	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych – II edycja - Promocją oferty eksportowej i inwestycyjnej województwa lubuskiego na arenie międzynarodowej	Urząd Marszałkowski	2020	2021	1 700 001,00	1 350 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Lubuskie Forum Innowacji. Patent na Lubuskie. - Promocja innowacji oraz inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2021	2023	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.1.22	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	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	4 858 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	RailBLu - Poprawa dostępności połączeń transgranicznych pomiędzy Brandenburgią a Województwem Lubuskim - Poprawa dostępności transportowej w regionie do zrównoważonego rozwoju mobilności transgranicznej i do zwiększenia atrakcyjności regionu dla jego mieszkańców oraz turystów i podmiotów gospodarczych	Urząd Marszałkowski	2019	2022	3 171 681,00	2 564 112,00	607 569,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	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	3 486 890,00	2 004 420,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	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	92 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim - Wzrost jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 2300 uczniów i 79 nauczycieli szkół kształcenia zawodowego uczestniczących w kursach, szkoleniach i stażach/praktykach zawodowych, utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz zintegrowanie kształcenia zawodowego z regionalnym rynkiem pracy w terminie do 30.06.2022 r.	Wojewódzki Ośrodek Metodyczny	2016	2022	658 140,00	147 494,00	79 094,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	1 350 001,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 858 161,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 681,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 491 310,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 744,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 588,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.29	Szkola ćwiczeń w SP 18 w Zielonej Górze w województwie lubuskim - Powołanie, przygotowanie i funkcjonowanie na terenie województwa lubuskiego, w subregionie zielonogórskim, szkoły ćwiczeń z 7 szkołami wspierającymi (w tym 2 na terenie wiejskim), współpracującej z Uniwersytetem Zielonogórskim	Wojewódzki Ośrodek Metodyczny	2019	2021	42 476,00	15 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	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	289 746,00	74 730,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	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	836 519,00	93 932,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	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	615 672,00	167 635,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	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	141 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	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	923 509,00	479 952,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	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	289 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	Rozkręcamy społeczny biznes! - Zwiększenie potencjału sektora ekonomii społecznej w woj. Lubuskim	Wojewódzki Urząd Pracy	2018	2022	1 771 560,00	491 106,00	246 347,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	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	1 613 122,00	1 102 944,00	507 485,00	0,00	0,00
1.1.1.38	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	400 001,00	158 985,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	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	265 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 148,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 476,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 451,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 307,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 940,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 461,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 364,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 453,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 223 551,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 986,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 001,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.40	Regionalny Punkt Kontaktowy - Działania m.in. informacyjno - promocyjne w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020	Urząd Marszałkowski	2016	2021	1 363 729,00	406 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				350 864 393,00	107 001 612,00	88 164 643,00	22 375 138,00	0,00	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, zgłosiwać 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	9 001 106,00	0,00	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	19 193 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Park Technologii Kosmicznych - Zwiększenie innowacyjności regionu	Urząd Marszałkowski	2018	2023	61 063 169,00	11 471 156,00	37 226 112,00	12 203 671,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych - Stworzenie regionalnego środowiska teleinformatycznego oraz warunków organizacyjnych i technicznych służących świadczeniu usług publicznych drogą elektroniczną dla: lubuskich jednostek medycznych, jednostek administracji podległych Samorządowi Województwa Lubuskiego, jednostek samorządu terytorialnego Województwa Lubuskiego, lubuskich szkół	Urząd Marszałkowski	2021	2023	7 200 000,00	60 000,00	4 560 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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 izolátky	Urząd Marszałkowski	2020	2021	43 193 811,00	3 087 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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
1.1.2.8	Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 158 na odcinku Drezdenko - Gorzów Wlkp. - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2021	17 398 332,00	928 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Stare Strącze - Wschowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2023	22 500 582,00	720 001,00	14 000 001,00	7 591 467,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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	25 087 670,00	3 719 724,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	406 392,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 541 393,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 001 106,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 193 559,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 900 939,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 607,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 237,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 311 469,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 807 394,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.11	Budowa obwodnic m. Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi woj. nr 302 oraz m. Podmokle Wielkie w ciągu drogi woj. nr 304 - dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomysłu - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2022	48 043 741,00	24 165 815,00	23 453 428,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2022	11 675 367,00	8 551 200,00	3 118 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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	809 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej - Rozbudowa budynku Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze mająca na celu stworzenie wielokulturowego centrum historii i sztuki oraz zwiększenie zatrudnienia w celu zachowania trwałości projektu	Urząd Marszałkowski	2016	2021	8 325 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	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	1 232 376,00	2 086 678,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	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	1 816 979,00	139 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	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	147 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	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	1 806 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Azymut - Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspomaganego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2018	2022	194 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Transgraniczna Akademia Edukacji Prewencji Zdrowotnej i Rehabilitacji - Stworzenie innowacyjnego polsko - niemieckiego programu szkolenia, którego grupą docelową będą rehabilitanci, fizjoterapeuci, trenerzy i instruktorzy. Realizacja projektu będzie formą doskonalenia zawodowego w zakresie sportu jako prewencji zdrowotnej i rehabilitacji	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	2020	2021	662 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Regionalny Punkt Kontaktowy - Działania m.in. informacyjno - promocyjne w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020	Urząd Marszałkowski	2016	2021	18 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				1 254 387 440,00	104 113 985,00	95 171 980,00	92 878 630,00	100 225 437,00	110 795 195,00

