

UCHWAŁA NR XLII/619/22
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 22 kwietnia 2022 roku

w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa
Lubuskiego na lata 2022-2039

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 547 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/561/21 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2022-2039 zmienionej uchwałą Nr XXXIX/576/22 z dnia 14 lutego 2022 roku, uchwałą Nr XLI/599/22 z dnia 4 kwietnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 pt. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2022-2039” 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 2022-2039” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU

Wacław Maciuszonek



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XLII/619/22 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 kwietnia 2022 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2022-2039

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 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	
Wykonanie 2020	616 117 081,56	463 218 502,10	38 895 731,00	128 835 187,09	157 801 360,00	119 865 737,75	17 820 486,26	0,00	152 898 579,46	3 856 084,32	148 607 552,99	
Plan 3 kw. 2021	528 542 428,64	449 021 135,64	39 731 931,00	106 090 000,00	183 446 771,00	102 417 273,64	17 335 160,00	0,00	79 521 293,00	2 066 621,00	74 505 840,00	
Wykonanie 2021	618 176 624,51	553 149 977,20	43 007 134,00	204 849 285,41	191 924 207,00	90 691 461,71	22 677 889,08	0,00	65 026 647,31	3 651 612,57	58 390 859,21	
2022	666 423 294,00	513 153 242,00	37 738 293,00	159 439 573,00	198 278 376,00	101 296 239,00	16 400 761,00	0,00	153 270 052,00	2 020 000,00	151 138 325,00	
2023	571 106 779,00	481 710 233,00	39 247 825,00	165 817 156,00	206 285 313,00	54 643 077,00	15 716 862,00	0,00	89 396 546,00	0,00	89 396 546,00	
2024	506 347 707,00	486 854 707,00	40 817 738,00	172 449 842,00	214 536 726,00	42 704 864,00	16 345 537,00	0,00	19 493 000,00	0,00	19 493 000,00	
2025	507 879 896,00	503 952 896,00	42 450 448,00	179 347 836,00	223 118 195,00	42 037 059,00	16 999 358,00	0,00	3 927 000,00	0,00	3 927 000,00	
2026	521 823 012,00	521 823 012,00	44 148 466,00	186 521 749,00	232 042 923,00	41 430 542,00	17 679 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	542 695 935,00	542 695 935,00	45 914 405,00	193 982 619,00	241 324 641,00	43 087 764,00	18 386 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	564 403 774,00	564 403 774,00	47 750 981,00	201 741 924,00	250 977 627,00	44 811 275,00	19 121 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	586 979 925,00	586 979 925,00	49 661 020,00	209 811 601,00	261 016 732,00	46 603 726,00	19 886 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	610 459 122,00	610 459 122,00	51 647 461,00	218 204 065,00	271 457 400,00	48 467 875,00	20 682 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	634 877 487,00	634 877 487,00	53 713 359,00	226 932 228,00	282 315 696,00	50 406 590,00	21 509 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2032	660 272 587,00	660 272 587,00	55 861 893,00	236 009 517,00	293 608 323,00	52 422 854,00	22 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	686 683 492,00	686 683 492,00	58 096 369,00	245 449 898,00	305 352 656,00	54 519 768,00	23 264 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	714 150 832,00	714 150 832,00	60 420 224,00	255 267 894,00	317 566 762,00	56 700 559,00	24 195 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	742 716 865,00	742 716 865,00	62 837 033,00	265 478 610,00	330 269 432,00	58 968 581,00	25 163 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	772 425 538,00	772 425 538,00	65 350 514,00	276 097 754,00	343 480 209,00	61 327 324,00	26 169 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	803 322 560,00	803 322 560,00	67 964 535,00	287 141 664,00	357 219 417,00	63 780 417,00	27 216 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	835 455 462,00	835 455 462,00	70 683 116,00	298 627 331,00	371 508 193,00	66 331 634,00	28 305 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	868 873 679,00	868 873 679,00	73 510 441,00	310 572 424,00	386 368 520,00	68 984 899,00	29 437 395,00	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 dotacyjnym 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		
Lp	2	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 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
Wykonanie 2020	622 711 127,28	364 120 191,72	86 612 632,18	0,00	0,00	5 453 345,19	0,00	0,00	0,00	258 590 935,56	258 590 935,56	94 950 014,26
Plan 3 kw. 2021	592 385 209,64	421 829 934,64	92 927 982,00	1 400 001,00	0,00	6 696 481,00	0,00	0,00	0,00	170 555 275,00	170 555 275,00	62 146 275,00
Wykonanie 2021	548 435 800,14	389 013 076,67	90 915 258,78	0,00	0,00	4 299 618,47	0,00	0,00	0,00	159 422 723,47	159 422 723,47	67 282 114,67
2022	795 667 367,00	469 103 604,00	107 741 642,00	1 400 001,00	0,00	11 452 352,00	0,00	0,00	0,00	326 563 763,00	326 563 763,00	63 667 918,00
2023	554 979 727,00	409 639 702,00	101 199 525,00	1 400 000,00	0,00	14 682 813,00	0,00	0,00	0,00	145 340 025,00	145 340 025,00	0,00
2024	488 040 355,00	403 652 388,00	101 199 525,00	1 400 000,00	0,00	13 281 890,00	0,00	0,00	0,00	84 387 967,00	84 387 967,00	0,00
2025	490 294 767,00	410 588 397,00	101 199 525,00	1 400 000,00	0,00	11 610 711,00	0,00	0,00	0,00	79 706 370,00	79 706 370,00	0,00
2026	504 237 883,00	417 687 120,00	0,00	1 050 000,00	0,00	10 134 351,00	0,00	0,00	0,00	86 550 763,00	86 550 763,00	0,00
2027	525 110 806,00	426 613 596,00	0,00	0,00	0,00	8 657 990,00	0,00	0,00	0,00	98 497 210,00	98 497 210,00	0,00
2028	547 318 638,00	436 928 005,00	0,00	0,00	0,00	7 181 630,00	0,00	0,00	0,00	110 390 633,00	110 390 633,00	0,00
2029	566 660 722,00	447 643 814,00	0,00	0,00	0,00	5 758 227,00	0,00	0,00	0,00	119 016 908,00	119 016 908,00	0,00
2030	596 081 345,00	458 980 426,00	0,00	0,00	0,00	4 596 325,00	0,00	0,00	0,00	137 100 919,00	137 100 919,00	0,00
2031	620 499 710,00	470 976 287,00	0,00	0,00	0,00	3 723 154,00	0,00	0,00	0,00	149 523 423,00	149 523 423,00	0,00
2032	645 894 810,00	483 354 253,00	0,00	0,00	0,00	2 849 983,00	0,00	0,00	0,00	162 540 557,00	162 540 557,00	0,00
2033	672 305 711,00	496 126 288,00	0,00	0,00	0,00	1 976 812,00	0,00	0,00	0,00	176 179 423,00	176 179 423,00	0,00
2034	709 817 499,00	509 542 755,00	0,00	0,00	0,00	1 341 638,00	0,00	0,00	0,00	200 274 744,00	200 274 744,00	0,00
2035	738 383 532,00	523 775 089,00	0,00	0,00	0,00	1 103 124,00	0,00	0,00	0,00	214 608 443,00	214 608 443,00	0,00
2036	768 092 205,00	538 439 827,00	0,00	0,00	0,00	864 611,00	0,00	0,00	0,00	229 652 378,00	229 652 378,00	0,00
2037	798 989 227,00	553 550 605,00	0,00	0,00	0,00	626 098,00	0,00	0,00	0,00	245 438 622,00	245 438 622,00	0,00

