

**UCHWAŁA NR XVIII/281/20
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**

z dnia 1 lipca 2020 roku

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

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/200/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2020-2033 zmienionej uchwałą Nr XIV/227/20 z dnia 17 lutego 2020 roku, uchwałą Nr XV/237/20 z dnia 9 marca 2020 roku, uchwałą Nr XVI/246/20 z dnia 23 kwietnia 2020 roku, uchwałą Nr XVII/259/20 z dnia 8 czerwca 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA SEJMIKU


Wioleta Haręźlak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XVIII/281/20 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 1 lipca 2020 roku
Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2020-2033

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--|
| | | | z tego: | | | | | | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | 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: z podatku od nieruchomości | | | |
| 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| Wykonanie 2017 | 440 653 898,32 | 361 307 394,25 | 32 113 645,00 | 99 688 777,63 | 89 214 461,00 | 121 944 019,47 | 18 346 491,15 | 0,00 | 79 346 504,07 | 170 178,00 | 78 928 724,96 |
| Wykonanie 2018 | 428 112 840,48 | 353 759 925,29 | 36 755 176,00 | 104 380 381,08 | 86 794 381,00 | 110 163 887,03 | 15 666 100,18 | 0,00 | 74 352 915,19 | 204 842,10 | 73 411 307,42 |
| Plan 3 kw. 2019 | 494 184 287,33 | 379 978 384,33 | 36 000 000,00 | 103 000 000,00 | 100 632 572,00 | 127 762 805,33 | 12 583 007,00 | 0,00 | 114 205 903,00 | 2 020 000,00 | 111 989 651,00 |
| Wykonanie 2019 | 489 140 092,59 | 378 482 798,83 | 40 309 236,00 | 98 435 716,00 | 102 736 326,00 | 118 814 565,26 | 18 186 955,57 | 0,00 | 110 657 293,76 | 238 019,15 | 109 039 639,29 |
| 2020 | 592 439 861,46 | 417 269 827,46 | 40 000 000,00 | 99 339 093,00 | 154 283 513,00 | 111 351 103,46 | 12 296 118,00 | 0,00 | 175 170 034,00 | 2 020 000,00 | 172 797 265,00 |
| 2021 | 472 667 175,00 | 394 768 125,00 | 41 600 000,00 | 107 120 000,00 | 164 339 098,00 | 71 935 353,00 | 9 773 674,00 | 0,00 | 77 899 050,00 | 0,00 | 77 899 050,00 |
| 2022 | 453 062 757,00 | 388 889 647,00 | 43 264 000,00 | 111 404 800,00 | 170 912 663,00 | 53 143 563,00 | 10 164 621,00 | 0,00 | 64 173 110,00 | 0,00 | 64 173 110,00 |
| 2023 | 400 262 560,00 | 388 896 451,00 | 44 994 560,00 | 115 860 992,00 | 177 749 170,00 | 39 720 522,00 | 10 571 207,00 | 0,00 | 11 366 109,00 | 0,00 | 11 366 109,00 |
| 2024 | 401 710 868,00 | 401 710 868,00 | 46 794 342,00 | 120 495 432,00 | 184 859 136,00 | 38 567 903,00 | 10 994 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 417 779 303,00 | 417 779 303,00 | 48 666 116,00 | 125 315 249,00 | 192 253 501,00 | 40 110 619,00 | 11 433 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 434 490 477,00 | 434 490 477,00 | 50 612 761,00 | 130 327 859,00 | 199 943 642,00 | 41 715 044,00 | 11 891 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 451 870 095,00 | 451 870 095,00 | 52 637 271,00 | 135 540 973,00 | 207 941 388,00 | 43 383 646,00 | 12 366 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 469 944 900,00 | 469 944 900,00 | 54 742 762,00 | 140 962 612,00 | 216 259 044,00 | 45 118 992,00 | 12 861 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 488 742 696,00 | 488 742 696,00 | 56 932 472,00 | 146 601 116,00 | 224 909 406,00 | 46 923 752,00 | 13 375 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 508 292 404,00 | 508 292 404,00 | 59 209 771,00 | 152 465 161,00 | 233 905 782,00 | 48 800 702,00 | 13 910 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|--------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x |
| 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 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| Wykonanie 2017 | 477 110 881,38 | 317 343 027,55 | 82 307 997,88 | 0,00 | 0,00 | 6 162 915,06 | 0,00 | 0,00 | 159 767 853,83 | 159 767 853,83 | 39 605 798,63 | |
| Wykonanie 2018 | 452 688 569,49 | 305 920 956,66 | 77 866 020,19 | 0,00 | 0,00 | 6 074 527,96 | 0,00 | 0,00 | 146 767 612,83 | 146 767 612,83 | 28 703 537,05 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 563 832 689,33 | 346 282 323,33 | 82 131 115,00 | 2 025 000,00 | 0,00 | 6 796 962,00 | 0,00 | 0,00 | 217 550 366,00 | 217 545 366,00 | 80 156 765,00 | |
| Wykonanie 2019 | 525 102 857,87 | 325 294 008,36 | 81 124 176,98 | 0,00 | 0,00 | 5 983 794,40 | 0,00 | 0,00 | 199 808 849,51 | 199 808 849,51 | 71 365 129,55 | |
| 2020 | 658 884 745,46 | 384 673 812,46 | 89 231 407,00 | 1 012 501,00 | 0,00 | 7 181 277,00 | 0,00 | 0,00 | 274 210 933,00 | 274 210 933,00 | 71 948 804,00 | |
| 2021 | 457 442 132,00 | 345 234 842,00 | 88 870 659,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 7 424 530,00 | 0,00 | 0,00 | 112 207 290,00 | 103 240 041,00 | 6 519 259,00 | |
| 2022 | 436 837 714,00 | 327 584 382,00 | 88 870 659,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 6 384 645,00 | 0,00 | 0,00 | 109 253 332,00 | 102 392 363,00 | 0,00 | |
| 2023 | 383 485 508,00 | 318 209 116,00 | 88 870 659,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 5 385 866,00 | 0,00 | 0,00 | 65 276 392,00 | 65 276 392,00 | 0,00 | |
| 2024 | 383 403 516,00 | 323 549 774,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 4 457 883,00 | 0,00 | 0,00 | 59 853 742,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 404 527 507,00 | 331 758 473,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 3 465 181,00 | 0,00 | 0,00 | 72 769 034,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 421 738 681,00 | 340 352 553,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 2 936 459,00 | 0,00 | 0,00 | 81 386 128,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 439 118 299,00 | 348 535 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 407 717,00 | 0,00 | 0,00 | 90 582 835,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 455 693 097,00 | 358 065 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 873 369,00 | 0,00 | 0,00 | 97 627 924,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 471 256 826,00 | 367 928 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 377 127,00 | 0,00 | 0,00 | 103 328 303,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 498 247 960,00 | 378 219 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978 685,00 | 0,00 | 0,00 | 120 028 511,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 518 579 656,00 | 388 962 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708 902,00 | 0,00 | 0,00 | 129 617 159,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 539 724 621,00 | 400 044 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438 864,00 | 0,00 | 0,00 | 139 680 454,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 561 715 381,00 | 404 337 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 407,00 | 0,00 | 0,00 | 157 377 797,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^X | w tym: | Przychody budżetu ^X | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | na pokrycie deficytu budżetu ^X |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2017 | -36 456 983,06 | 0,00 | 111 623 235,57 | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 82 589 158,57 | 13 456 983,06 |