L.p.	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	47 619 243,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 669 900,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 767,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319 054,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 171,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 712,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 235,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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	1 124 716 923,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				1 206 371 332,00	92 064 676,00	84 726 650,00	88 978 630,00	100 225 437,00	110 795 195,00
1.3.1.1	Polsko-Niemieckich stosunków dwustronnych poprzez podejmowanie wspólnych przedsięwzięć	Urząd Marszałkowski	2011	2021	115 046,00	6 000,00	0,00	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	669 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00
1.3.1.3	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	139 482,00	192 151,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	14 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Prace budowlane w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórzna 7, składające się z dwóch zadań: Zadanie 1 – Modernizacja pomieszczeń przyziemia budynku głównego UMWL - etap końcowy. Zadanie 2 - Przebudowa istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci ogólnospławnej - Montaż przed budynkiem Urzędu przeznaczonych dla celów promocji telebimu, dostosowanie pomieszczeń piwnic do standardu pozostałych pomieszczeń budynku oraz wykonanie naprawy niedrożnej kanalizacji sanitarnej, w ramach umowy wykonane będą przeglądy gwarancyjne i konserwacja klimatyzatorów	Urząd Marszałkowski	2016	2021	1 008,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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
1.3.1.7	Najem powierzchni biurowej na potrzeby Biura Regionalnego Województwa Lubuskiego w Brukseli - Najem pomieszczenia biurowego	Urząd Marszałkowski	2019	2021	144 886,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Proces odnowienia i nadzoru systemu zarządzania jakością - Ponowne uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania jakością	Urząd Marszałkowski	2020	2022	36 500,00	9 125,00	9 125,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	184 440,00	184 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	335,00	335,00	335,00	335,00	0,00
1.3.1.12	Lubuska Odnowa Wsi - Współpraca Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi z obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski	2020	2023	3 850 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1	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	1 098 322 284,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 633,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 022,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
1.3.1.6	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 979,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 250,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 880,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.14	Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich - Organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym (kolejowym)	Urząd Marszałkowski	2020	2030	1 066 463 115,00	73 187 725,00	73 187 725,00	87 678 658,00	100 088 771,00	110 793 864,00
1.3.1.15	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	11 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2023	75 053 638,00	7 753 397,00	1 909 672,00	163 306,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Oddziały medyczne MED.+ w Lotniku - Wspieranie szkoły w kształceniu młodzieży w zakresie nauk biologicznych	Urząd Marszałkowski	2019	2022	257 637,00	90 371,00	56 871,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo - Pozyskanie młodego personelu pielęgniarzkiego 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	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	209 670,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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, watorów akustycznych, zapachowych i sanitarnych	Urząd Marszałkowski	2021	2022	170 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.14	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
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 271,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 826 375,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 242,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 670,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.26	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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	25 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	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	27 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 016 108,00	12 049 309,00	10 445 330,00	3 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	Prace budowlane w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórzna 7, składające się z dwóch zadań: Zadanie 1 – Modernizacja pomieszczeń przyziemia budynku głównego UMWL - etap końcowy. Zadanie 2 - Przebudowa istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci ogólnospławnej - Montaż przed budynkiem Urzędu przeznaczonych dla celów promocji teledyktu, dostosowanie pomieszczeń piwnic do standardu pozostałych pomieszczeń budynku oraz wykonanie naprawy niedrożnej kanalizacji sanitarnej, w ramach umowy wykonane będą przeglądy gwarancyjne i konserwacja klimatyzatorów	Urząd Marszałkowski	2016	2021	591 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokumentacja - Przygotowanie dokumentów pod realizację zadań związanych z infrastrukturą drogową	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2007	2022	9 857 644,00	1 362 121,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa mostu na rz. Brzeźnica z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 295 w okolicy m. Nowogród Bobrzański - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2022	8 296 000,00	5 763 856,00	2 505 330,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 137 w zakresie budowy chodnika na odcinku Jasieniec - Trzciel - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2021	335 000,00	137 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	119 500,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	346 147,00	0,00	3 000 000,00	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	120 100,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 005,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 250,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 394 639,00
1.3.2.1	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
1.3.2.3	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	1 902 121,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 269 186,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 585,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 500,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346 147,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.11	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	3 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 138 w m. Połęczko - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2022	4 934 680,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2021-2033

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego przygotowana została na lata 2021-2033. 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 2021 przyjęto wartości po stronie dochodów i wydatków województwa wynikające z projektu budżetu,
- 2) dla prognozy dochodów w latach 2022-2033 przyjęto następujące wskaźniki:

lata	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Wskaźnik (liczony rok do roku)	93,58%	87,48%	97,59%	104,00%	104,00%	104,00%	104,00%	104,00%	104,00%	104,00%

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

- 3) dla lat 2022-2033 przyjęto następujący sposób prognozowania wydatków ogółem:

lata	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Wskaźnik (liczony rok do roku)	86,92%	86,95%	97,14%	104,74%	104,27%	104,14%	103,81%	103,47%	105,65%	104,10%

lata	2032	2033
Wskaźnik (liczony rok do roku)	104,09%	104,09%

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 2021 przyjęto wartości, które zostały określone w projekcie budżetu na 2021 rok. W latach 2022-2033 dokonano indeksacji o następujące wskaźniki:

lata	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Wskaźnik (liczony rok do roku)	94,78%	94,74%	98,74%	102,52%	102,57%	102,40%	102,70%	102,72%	102,76%	102,80%

lata	2032	2033
Wskaźnik (liczony rok do roku)	102,81%	102,82%

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Poręczenia udzielone przez województwo	1 400 001	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	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 2022-2033 dodatnia różnica między dochodami a wydatkami przeznaczona będzie na spłatę rat kapitałowych od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz wyemitowanych obligacji.

5. Przychody

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

6. Rozchody

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

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

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

8. Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubuskiego wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny. Pewnych trudności nastęcza 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.