2038	831 122 129,00	569 121 511,00	0,00	0,00	0,00	387 585,00	0,00	0,00	0,00	262 000 618,00	262 000 618,00	0,00
2039	864 540 341,00	585 167 103,00	0,00	0,00	0,00	149 071,00	0,00	0,00	0,00	279 373 238,00	279 373 238,00	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)}	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 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
Wykonanie 2020	-6 594 045,72	0,00	93 980 175,36	40 000 000,00	6 594 045,72	4 216 570,77	0,00	37 695 450,59	0,00
Plan 3 kw. 2021	-63 842 781,00	0,00	86 601 901,00	24 759 120,00	22 234 077,00	14 123 130,00	14 123 130,00	37 485 574,00	27 485 574,00
Wykonanie 2021	69 740 824,37	0,00	68 548 587,16	0,00	0,00	14 190 209,03	0,00	47 736 800,61	0,00
2022	-129 244 073,00	0,00	152 653 193,00	65 000 000,00	65 000 000,00	4 670 654,00	4 670 654,00	76 272 462,00	59 573 419,00
2023	16 127 052,00	16 127 052,00	7 184 077,00	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	17 585 129,00	17 585 129,00	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 585 129,00	17 585 129,00	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 585 129,00	17 585 129,00	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 085 136,00	17 085 136,00	7 034 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 319 203,00	20 319 203,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 377 777,00	14 377 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 377 777,00	14 377 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 377 777,00	14 377 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	14 377 781,00	14 377 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 333 333,00	4 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 333 333,00	4 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 333 333,00	4 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 333 333,00	4 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	4 333 333,00	4 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 333 338,00	4 333 338,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	19 076 234,00	19 076 234,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	12 068 154,00	0,00	0,00	0,00	25 459 120,00	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	6 621 577,52	0,00	0,00	0,00	22 935 120,00	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 710 077,00	0,00	0,00	0,00	23 409 120,00	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 184 077,00	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	24 119 206,00	24 119 206,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	24 119 206,00	24 119 206,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	24 119 206,00	24 119 206,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 034 070,00	0,00	0,00	0,00	24 119 206,00	24 119 206,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	21 819 203,00	21 819 203,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 377 777,00	14 377 777,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	14 377 777,00	14 377 777,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	14 377 777,00	14 377 777,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	14 377 781,00	14 377 781,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 333,00	4 333 333,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 333,00	4 333 333,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 333,00	4 333 333,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 333,00	4 333 333,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 333,00	4 333 333,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 338,00	4 333 338,00	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	
	łączna 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 ^{β)} 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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	213 648 222,67	0,00	53 188 790,47	93 639 811,11
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	230 972 646,61	0,00	99 098 310,38	141 010 331,74
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	232 477 940,00	0,00	27 191 201,00	78 799 905,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	176 000,00	208 227 775,66	0,00	164 136 900,53	226 063 910,17
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	249 959 700,00	0,00	44 049 638,00	131 702 831,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	226 648 571,00	0,00	72 070 531,00	79 254 608,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	201 807 142,00	0,00	83 202 319,00	89 736 396,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	177 687 936,00	0,00	93 364 499,00	99 898 576,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	153 568 730,00	0,00	104 135 892,00	110 669 969,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	129 449 524,00	0,00	116 082 339,00	122 616 416,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	105 330 318,00	0,00	127 475 769,00	134 509 839,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	83 511 115,00	0,00	139 336 111,00	140 836 111,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	69 133 338,00	0,00	151 478 696,00	151 478 696,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	54 755 561,00	0,00	163 901 200,00	163 901 200,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	40 377 784,00	0,00	176 918 334,00	176 918 334,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	26 000 003,00	0,00	190 557 204,00	190 557 204,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	21 666 670,00	0,00	204 608 077,00	204 608 077,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	17 333 337,00	0,00	218 941 776,00	218 941 776,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 004,00	0,00	233 985 711,00	233 985 711,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 666 671,00	0,00	249 771 955,00	249 771 955,00