| Wykonanie 2018 | -24 575 729,01 | 0,00 | 85 000 752,55 | 25 000 000,00 | 12 060 082,00 | 0,00 | 0,00 | 53 966 675,55 | 12 515 647,01 |
| Plan 3 kw. 2019 | -69 648 402,00 | 0,00 | 88 724 636,00 | 56 000 000,00 | 43 957 843,00 | 0,00 | 0,00 | 26 690 559,00 | 25 690 559,00 |
| Wykonanie 2019 | -35 962 765,28 | 0,00 | 96 951 020,64 | 56 000 000,00 | 35 962 765,28 | 0,00 | 0,00 | 40 451 020,64 | 0,00 |
| 2020 | -66 444 884,00 | 0,00 | 89 204 004,00 | 40 000 000,00 | 24 774 957,00 | 4 162 773,00 | 4 162 773,00 | 37 507 154,00 | 37 507 154,00 |
| 2021 | 15 225 043,00 | 15 225 043,00 | 7 534 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 16 225 043,00 | 16 225 043,00 | 6 534 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 16 777 052,00 | 16 777 052,00 | 6 534 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 18 307 352,00 | 18 307 352,00 | 6 534 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 13 251 796,00 | 13 251 796,00 | 6 534 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 12 751 796,00 | 12 751 796,00 | 7 034 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 12 751 796,00 | 12 751 796,00 | 7 034 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 14 251 803,00 | 14 251 803,00 | 5 534 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 17 485 870,00 | 17 485 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 10 044 444,00 | 10 044 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 10 044 444,00 | 10 044 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 10 044 444,00 | 10 044 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 10 044 448,00 | 10 044 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--------------------------|--------|---|--|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | |
| 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 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 171 868 189,20 | 0,00 | 43 964 366,70 | 126 553 525,27 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 176 694 182,18 | 0,00 | 47 838 968,63 | 101 805 644,18 | |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 213 237 060,00 | 0,00 | 33 696 061,00 | 60 386 620,00 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 213 648 222,67 | 0,00 | 53 188 790,47 | 93 639 811,11 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 477 940,00 | 0,00 | 32 596 015,00 | 74 265 942,00 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 207 718 820,00 | 0,00 | 49 533 283,00 | 49 533 283,00 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 184 959 700,00 | 0,00 | 61 305 265,00 | 67 839 342,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 161 648 571,00 | 0,00 | 70 687 335,00 | 77 221 412,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 136 807 142,00 | 0,00 | 78 161 094,00 | 84 695 171,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 117 021 269,00 | 0,00 | 86 020 830,00 | 92 554 907,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 97 235 396,00 | 0,00 | 94 137 924,00 | 101 172 001,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 77 449 523,00 | 0,00 | 103 334 631,00 | 110 368 708,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 57 663 650,00 | 0,00 | 111 879 727,00 | 117 413 797,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 40 177 780,00 | 0,00 | 120 814 173,00 | 120 814 173,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 30 133 336,00 | 0,00 | 130 072 955,00 | 130 072 955,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 20 088 892,00 | 0,00 | 139 661 603,00 | 139 661 603,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 10 044 448,00 | 0,00 | 149 724 898,00 | 149 724 898,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 422 245,00 | 167 422 245,00 | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|--|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 23,90% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 25,18% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 18,36% | 19,17% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 24,26% | 24,35% | x | x | x | x |
| 2020 | 10,12% | 16,82% | 17,48% | 22,75% | 24,48% | TAK | TAK |
| 2021 | 9,78% | 19,81% | 19,81% | 20,61% | 22,34% | TAK | TAK |
| 2022 | 9,10% | 20,81% | 20,81% | 18,82% | 20,55% | TAK | TAK |
| 2023 | 8,62% | 21,79% | 21,79% | 19,37% | 19,37% | TAK | TAK |
| 2024 | 8,45% | 22,75% | 22,75% | 20,80% | 20,80% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,53% | 23,69% | x | 21,78% | 21,78% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,05% | 24,71% | x | 20,58% | 21,42% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,43% | 25,89% | x | 21,48% | 21,48% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,10% | 26,78% | x | 22,78% | 22,78% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,27% | 27,66% | x | 23,77% | 23,77% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,40% | 28,52% | x | 24,75% | 24,75% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,25% | 29,37% | x | 25,71% | 25,71% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,11% | 30,21% | x | 26,66% | 26,66% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,98% | 32,42% | x | 27,59% | 27,59% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone 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 2017 | 37 117 641,90 | 36 936 168,79 | 26 704 774,38 | 72 240 289,86 | 65 452 163,64 | 58 180 332,81 | 43 839 767,18 | 43 839 767,18 | 29 566 013,30 |
| Wykonanie 2018 | 43 997 941,29 | 43 845 418,53 | 31 248 075,88 | 69 875 665,21 | 69 875 665,21 | 63 419 708,06 | 51 075 071,75 | 51 075 071,75 | 34 156 894,80 |
| Plan 3 kw. 2019 | 57 948 861,00 | 57 878 807,00 | 39 992 904,00 | 108 356 043,00 | 108 356 043,00 | 93 250 654,00 | 63 704 623,00 | 63 704 623,00 | 40 607 972,00 |
| Wykonanie 2019 | 49 935 969,64 | 49 808 506,10 | 34 800 615,96 | 103 259 734,57 | 103 259 734,57 | 89 076 570,51 | 53 627 825,43 | 53 627 825,43 | 34 178 508,00 |
| 2020 | 72 065 016,00 | 72 012 822,00 | 55 946 422,00 | 166 116 199,00 | 166 116 199,00 | 148 349 936,00 | 83 687 359,00 | 83 687 359,00 | 60 065 009,00 |
| 2021 | 37 648 628,00 | 37 648 628,00 | 32 062 181,00 | 69 149 050,00 | 69 149 050,00 | 63 950 022,00 | 44 642 862,00 | 44 642 862,00 | 34 304 137,00 |
| 2022 | 17 485 369,00 | 17 485 369,00 | 14 485 941,00 | 59 373 110,00 | 59 373 110,00 | 56 878 158,00 | 19 649 162,00 | 19 649 162,00 | 14 925 262,00 |
| 2023 | 2 636 000,00 | 2 636 000,00 | 1 400 000,00 | 11 366 109,00 | 11 366 109,00 | 10 846 000,00 | 2 636 000,00 | 2 636 000,00 | 1 400 000,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|----------------|----------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2017 | 80 098 151,45 | 73 310 025,23 | 55 211 199,36 | 154 948 122,54 | 70 194 946,46 | 84 753 176,08 | 0,00 | 533 667,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 85 535 584,25 | 85 535 584,25 | 63 126 932,45 | 182 213 389,11 | 76 384 301,66 | 105 829 087,45 | 0,00 | 539 034,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 137 827 193,00 | 137 827 193,00 | 89 615 789,00 | 249 535 480,00 | 92 867 355,00 | 156 668 125,00 | 0,00 | 540 915,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 130 565 837,63 | 130 565 837,63 | 85 179 740,51 | 223 121 722,24 | 81 815 808,93 | 141 305 913,31 | 0,00 | 540 915,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 204 819 451,00 | 204 819 451,00 | 148 171 292,00 | 264 096 656,00 | 100 727 645,00 | 163 369 011,00 | 0,00 | 543 294,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 84 444 467,00 | 84 444 467,00 | 63 950 022,00 | 137 427 678,00 | 31 703 411,00 | 105 724 267,00 | 0,00 | 564 494,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 72 721 358,00 | 72 721 358,00 | 56 878 158,00 | 104 282 780,00 | 17 029 832,00 | 87 252 948,00 | 0,00 | 572 126,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 12 760 001,00 | 12 760 001,00 | 10 846 000,00 | 14 189 732,00 | 1 418 731,00 | 12 771 001,00 | 0,00 | 595 984,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 666,00 | 130 666,00 | 0,00 | 0,00 | 80 673,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 331,00 | 1 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 331,00 | 1 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 331,00 | 1 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 331,00 | 1 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 331,00 | 1 331,00 | 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 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | 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: | | | | |
| | | | | | 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 |
| Wykonanie 2017 | 21 199 576,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2018 | 19 973 994,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 19 076 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2019 | 19 076 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2020 | 22 759 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 22 759 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 22 759 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 23 311 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 24 841 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 15 341 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 15 341 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 15 341 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 15 341 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | 13 041 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2030 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2031 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2032 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2033 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

* 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 XVIII/281/20 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 1 lipca 2020 roku

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 1 174 201 471,00 | 264 096 656,00 | 137 427 678,00 | 104 282 780,00 | 14 189 732,00 | 130 666,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 671 637 245,00 | 100 727 645,00 | 31 703 411,00 | 17 029 832,00 | 1 418 731,00 | 130 666,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 502 564 226,00 | 163 369 011,00 | 105 724 267,00 | 87 252 948,00 | 12 771 001,00 | 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: | | | | 515 192 924,00 | 176 785 565,00 | 105 229 541,00 | 79 832 006,00 | 12 895 760,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 72 762 906,00 | 24 683 905,00 | 14 001 874,00 | 5 689 058,00 | 124 759,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Lubuski e-Urząd II - Udostępnienie mieszkańcom oraz przedsiębiorcom e-usług za pomocą, których będą mogli sprawdzić swoje zobowiązania wobec JST, dokonać płatności elektronicznych, dokonać zapisu dzieci do szkół/przedszkola, zagłosować w budżecie obywatelskim, sprawdzić stan załatwienia swoich spraw w urzędzie. Doradztwo techniczne, finansowe i prawne w ramach projektu "Lubuski e-Urząd II" | Urząd Marszałkowski | 2016 | 2021 | 241 574,00 | 47 849,00 | 161 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Lubuskie e-Zdrowie - Stworzenie elektronicznej platformy, która zapewni mieszkańcom Województwa Lubuskiego dostęp do szerokiego zakresu informacji na temat usług medycznych, wdrożenia systemu wspomagającego zarządzanie w jednostkach służby zdrowia oraz wspierającego podejmowanie decyzji w zakresie kreowania polityki zdrowotnej regionu z poziomu organu właścicielskiego. Doradztwo techniczne, finansowe i prawne w ramach projektu "Lubuskie e-Zdrowie" | Urząd Marszałkowski | 2016 | 2021 | 590 403,00 | 0,00 | 590 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Park