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 333 338,00	0,00	266 333 951,00	266 333 951,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	283 706 576,00	283 706 576,00

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 2019	0,00%	x	24,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	29,96%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	16,58%	17,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	40,09%	40,88%	x	x	x	x
2022	8,65%	16,73%	17,23%	23,83%	31,73%	TAK	TAK
2023	9,22%	20,77%	20,77%	21,45%	29,36%	TAK	TAK
2024	8,90%	21,72%	21,72%	18,39%	26,29%	TAK	TAK
2025	8,04%	22,73%	x	19,91%	19,91%	TAK	TAK
2026	7,35%	23,79%	x	21,66%	25,02%	TAK	TAK
2027	6,56%	24,97%	x	21,59%	24,95%	TAK	TAK
2028	6,02%	25,92%	x	21,04%	24,40%	TAK	TAK
2029	5,10%	26,85%	x	22,38%	22,38%	TAK	TAK
2030	3,38%	27,77%	x	23,82%	23,82%	TAK	TAK
2031	3,10%	28,68%	x	24,82%	24,82%	TAK	TAK
2032	2,83%	29,57%	x	25,82%	25,82%	TAK	TAK
2033	2,59%	30,46%	x	26,79%	26,79%	TAK	TAK
2034	0,86%	31,33%	x	27,75%	27,75%	TAK	TAK
2035	0,80%	32,18%	x	28,65%	28,65%	TAK	TAK
2036	0,73%	33,03%	x	29,55%	29,55%	TAK	TAK
2037	0,67%	33,86%	x	30,43%	30,43%	TAK	TAK

2038	0,61%	34,68%	x	31,30%	31,30%	TAK	TAK
2039	0,56%	35,49%	x	32,16%	32,16%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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 2019	49 935 969,64	49 808 506,10	34 800 616,96	103 259 734,57	103 259 734,57	89 076 570,51	53 627 825,43	53 627 825,43	34 178 508,00
Wykonanie 2020	84 061 577,04	84 010 841,40	67 545 621,51	133 596 127,31	133 596 127,31	115 730 421,69	76 129 758,04	76 129 758,04	56 610 717,92
Plan 3 kw. 2021	62 593 515,00	62 554 115,00	50 573 738,00	65 310 444,00	65 310 444,00	54 219 373,00	86 061 383,00	86 061 383,00	65 353 947,00
Wykonanie 2021	52 898 408,32	52 858 059,87	41 563 743,39	52 250 200,75	52 250 200,75	47 593 836,70	69 748 054,69	69 748 054,69	51 517 717,41
2022	57 428 665,00	57 417 849,00	49 567 789,00	127 966 328,00	127 966 328,00	113 907 655,00	70 838 976,00	70 838 976,00	55 893 268,00
2023	17 811 477,00	17 811 477,00	15 611 460,00	63 839 996,00	63 839 996,00	61 707 076,00	19 739 787,00	19 739 787,00	15 611 460,00
2024	4 400 000,00	4 400 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	2 800 000,00
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 400 000,00
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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 2019	130 565 877,33	130 565 877,33	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
Wykonanie 2020	165 347 783,01	165 347 783,01	114 180 823,60	284 079 301,84	96 043 431,93	188 035 869,91	0,00	543 294,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	77 236 848,00	77 236 848,00	52 046 610,00	206 954 346,00	126 655 644,00	80 298 702,00	0,00	564 494,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	66 254 195,96	66 254 195,96	44 785 485,88	180 421 689,61	113 485 664,08	66 936 025,53	0,00	564 494,00	0,00	0,00
2022	160 271 121,00	160 271 121,00	114 215 385,00	344 490 537,00	141 525 051,00	202 965 486,00	0,00	572 126,00	0,00	0,00
2023	79 947 222,00	79 947 222,00	61 707 076,00	275 246 791,00	142 563 501,00	132 683 290,00	0,00	595 984,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	147 303 424,00	110 734 609,00	36 568 815,00	0,00	80 673,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	118 826 945,00	114 899 945,00	3 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	114 838 710,00	114 838 710,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wyplaty 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 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 2020	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 343 642,00
Plan 3 kw. 2021	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	65 576,00
Wykonanie 2021	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	59 566,31
2022	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 785 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	19 785 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	19 785 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	19 785 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	17 485 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	10 044 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	10 044 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	10 044 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	10 044 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	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 XLII/619/22 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 kwietnia 2022 roku