Technologii Kosmicznych - Zwiększenie innowacyjności regionu | Urząd Marszałkowski | 2018 | 2022 | 321 511,00 | 142 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Regionalny Punkt Kontaktowy - Działania m.in. informacyjno - promocyjne w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020 | Urząd Marszałkowski | 2016 | 2020 | 957 337,00 | 320 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu w budynku przy ul. Podgórnej 5 w Zielonej Górze - Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu | Urząd Marszałkowski | 2017 | 2020 | 1 093 766,00 | 408 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze - Zapewnienie bieżącej dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących | Urząd Marszałkowski | 2020 | 2021 | 1 023 500,00 | 463 500,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Bieżąca eksploatacja, administracja, utrzymanie i rozbudowa internetowego serwisu informacyjnego (portalu) Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 (rpo.lubuskie.pl) - Stale dostępny, właściwie administrowany i rozbudowywany serwis internetowy rpo.lubuskie.pl gwarantuje skuteczną informację i promocję RPO-L2020 | Urząd Marszałkowski | 2019 | 2020 | 49 153,00 | 26 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 1 331,00 | 1 331,00 | 1 331,00 | 1 331,00 | 1 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 134 167,00 |
| 1.a | 1 331,00 | 1 331,00 | 1 331,00 | 1 331,00 | 1 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 016 940,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 117 227,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 742 872,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 499 596,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 102,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 403,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 250,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 116,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 948,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 023 500,00 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 625,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.8 | Kompleksowa obsługa prawna Departamentów Zarządzania RPO, Programów Regionalnych - Zapewnienie obsługi prawnej | Urząd Marszałkowski | 2020 | 2021 | 358 800,00 | 179 400,00 | 179 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Kompleksowa obsługa prawna Departamentów Zarządzania RPO, Programów Regionalnych i Europejskiego Funduszu Społecznego - Zapewnienie obsługi prawnej na potrzeby Departamentu Zarządzania RPO, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu EFS | Urząd Marszałkowski | 2017 | 2020 | 656 568,00 | 57 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | Najem powierzchni biurowych na potrzeby Departamentu Zarządzania RPO, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu EFS - Najem powierzchni biurowych na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego | Urząd Marszałkowski | 2014 | 2020 | 9 954 912,00 | 1 794 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim - Informowanie o funduszach europejskich | Urząd Marszałkowski | 2014 | 2020 | 5 982 033,00 | 1 150 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.12 | 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 | 2021 | 463 460,00 | 216 667,00 | 246 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.13 | Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnej sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz targów turystycznych - Rozwój gospodarczy województwa lubuskiego poprzez wsparcie przedsiębiorców z sektora MŚP reprezentujących branżę turystyczną | Urząd Marszałkowski | 2019 | 2020 | 1 200 002,00 | 1 146 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.14 | Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych - Promocja oferty eksportowej i inwestycyjnej województwa lubuskiego na arenie międzynarodowej | Urząd Marszałkowski | 2018 | 2020 | 3 009 981,00 | 994 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.15 | Standardy obsługi inwestora w województwie lubuskim - Wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze obsługi inwestora | Urząd Marszałkowski | 2019 | 2021 | 1 074 744,00 | 413 250,00 | 633 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.16 | ODRA VELO - ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko - niemieckim - Sporządzenie koncepcji przebiegu rekreacyjnych szlaków/tras rowerowych na terenie województwa lubuskiego oraz powstanie aplikacji mobilnej obejmującej mobilny system informacji o wybranych obiektach i miejscach | Urząd Marszałkowski | 2018 | 2021 | 4 265 069,00 | 2 767 114,00 | 1 223 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.17 | RailBLu - Poprawa dostępności połączeń transgranicznych pomiędzy Brandenburgią a Województwem Lubuskim - Poprawa dostępności transportowej w regionie do zrównoważonego rozwoju mobilności transgranicznej i do zwiększenia atrakcyjności regionu dla jego mieszkańców oraz turystów i podmiotów gospodarczych | Urząd Marszałkowski | 2019 | 2022 | 3 171 681,00 | 1 475 720,00 | 1 179 112,00 | 516 849,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.18 | Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej - Rozbudowa budynku Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze mająca na celu stworzenie wielokulturowego centrum historii i sztuki oraz zwiększenie zatrudnienia w celu zachowania trwałości projektu | Urząd Marszałkowski | 2016 | 2021 | 185 487,00 | 92 743,00 | 92 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.19 | Lubuskie Talenty - Program Stypendialny - Podwyższenie potencjału edukacyjnego 260 uczniów lubuskich szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych poprzez wsparcie stypendialne udzielane w roku szkolnym 2019/2020 | Urząd Marszałkowski | 2019 | 2020 | 2 773 002,00 | 722 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 800,00 |
| 1.1.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 565,00 |
| 1.1.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 794 159,00 |
| 1.1.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 453,00 |
| 1.1.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463 460,00 |
| 1.1.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 146 765,00 |
| 1.1.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994 462,00 |