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 879 557 188,00	344 490 537,00	275 246 791,00	147 303 424,00	118 826 945,00	114 838 710,00
1.a	- wydatki bieżące				1 368 825 814,00	141 525 051,00	142 563 501,00	110 734 609,00	114 899 945,00	114 838 710,00
1.b	- wydatki majątkowe				510 731 374,00	202 965 486,00	132 683 290,00	36 568 815,00	3 927 000,00	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:				451 819 832,00	193 959 126,00	91 787 768,00	3 213,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				79 520 576,00	30 323 266,00	6 117 028,00	3 213,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Lubuskie Talenty - Program Stypendialny - Podwyższenie potencjału edukacyjnego 698 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	6 998 204,00	2 223 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	2022	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	622 560,00	79 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "MEDYK" w Gorzowie Wielkopolskim "Nauka i praca drogą do mistrzostwa zawodowego" - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów i nauczycieli	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Gorzowie Wlkp.	2021	2023	1 004 902,00	268 015,00	137 592,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Z Medykem w przyszłość – program rozwoju kształcenia i specjalizacji zawodowych w CKZiU Medyk w Zielonej Górze - Zwiększenie zdolności do zatrudnienia 320 słuchaczy oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Zielonej Górze	2021	2023	2 961 697,00	794 122,00	353 734,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1	112 763 981,00	121 651 471,00	140 074 637,00	132 217 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	112 763 981,00	121 651 471,00	140 074 637,00	132 217 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	1 507 414 393,00
1.a	1 131 269 802,00
1.b	376 144 591,00
1.1	285 750 107,00
1.1.1	36 443 507,00
1.1.1.1	2 223 297,00
1.1.1.2	1 500,00
1.1.1.3	79 094,00
1.1.1.4	405 607,00
1.1.1.5	1 147 856,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.6	Szkoła ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim - Utworzenie i prowadzenie Szkoły ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim zgodnie z modelem szkoły ćwiczeń w terminie 01.IX.2020 r. - 31.VIII.2022 r. jako odpowiedź na potrzebę poprawy funkcjonowania i efektywnego wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy obejmujących m.in. umiejętności mat. - przyr., posługiwania się językami, ICT	Wojewódzki Ośrodek Metodyczny	2020	2022	54 617,00	7 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	635 609,00	230 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	2 598 479,00	333 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Azymut - Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspieranego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2018	2022	2 851 659,00	653 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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	786 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Zielone gospodarstwa opiekuńcze - Zwiększenie dostępności usług opiekuńczo-aktywizujących dla osób niesamodzielnych w formie pobytu dziennego poprzez utworzenie i rozwój oferty gospodarstw opiekuńczych zapewniających miejsca dla tych osób na obszarach wiejskich w województwie lubuskim	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2021	2023	1 492 554,00	875 074,00	617 480,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Kooperacja - efektywna i skuteczna - Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2018	2022	3 953 892,00	1 099 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Rozkręcamy społeczny biznes! - Zwiększenie potencjału sektora ekonomii społecznej w woj. Lubuskim	Wojewódzki Urząd Pracy	2018	2022	1 854 696,00	385 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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	2022	5 411 385,00	1 846 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	RaiiBLu - 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	2 737 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	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 przez zwiększenie zgłaszalności na badania i zwiększenie wykrywalności raka. Podniesienie świadomości Lubuszan na temat potrzeby wykonywania badań i zdrowego stylu życia	Urząd Marszałkowski	2020	2023	3 223 561,00	1 436 599,00	507 487,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.6	7 613,00
1.1.1.7	230 392,00
1.1.1.8	333 202,00
1.1.1.9	653 049,00
1.1.1.10	786 968,00
1.1.1.11	1 492 554,00
1.1.1.12	1 099 321,00
1.1.1.13	385 481,00
1.1.1.14	1 846 137,00
1.1.1.15	2 737 414,00
1.1.1.16	1 944 086,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.17	"Cytologia, mammografia do lubuskich kobiet trafia" - wsparcie profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy i piersi - Zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne raka piersi i szyjki macicy wśród 2600 Lubuszanek w wieku aktywności zawodowej. Zwiększenie poziomu wykrywalności tych nowotworów poprzez kompleksowe działania wspierające, informacyjne i edukacyjne	Urząd Marszałkowski	2021	2023	1 922 783,00	1 351 034,00	328 834,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Zielonej Górze - Wzrost dostępu do wielospecjalistycznej, skoordynowanej opieki psychiatrycznej dla 2600 dim oraz ich rodzin lub opiekunów (3129 os.) na terenie miasta Zielona Góra i powiatu Zielonogórskiego poprzez skalowanie innowacji społecznej i wdrożenie Modelu Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży z wykorzystaniem potencjału sieci lokalnych podmiotów w czasie trwania projektu	Urząd Marszałkowski	2021	2023	1 557 154,00	1 299 178,00	257 151,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Rehabilitujemy skutecznie - program profilaktyki i rehabilitacji medycznej mieszkańców województwa lubuskiego - 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	2021	2023	944 755,00	573 057,00	190 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Rehabilitacja drogą do utrzymania zdrowia i aktywności zawodowej Lubuszan - Przywrócenie sprawności fizycznej i zdolności do aktywności zawodowej u osób, które z powodu schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych ze sposobem wykonywania pracy, skutków wypadków przy pracy lub chorób zawodowych odczuwają ograniczenia w wykonywaniu pracy zawodowej lub są zagrożone utratą zdolności do pracy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.	2021	2023	155 625,00	73 890,00	40 003,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Lubuski e-Urząd II - Udostępnienie mieszkańcom oraz przedsiębiorcom e-usług za pomocą, których będą mogli sprawdzić swoje zobowiązania wobec JST, dokonać płatności elektronicznych, dokonać zapisu dzieci do szkół/przedszkola, zgłosić w budżecie obywatelskim, sprawdzić stan załatwienia swoich spraw w urzędzie. Doradztwo techniczne, finansowe i prawne w ramach projektu "Lubuski e-Urząd II"	Urząd Marszałkowski	2016	2022	241 573,00	104 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Park Technologii Kosmicznych - Zwiększenie innowacyjności regionu	Urząd Marszałkowski	2018	2023	321 511,00	142 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Rewitalizacja budynku Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim na potrzeby Lubuskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych - Rewaloryzacja nieużytkowanego, zdegradowanego poszpitalnego budynku przy ul. Walczaka w Gorzowie Wielkopolskim, który trwale utracił swoją funkcję i przeznaczenie, objętego nadzorem konserwatora zabytków na potrzeby "Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych"	Urząd Marszałkowski	2021	2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	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	159 421,00	37 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.17	1 679 868,00