| 1.1.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 046 851,00 |
| 1.1.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 990 344,00 |
| 1.1.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 171 681,00 |
| 1.1.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 487,00 |
| 1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722 564,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.20 | Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim - Wzrost jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko - Drezdeneckim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 1500 uczniów i 16 nauczycieli szkół kształcenia zawodowego uczestniczących w kursach, szkoleniach i stażach/ praktykach zawodowych, utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz zintegrowanie kształcenia zawodowego z regionalnym rynkiem pracy w terminie do 30.06.2022 r. | Wojewódzki Ośrodek Metodyczny | 2016 | 2023 | 10 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.21 | Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim - Wzrost jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 2300 uczniów i 79 nauczycieli szkół kształcenia zawodowego uczestniczących w kursach, szkoleniach i stażach/praktykach zawodowych, utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz zintegrowanie kształcenia zawodowego z regionalnym rynkiem pracy w terminie do 30.06.2022 r. | Wojewódzki Ośrodek Metodyczny | 2016 | 2022 | 658 140,00 | 176 729,00 | 147 494,00 | 79 094,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.22 | Szkoła ćwiczeń w SP 18 w Zielonej Górze w województwie lubuskim - Powołanie, przygotowanie i funkcjonowanie na terenie województwa lubuskiego, w subregionie zielonogórskim, szkoły ćwiczeń z 7 szkołami wspierającymi (w tym 2 na terenie wiejskim), współpracującej z Uniwersytetem Zielonogórskim | Wojewódzki Ośrodek Metodyczny | 2019 | 2021 | 42 476,00 | 18 472,00 | 15 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.23 | Azymut - Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspomaganego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze | 2018 | 2022 | 2 305 332,00 | 812 626,00 | 615 672,00 | 167 635,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.24 | EFEKT SYNERGII - koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej - Poprawa warunków rozwoju podmiotów ekonomii społecznej oraz wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia sektora w województwie lubuskim poprzez organizowanie procesów programowania, współpracy międzysektorowej oraz koordynację działań realizowanych przez kluczowych interesariuszy | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze | 2019 | 2022 | 2 491 934,00 | 990 504,00 | 691 293,00 | 89 664,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.26 | Kooperacja - efektywna i skuteczna - Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze | 2018 | 2021 | 4 045 072,00 | 3 373 371,00 | 141 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.27 | Otwórz się na pomoc - Utworzenie poradni w powiatach województwa lubuskiego dla rodzin i osób wykluczonych społecznie | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze | 2018 | 2020 | 2 090 852,00 | 689 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.28 | Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny - Utworzenie trzech poradni na sześć powiatów województwa lubuskiego dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze | 2020 | 2022 | 1 844 414,00 | 440 953,00 | 923 509,00 | 479 952,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.29 | Partnerstwo dla rodziny - Szkolenia i podnoszenie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze | 2019 | 2021 | 635 608,00 | 390 610,00 | 231 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.30 | Transgraniczna Akademia Edukacji Prewencji Zdrowotnej i Rehabilitacji - Stworzenie innowacyjnego polsko - niemieckiego programu szkolenia, którego grupą docelową będą rehabilitanci, fizjoterapeuci, trenerzy i instruktorzy. Realizacja projektu będzie formą doskonalenia zawodowego w zakresie sportu jako prewencji zdrowotnej i rehabilitacji | Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie | 2020 | 2021 | 753 391,00 | 464 027,00 | 289 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.31 | Rozkręcamy społeczny biznes! - Zwiększenie potencjału sektora ekonomii społecznej w woj. Lubuskim | Wojewódzki Urząd Pracy | 2018 | 2022 | 1 752 417,00 | 481 356,00 | 491 106,00 | 246 428,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 1.1.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 317,00 |
| 1.1.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 620,00 |
| 1.1.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 595 933,00 |
| 1.1.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771 461,00 |
| 1.1.1.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 515 311,00 |
| 1.1.1.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689 045,00 |
| 1.1.1.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 844 414,00 |
| 1.1.1.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622 365,00 |
| 1.1.1.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753 391,00 |
| 1.1.1.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 218 890,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.32 | Lubuszenie skutecznie przeciw nowotworom - wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego - Podjęcie działań informacyjno-edukacyjnych, które wpłyną na podniesienie poziomu świadomości i zwiększenie zgłaszalności mieszkańców województwa lubuskiego z grup podwyższonego ryzyka na badania profilaktyczne w ramach populacyjnych programów: wczesnego wykrywania nowotworów piersi, szyjki macicy i jelita grubego, a tym samym na zmniejszenie umieralności | Urząd Marszałkowski | 2017 | 2020 | 3 574 550,00 | 1 150 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.33 | Profilaktyka oraz rehabilitacja medyczna aktywnych zawodowo mieszkańców Województwa Lubuskiego oraz osób powracających do pracy - Wzrost możliwości zatrudnienia lub utrzymania zatrudnienia przez osoby zagrożone opuszczeniem rynku pracy ze względu na stan zdrowia, poprzez podjęcie działań mających na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców województwa lubuskiego, w tym m.in. zapewnienie warunków sprzyjających poprawie i utrzymaniu dobrego