1.1.1.18	1 556 329,00
1.1.1.19	763 307,00
1.1.1.20	113 893,00
1.1.1.21	104 551,00
1.1.1.22	142 250,00
1.1.1.23	0,00
1.1.1.24	37 368,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.25	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	2022	1 053 252,00	248 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	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	2023	868 986,00	685 001,00	183 985,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	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	2023	811 985,00	550 002,00	261 983,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim - Informowanie o funduszach europejskich	Urząd Marszałkowski	2014	2022	7 977 597,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Wzmacnianie 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	2022	463 460,00	102 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Regionalny Punkt Kontaktowy - Działania m.in. informacyjno - promocyjne w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020	Urząd Marszałkowski	2016	2022	1 548 263,00	406 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	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	2022	1 093 269,00	682 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	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	2021	2022	1 700 001,00	1 150 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	Lubuskie Forum Innowacji. Patent na Lubuskie. - Promocja innowacji oraz inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2022	2023	1 600 005,00	700 003,00	900 002,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	Wsparcie systemu lubuskich innowacji - Wsparcie na rzecz MŚP udzielane w formie grantów - bonów na innowacje	Urząd Marszałkowski	2022	2023	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	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	1 348 860,00	451 097,00	451 096,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Biura Lubuskiego Centrum Informacyjnego - Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników	Urząd Marszałkowski	2021	2023	260 434,00	107 393,00	92 816,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Biura Zamiejscowego z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim - Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Biura Zamiejscowego w Gorzowie Wielkopolskim	Urząd Marszałkowski	2017	2022	775 620,00	2 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.25	248 300,00
1.1.1.26	868 986,00
1.1.1.27	811 985,00
1.1.1.28	1 045 000,00
1.1.1.29	102 471,00
1.1.1.30	406 392,00
1.1.1.31	682 505,00
1.1.1.32	1 150 001,00
1.1.1.33	1 600 005,00
1.1.1.34	10 000,00
1.1.1.35	902 193,00
1.1.1.36	200 209,00
1.1.1.37	2 787,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.38	Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Biura Zamiejscowego z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim - Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Biura Zamiejscowego w Gorzowie Wielkopolskim	Urząd Marszałkowski	2022	2024	577 282,00	277 936,00	296 133,00	3 213,00	0,00	0,00
1.1.1.39	Sprzątanie powierzchni biurowych oraz pomieszczeń dodatkowych wraz z utrzymaniem porządku na terenie zewnętrznym - Utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków biurowych	Urząd Marszałkowski	2021	2022	1 057 001,00	1 057 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	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	3 737 028,00	2 076 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	Kompleksowa obsługa prawna Departamentów Zarządzania RPO, Programów Regionalnych - Zapewnienie obsługi prawnej na potrzeby Departamentów Zarządzania RPO, Programów Regionalnych. Do prawidłowej realizacji RPO - Lubuskie 2020 niezbędne jest wsparcie w postaci porad, konsultacji i opinii prawnych. Świadczone usługi prawne gwarantują zgodne z prawem realizowanie Programu	Urząd Marszałkowski	2022	2023	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	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	42 806,00	21 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	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	2023	4 178 564,00	2 200 090,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	Najem powierzchni biurowej na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich - Wynajem powierzchni biurowej	Urząd Marszałkowski	2016	2023	1 686 577,00	270 099,00	135 579,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	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	2022	590 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	Lubuscy Zawodowcy - Program Stypendialny - Pilotaż - Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego poprzez przyznanie stypendiów w roku szkolnym 2022/2023 dla 180 szczególnie uzdolnionych uczniów (M-108; K-72) lubuskich szkół o profilu zawodowym z terenu woj. lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2022	2023	250 403,00	0,00	250 403,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.38	577 282,00
1.1.1.39	1 057 001,00
1.1.1.40	2 076 892,00
1.1.1.41	75 000,00
1.1.1.42	400 000,00
1.1.1.43	21 403,00
1.1.1.44	3 100 090,00
1.1.1.45	405 678,00
1.1.1.46	0,00
1.1.1.47	250 403,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.48	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	2022	2 988 551,00	670 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	MedBrain L - lubuski projekt wsparcia diagnostyki i medycyny systemami Sztucznej Inteligencji - Wprowadzenie innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań zawierających elementy sztucznej inteligencji w zakresie usług zdrowotnych, jako narzędzia wspomagającego - łączącego pracę lekarzy i sztucznej inteligencji (AI) przy diagnozowaniu i opisywaniu badań pacjentów	Urząd Marszałkowski	2022	2023	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				372 299 256,00	163 635 860,00	85 670 740,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	6 270 447,00	4 104 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2022	5 478 906,00	3 630 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "MEDYK" w Gorzowie Wielkopolskim "Nauka i praca drogą do mistrzostwa zawodowego" - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów i nauczycieli	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Gorzowie Wlkp.	2021	2023	30 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Azymut - Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspieranego 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
1.1.2.5	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	2022	588 616,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Stare Strącze - Wschowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2023	25 512 651,00	14 000 001,00	10 603 537,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 - Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2014	2022	83 699 143,00	25 763 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa obwodnicy m. Podmokle Wielkie, Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302 - dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomyślu - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2023	47 983 756,00	27 908 646,00	5 637 677,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2023	36 186 554,00	21 301 201,00	14 879 886,00	0,00	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	2022	904 600,00	809 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.48	670 287,00
1.1.1.49	7 500,00
1.1.2	249 306 600,00
1.1.2.1	4 104 644,00
1.1.2.2	3 630 402,00
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	196 000,00
1.1.2.6	24 603 538,00
1.1.2.7	25 763 959,00
1.1.2.8	33 546 323,00
1.1.2.9	36 181 087,00
1.1.2.10	809 767,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.11	Rehabilitujemy skutecznie - program profilaktyki i rehabilitacji medycznej mieszkańców województwa lubuskiego - 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	2021	2023	75 800,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Termomodernizacja obiektów Szpitala w Ciborzu - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze budynków użyteczności publicznej na obszarze Gminy Skąpe i Województwa Lubuskiego poprzez optymalizację gospodarki energetycznej w obiektach Szpitala w Ciborzu	Urząd Marszałkowski	2017	2022	1 058 707,00	951 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. wraz z usunięciem azbestu z elewacji - Modernizacja energetyczna budynku, roczny spadek emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej, przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, wzrost efektywności energetycznej budynku	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.	2015	2023	1 160 561,00	757 208,00	343 576,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Lubuski e-Urząd II - Udostępnienie mieszkańcom oraz przedsiębiorcom e-usług za pomocą, których będą mogli sprawdzić swoje zobowiązania wobec JST, dokonać płatności elektronicznych, dokonać zapisu dzieci do szkół/przedszkola, zgłosić w budżecie obywatelskim, sprawdzić stan załatwienia swoich spraw w urzędzie. Doradztwo techniczne, finansowe i prawne w ramach projektu "Lubuski e-Urząd II"	Urząd Marszałkowski	2016	2022	14 739 583,00	762 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Park Technologii Kosmicznych - Zwiększenie innowacyjności regionu	Urząd Marszałkowski	2018	2023	71 578 481,00	45 289 405,00	26 086 376,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Rewitalizacja budynku Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim na potrzeby Lubuskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych - Rewaloryzacja nieużytkowanego, zdegradowanego szpitalnego budynku przy ul. Walczaka w Gorzowie Wielkopolskim, który trwale utracił swoją funkcję i przeznaczenie, objętego nadzorem konserwatora zabytków na potrzeby "Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych"	Urząd Marszałkowski	2021	2023	2 640 000,00	1 350 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	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	4 760 001,00	1 589 213,00	3 170 788,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim - Informowanie o funduszach europejskich	Urząd Marszałkowski	2014	2022	17 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Regionalny Punkt Kontaktowy - Działania m.in. informacyjno - promocyjne w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020	Urząd Marszałkowski	2016	2022	18 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Budowa wzorcowego pasywnego budynku biurowego - etap I - Realizacja celu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030: Inteligentna, zielona gospodarka regionalna	Urząd Marszałkowski	2021	2023	37 298 200,00	14 838 600,00	22 257 900,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.11	75 800,00
1.1.2.12	951 258,00
1.1.2.13	1 100 784,00
1.1.2.14	762 616,00
1.1.2.15	71 375 781,00
1.1.2.16	2 640 000,00
1.1.2.17	4 760 001,00
1.1.2.18	0,00
1.1.2.19	0,00
1.1.2.20	37 096 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.21	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	2022	19 409 601,00	89 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	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	2022	11 276 027,00	200 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	MedBrain L - lubuski projekt wsparcia diagnostyki i medycyny systemami Sztucznej Inteligencji - Wprowadzenie innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań zawierających elementy sztucznej inteligencji w zakresie usług zdrowotnych, jako narzędzia wspomagającego - łączącego pracę lekarzy i sztucznej inteligencji (AI) przy diagnozowaniu i opisywaniu badań pacjentów	Urząd Marszałkowski	2022	2023	1 417 500,00	16 500,00	1 401 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 427 737 356,00	150 531 411,00	183 459 023,00	147 300 211,00	118 826 945,00	114 838 710,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 289 305 238,00	111 201 785,00	136 446 473,00	110 731 396,00	114 899 945,00	114 838 710,00
1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Oddziały medyczne MED+ w Lotniku - Wspieranie szkoły w kształceniu młodzieży w zakresie nauk biologicznych	Urząd Marszałkowski	2019	2022	247 767,00	74 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zlecenie przez Województwo Lubuskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze organizacjom pozarządowym prowadzenia niepublicznych ośrodków adopcyjnych - Prowadzenie na terenie województwa lubuskiego niepublicznych ośrodków adopcyjnych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2022	2026	75 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.4	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	2023	70 896 652,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Rozbudowa terminala odlotów Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost - Promocja Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2022	2023	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich - Organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym (kolejowym)	Urząd Marszałkowski	2020	2030	1 073 463 115,00	80 187 725,00	87 678 658,00	100 088 771,00	110 793 864,00	114 822 379,00
1.3.1.7	Utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2025	109 257 893,00	10 707 284,00	11 584 390,00	10 423 450,00	4 089 750,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	112 763 981,00	121 651 471,00	140 074 637,00	132 217 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	112 763 981,00	121 651 471,00	140 074 637,00	132 217 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	112 762 650,00	121 650 140,00	140 073 306,00	132 217 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.21	89 807,00
1.1.2.22	200 833,00
1.1.2.23	1 417 500,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 221 664 286,00
1.3.1	1 094 826 295,00
1.3.1.1	50 000,00
1.3.1.2	74 935,00
1.3.1.3	75 000,00
1.3.1.4	30 000 000,00
1.3.1.5	20 000 000,00
1.3.1.6	1 000 275 390,00
1.3.1.7	36 804 874,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.8	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	2022	5 474 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	2022	1 080 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych - Sporządzenie projektów planów ochrony dla parków krajobrazowych: Gorzowskiego Parku Krajobrazowego, Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego, Krzesińskiego Parku Krajobrazowego, Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego "Łuk Muzakowa" i Parku Krajobrazowego "Ujście Warty"	Zespół Parków Krajobrazowych	2021	2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Cechy analityczne krajobrazów województwa lubuskiego - Charakterystyka zidentyfikowanych krajobrazów poprzez określenie ich cech analitycznych: przyrodniczych i kulturowych na terenie województwa lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2020	2022	338 237,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	112 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	2023	300 000,00	162 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Lokalne formy architektoniczne zabudowy dla krajobrazów priorytetowych - Wskazanie obszarów zabudowanych wyróżniających się lokalną formą architektoniczną w podziale na kategorię zabudowy	Urząd Marszałkowski	2021	2023	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	2023	170 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Składka Członkowska Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z o.o. "Polsko - Niemiecki Geopark Łuk Muzakowa" - Ułatwienie i wspieranie współpracy transgranicznej oraz promocja obszaru polsko-niemieckiego transgranicznego Geoparku Łuk Muzakowa	Urząd Marszałkowski	2020	2024	423 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	192 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Utrzymanie Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze - Bieżące utrzymanie LCW w Zaborze	Urząd Marszałkowski	2014	2029	17 687,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00