stanu zdrowia osób aktywnych zawodowo i powracających do pracy | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze | 2019 | 2020 | 1 126 067,00 | 713 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.34 | Rehabilitacja medyczna osób pracujących i powracających do pracy w zakresie schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych z wykonywaną pracą - Wzrost możliwości zatrudnienia lub utrzymania zatrudnienia przez osoby zagrożone opuszczeniem rynku pracy ze względu na stan zdrowia, poprzez podjęcie działań mających na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców województwa lubuskiego, w tym m.in. zapewnienie warunków sprzyjających poprawie i utrzymaniu dobrego stanu zdrowia osób aktywnych zawodowo i powracających do pracy | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. | 2019 | 2020 | 645 686,00 | 450 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.35 | Najem powierzchni biurowej na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich - Wynajem powierzchni biurowej | Urząd Marszałkowski | 2016 | 2023 | 1 647 400,00 | 249 048,00 | 249 516,00 | 249 516,00 | 124 759,00 | 0,00 |
| 1.1.1.36 | Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych – II edycja - Rozwój gospodarczy województwa lubuskiego poprzez wsparcie przedsiębiorców z sektora MŚP reprezentujących branżę turystyczną | Urząd Marszałkowski | 2020 | 2021 | 16 651,00 | 3 500,00 | 13 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.37 | Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych - Działania promujące lubuskich przedsiębiorców na perspektywicznych rynkach eksportowych branży spożywczej, która zalicza się do inteligentnych specjalizacji wyznaczonych w PRI | Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze | 2018 | 2020 | 1 053 256,00 | 343 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.38 | Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych misjach gospodarczych – II edycja - Działania promujące lubuskich przedsiębiorców na perspektywicznych rynkach eksportowych branży spożywczej, która zalicza się do inteligentnych specjalizacji wyznaczonych w PRI | Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze | 2020 | 2021 | 8 000,00 | 6 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.39 | Najem powierzchni biurowych na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego - Najem powierzchni biurowych na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 | Urząd Marszałkowski | 2021 | 2022 | 3 689 000,00 | 0,00 | 1 835 000,00 | 1 854 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 399,00 |
| 1.1.1.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713 431,00 |
| 1.1.1.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 643,00 |
| 1.1.1.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872 839,00 |
| 1.1.1.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 651,00 |
| 1.1.1.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 174,00 |
| 1.1.1.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 1.1.1.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 689 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.40 | Termomodernizacja Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach - Zmniejszenie poziomu energochłonności obiektu Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach | Zespół Parków Krajobrazowych | 2019 | 2020 | 1 477,00 | 1 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.41 | Lubuskie Talenty - Program Stypendialny - Podwyższenie potencjału edukacyjnego 680 uczniów szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących z terenu województwa lubuskiego, szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT lub języków obcych | Urząd Marszałkowski | 2020 | 2022 | 6 998 200,00 | 1 506 890,00 | 3 486 890,00 | 2 004 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 442 430 018,00 | 152 101 660,00 | 91 227 667,00 | 74 142 948,00 | 12 771 001,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Lubuski e-Urząd II - Udostępnienie mieszkańcom oraz przedsiębiorcom e-usług za pomocą, których będą mogli sprawdzić swoje zobowiązania wobec JST, dokonać płatności elektronicznych, dokonać zapisu dzieci do szkół/przedszkola, zgłaszać w budżecie obywatelskim, sprawdzić stan załatwienia swoich spraw w urzędzie. Doradztwo techniczne, finansowe i prawne w ramach projektu "Lubuski e-Urząd II" | Urząd Marszałkowski | 2016 | 2021 | 15 159 275,00 | 9 582 966,00 | 5 576 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Lubuskie e-Zdrowie - Stworzenie elektronicznej platformy, która zapewni mieszkańcom Województwa Lubuskiego dostęp do szerokiego zakresu informacji na temat usług medycznych, wdrożenia systemu wspomagającego zarządzanie w jednostkach służby zdrowia oraz wspierającego podejmowanie decyzji w zakresie kreowania polityki zdrowotnej regionu z poziomu organu właścicielskiego. Doradztwo techniczne, finansowe i prawne w ramach projektu "Lubuskie e-Zdrowie" | Urząd Marszałkowski | 2016 | 2021 | 19 409 605,00 | 11 754 066,00 | 7 655 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Park Technologii Kosmicznych - Zwiększenie innowacyjności regionu | Urząd Marszałkowski | 2018 | 2022 | 61 059 813,00 | 873 185,00 | 30 144 156,00 | 29 901 095,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Regionalny Punkt Kontaktowy - Działania m.in. informacyjno - promocyjne w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020 | Urząd Marszałkowski | 2016 | 2020 | 18 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim - Informowanie o funduszach europejskich | Urząd Marszałkowski | 2014 | 2020 | 17 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | ODRA VELO - ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko - niemieckim - Sporządzenie koncepcji przebiegu rekreacyjnych szlaków/tras rowerowych na terenie województwa lubuskiego oraz powstanie aplikacji mobilnej obejmującej mobilny system informacji o wybranych obiektach i miejscach | Urząd Marszałkowski | 2018 | 2021 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Zakup pasażerskich pojazdów kolejowych - Zwiększenie posiadanego taboru kolejowego o dwa nowe pojazdy szynowe | Urząd Marszałkowski | 2017 | 2020 | 43 085 781,00 | 43 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Budowa mostu przez rzekę Odre wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 - Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2014 | 2022 | 79 588 745,00 | 37 681 835,00 | 17 806 202,00 | 3 719 724,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Budowa obwodnic m. Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi woj. nr 302 oraz m. Podmokle Wielkie w ciągu drogi woj. nr 304 - dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomysłu - Poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2015 | 2022 | 47 836 087,00 | 5 000 001,00 | 19 100 001,00 | 23 403 428,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | Elektroniczne usługi publiczne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Utworzenie aplikacji pozwalającej na zwiększenie możliwości i efektywności zarządzania infrastrukturą drogową i pasem drogi | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2019 | 2021 | 789 483,00 | 375 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice – Sulęcín - Międzyrzecz - Poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2017 | 2020 | 13 348 095,00 | 1 882 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 477,00 |
| 1.1.1.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 998 200,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 243 276,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 159 275,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 409 605,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 918 436,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 080 000,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 207 761,00 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 503 430,00 |
| 1.1.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 1.1.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 882 296,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.12 | Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 158 na odcinku Drezdenko - Gorzów Wlkp. - Poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2015 | 2020 | 17 515 014,00 | 8 489 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechów - Konotop - Poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2015 | 2020 | 20 093 338,00 | 765 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.14 | Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica - Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2017 | 2020 | 11 949 356,00 | 956 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.15 | Rozbudowa drogi woj. nr 276 w m. Chociule - Poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2019 | 2020 | 8 423 827,00 | 6 446 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.16 | Rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Stare Strącze - Wschowa - Poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2017 | 2023 | 27 460 116,00 | 0,00 | 500 001,00 | 14 000 001,00 | 12 771 001,00 | 0,00 |
| 1.1.2.17 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Gorzupia Dolna - Poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2015 | 2020 | 5 609 020,00 | 528 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.18 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica - Poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2017 | 2022 | 11 675 367,00 | 0,00 | 8 551 200,00 | 3 118 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.19 | Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze - Dostosowanie Lubuskiego Teatru do nowych funkcji kulturalnych poprzez modernizację istniejącej infrastruktury techniczno-magazynowej w celu pozyskania brakujących w obiekcie głównym pomieszczeń dla pracowników artystycznych oraz organizacji spektakli na scenie letniej | Urząd Marszałkowski | 2017 | 2021 | 4 183 770,00 | 2 340 228,00 | 1 232 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.20 | Rozbudowa i modernizacja budynku Filharmonii Zielonogórskiej - etap I - Dostosowanie budynku do standardów europejskich i współczesnych wymogów w zakresie funkcji, użytkowania doznań estetycznych, a przede wszystkim podniesienia atrakcyjności tego miejsca dla mieszkańców | Urząd Marszałkowski | 2018 | 2021 | 1 846 896,00 | 415 549,00 | 139 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.21 | Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze wraz z restauracją zabytkowego parku - Rozbudowa i nadbudowa istniejących budynków Centrum: poligrafii i garaży wraz z restauracją zabytkowego parku (zagospodarowanie terenu, odtworzenie parku wpisanego do rejestru zabytków i nadanie mu funkcji społecznych). Adaptacja istniejącej przestrzeni i zabudowy na potrzeby nowych działań wynikających z planowanej zmiany profilu funkcjonowania instytucji | Urząd Marszałkowski | 2016 | 2020 | 4 857 409,00 | 4 220 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.22 | Kompleksowy remont, konserwacja i renowacja zabytków oraz modernizacja wystaw stałych w Zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu - Stworzenie nowoczesnej przestrzeni wystawienniczej i magazynowej oraz poszerzenie oferty kulturalnej, edukacyjnej i społecznej Muzeum | Urząd Marszałkowski | 2014 | 2021 | 1 786 374,00 | 715 274,00 | 147 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.23 | Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej - Rozbudowa budynku Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze mająca na celu stworzenie wielokulturowego centrum historii i sztuki oraz zwiększenie zatrudnienia w celu zachowania trwałości projektu | Urząd Marszałkowski | 2016 | 2021 | 8 350 102,00 | 4 119 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.24 | Azymut - Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspomagane 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 |
| 1.1.2.25 | Transgraniczna Akademia Edukacji Prewencji Zdrowotnej i Rehabilitacji - Stworzenie innowacyjnego polsko - niemieckiego programu szkolenia, którego grupą docelową będą rehabilitanci, fizjoterapeuci, trenerzy i instruktorzy. Realizacja projektu będzie formą doskonalenia zawodowego w zakresie sportu jako prewencji zdrowotnej i rehabilitacji | Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie | 2020 | 2021 | 662 227,00 | 662 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 489 500,00 |
| 1.1.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765 808,00 |
| 1.1.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956 811,00 |
| 1.1.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 446 500,00 |