1.3.1.19	Proces odnowienia i nadzoru systemu zarządzania jakością - Ponowne uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania jakością	Urząd Marszałkowski	2020	2022	25 569,00	9 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	1 331,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.8	1 260 000,00
1.3.1.9	324 000,00
1.3.1.10	1 000 000,00
1.3.1.11	100 000,00
1.3.1.12	112 821,00
1.3.1.13	266 000,00
1.3.1.14	160 000,00
1.3.1.15	170 000,00
1.3.1.16	423 000,00
1.3.1.17	192 151,00
1.3.1.18	10 648,00
1.3.1.19	9 125,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.20	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	552 580,00	184 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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	1 662,00	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w budynku przy ul. T. Olbrychta 10 w Zielonej Górze - Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego	Urząd Marszałkowski	2021	2022	122 729,00	91 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Najem powierzchni biurowej na potrzeby Biura Regionalnego Województwa Lubuskiego w Brukseli - Najem pomieszczenia biurowego	Urząd Marszałkowski	2022	2024	173 727,00	54 309,00	57 909,00	61 509,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Proces recertyfikacji i nadzoru systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji - Przedłużenie certyfikatu dla systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO/IEC 27001 oraz nadzór nad certyfikowanym systemem zarządzania w okresie ważności certyfikatu	Urząd Marszałkowski	2021	2024	71 919,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Badanie sprawozdania finansowego Województwa Lubuskiego za lata 2021-2022 - Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Województwa Lubuskiego za lata 2021 i 2022	Urząd Marszałkowski	2022	2023	36 900,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Lubuska Odnowa Wsi - Współpraca Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi z obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski	2020	2023	3 815 168,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Stypendia dla studentów psychologii klinicznej - Pozyskanie psychologów klinicznych dla wsparcia i uzupełnienia kadry medycznej w psychiatrii dziecięcej w celu zwiększenia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2022	2023	1 000 000,00	350 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				138 432 118,00	39 329 626,00	47 012 550,00	36 568 815,00	3 927 000,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa infrastruktury Muzeum Etnograficznego w Ochli – III etap - Wykonanie kanalizacji na terenie Muzeum wraz z przyłączeniami w poszczególnych obiektach, przeprowadzenie robót budowlanych mających na celu stworzenie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz dokończenie instalacji systemu ppoż i antywłamaniowego. Zostanie przeprowadzony remont stolarni	Urząd Marszałkowski	2021	2022	596 027,00	316 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym i socjalnym w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. J. Korczaka w Babimoście - Budowa hali sportowej dla młodzieży przebywającej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Babimoście	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście	2021	2023	6 688 351,00	3 250 000,00	3 310 000,00	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	2023	198 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokumentacje - Przygotowanie dokumentów pod realizację zadań związanych z infrastrukturą drogową	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2007	2024	13 290 310,00	1 464 524,00	2 292 010,00	787 815,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 138 w m. Połębko - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2024	4 934 680,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.20	184 440,00
1.3.1.21	1 005,00
1.3.1.22	91 479,00
1.3.1.23	173 727,00
1.3.1.24	30 800,00
1.3.1.25	36 900,00
1.3.1.26	2 000 000,00
1.3.1.27	1 000 000,00
1.3.2	126 837 991,00
1.3.2.1	316 027,00
1.3.2.2	6 560 000,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	4 544 349,00
1.3.2.5	4 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku Pomorsko - Sulechów - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w m. Pomorsko - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2024	6 346 147,00	346 147,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	2023	18 498 000,00	11 550 000,00	6 674 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2023	6 922 000,00	5 700 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa obwodnicy m. Droszków w ciągu drogi woj. nr 282 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2023	746 610,00	0,00	507 990,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	294 216,00	209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 132 w ramach realizacji zadania pn.: "Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 132 w km 36+835 w m. Łupowo" - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2022	2 000 000,00	1 238 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 137 w zakresie budowy chodnika na odcinku Jasieniec - Trzciel - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2022	330 695,00	137 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 287 na odcinku od km 46+510 do km 47+200 w m. Grabik - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2022	2023	4 330 000,00	2 330 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	405 226,00	349 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 158 w km 11+777 w m. Santok - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2022	2024	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szpitalu Uniwersyteckim im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. - Uporządkowanie układu komunikacyjnego w Szpitalu Uniwersyteckim im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.	Urząd Marszałkowski	2022	2024	35 294 100,00	5 294 100,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa obwodnicy Nowej Soli - Etap III - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2022	2024	23 062 500,00	5 000 000,00	10 000 000,00	8 062 500,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Ustanowienie nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szpitalu Uniwersyteckim im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.” - Zapewnienie nadzoru nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szpitalu Uniwersyteckim im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.” poprzez ustanowienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją	Urząd Marszałkowski	2022	2024	615 000,00	143 500,00	246 000,00	225 500,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi wojewódzkiej nr 138 w miejscowości Sulęcín ul. Witosa - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2022	2023	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	760 000,00
1.3.2.7	6 346 147,00
1.3.2.8	18 224 550,00
1.3.2.9	6 922 000,00
1.3.2.10	507 990,00
1.3.2.11	209 100,00
1.3.2.12	1 238 706,00
1.3.2.13	137 585,00
1.3.2.14	4 330 000,00
1.3.2.15	349 937,00
1.3.2.16	700 000,00
1.3.2.17	35 294 100,00
1.3.2.18	23 062 500,00
1.3.2.19	615 000,00
1.3.2.20	4 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.21	Budowa mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 138 w miejscowości Ostrów w km 16+589 i km 16+780 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2022	2025	8 420 000,00	0,00	0,00	4 493 000,00	3 927 000,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.21	8 420 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2022-2039

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego przygotowana została na lata 2022-2039. 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 2022 przyjęto wartości po stronie dochodów i wydatków województwa wynikające z uchwały budżetowej i jej zmian,
- 2) dla prognozy dochodów w latach 2023-2039 przyjęto następujące wskaźniki:

lata	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Wskaźnik (liczony rok do roku)	85,70%	88,66%	100,30%	102,75%	104,00%	104,00%	104,00%	104,00%	104,00%

lata	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Wskaźnik (liczony rok do roku)	104,00%	104,00%	104,00%	104,00%	104,00%	104,00%	104,00%	104,00%

- 3) dla lat 2023-2039 przyjęto następujący sposób prognozowania wydatków ogółem:

lata	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Wskaźnik (liczony rok do roku)	69,75%	87,94%	100,46%	102,84%	104,14%	104,23%	103,53%	105,19%	104,10%

lata	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Wskaźnik (liczony rok do roku)	104,09%	104,09%	105,58%	104,02%	104,02%	104,02%	104,02%	104,02%

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 2022 przyjęto wartości, które zostały określone w uchwale budżetowej na 2022 rok i jej zmianach. W latach 2023-2039 dokonano indeksacji o następujące wskaźniki:

lata	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Wskaźnik (liczony rok do roku)	87,32%	98,54%	101,72%	101,73%	102,14%	102,42%	102,45%	102,53%	102,61%

lata	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Wskaźnik (liczony rok do roku)	102,63%	102,64%	102,70%	102,79%	102,80%	102,81%	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	2022	2023	2024	2025	2026
Poręczenia udzielone przez województwo	1 400 001	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 2023-2039 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 2022 roku ujęto rozchody z tytułu udzielonej pożyczki.

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 2039.

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 nastrocza fakt, iż prognoza musi być sporządzona do roku 2039. 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.