| 1.1.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 271 003,00 |
| 1.1.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 602,00 |
| 1.1.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 669 900,00 |
| 1.1.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 572 604,00 |
| 1.1.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554 720,00 |
| 1.1.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 220 934,00 |
| 1.1.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862 986,00 |
| 1.1.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 119 166,00 |
| 1.1.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662 227,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.26 | Lubuszenie skutecznie przeciw nowotworom - wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego - Podjęcie działań informacyjno-edukacyjnych, które wpłyną na podniesienie poziomu świadomości i zwiększenie zgłaszalności mieszkańców województwa lubuskiego z grup podwyższonego ryzyka na badania profilaktyczne w ramach populacyjnych programów: wczesnego wykrywania nowotworów piersi, szyjki macicy i jelita grubego, a tym samym na zmniejszenie umieralności | Urząd Marszałkowski | 2017 | 2020 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.27 | Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. - Kompleksowa opieka pediatryczna. Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem w okresie ciąży, porodu i pólgu | Urząd Marszałkowski | 2016 | 2020 | 25 965 350,00 | 11 002 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.28 | Profilaktyka oraz rehabilitacja medyczna aktywnych zawodowo mieszkańców Województwa Lubuskiego oraz osób powracających do pracy - Wzrost możliwości zatrudnienia lub utrzymania zatrudnienia przez osoby zagrożone opuszczeniem rynku pracy ze względu na stan zdrowia, poprzez podjęcie działań mających na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców województwa lubuskiego, w tym m.in. zapewnienie warunków sprzyjających poprawie i utrzymaniu dobrego stanu zdrowia osób aktywnych zawodowo i powracających do pracy | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze | 2019 | 2020 | 69 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.29 | Rehabilitacja medyczna osób pracujących i powracających do pracy w zakresie schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych z wykonywaną pracą - Wzrost możliwości zatrudnienia lub utrzymania zatrudnienia przez osoby zagrożone opuszczeniem rynku pracy ze względu na stan zdrowia, poprzez podjęcie działań mających na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców województwa lubuskiego, w tym m.in. zapewnienie warunków sprzyjających poprawie i utrzymaniu dobrego stanu zdrowia osób aktywnych zawodowo i powracających do pracy | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. | 2019 | 2020 | 59 901,00 | 16 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.30 | Termomodernizacja Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach - Zmniejszenie poziomu energochłonności obiektu Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach | Zespół Parków Krajobrazowych | 2019 | 2020 | 290 449,00 | 290 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.31 | Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków - Redukcja emisji szkodliwych gazów do atmosfery, zmniejszenie ilości oraz kosztów zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz poprawa izolacyjności cieplnej budynków | Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie | 2017 | 2020 | 10 518 677,00 | 302 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 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 | | | | 659 008 547,00 | 87 311 091,00 | 32 198 137,00 | 24 450 774,00 | 1 293 972,00 | 130 666,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 598 874 339,00 | 76 043 740,00 | 17 701 537,00 | 11 340 774,00 | 1 293 972,00 | 130 666,00 |
| 1.3.1.1 | Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska - Osiągnięcie poprawy polsko-niemieckich stosunków dwustronnych poprzez podejmowanie wspólnych przedsięwzięć | Urząd Marszałkowski | 2011 | 2021 | 115 046,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 002 184,00 |
| 1.1.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 616,00 |
| 1.1.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 449,00 |
| 1.1.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 463,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 1 331,00 | 1 331,00 | 1 331,00 | 1 331,00 | 1 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 391 295,00 |
| 1.3.1 | 1 331,00 | 1 331,00 | 1 331,00 | 1 331,00 | 1 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 517 344,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.2 | Składka Członkowska Europejskiego Ugrupowania Terytorialnego Łuk Mużakowa - Ułatwienie i wspieranie współpracy transgranicznej oraz promocja obszaru polsko-niemieckiego transgranicznego Geoparku Łuk Mużakowa | Urząd Marszałkowski | 2020 | 2024 | 645 000,00 | 129 000,00 | 129 000,00 | 129 000,00 | 129 000,00 | 129 000,00 |
| 1.3.1.3 | Badanie sprawozdania finansowego Województwa Lubuskiego za lata 2019-2020 - Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Województwa Lubuskiego za lata 2019 i 2020 | Urząd Marszałkowski | 2020 | 2021 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Kompleksowa obsługa prawna departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z wyłączeniem departamentów funduszowych - Zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej obejmującej czynności o charakterze prawniczym | Urząd Marszałkowski | 2020 | 2022 | 552 950,00 | 184 070,00 | 184 440,00 | 184 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Nadanie i utrzymanie kodu LEI - Nadanie i utrzymanie kodu LEI wykorzystywanego do raportowania przez Bank o obligacjach wyemitowanych przed 1 lipca 2019 r. | Urząd Marszałkowski | 2020 | 2024 | 1 798,00 | 458,00 | 335,00 | 335,00 | 335,00 | 335,00 |
| 1.3.1.6 | Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby Departamentu Przedsiębiorczości i Strategii Marki - Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu | Urząd Marszałkowski | 2014 | 2020 | 717 625,00 | 130 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Najem powierzchni biurowej na potrzeby Biura Regionalnego Województwa Lubuskiego w Brukseli - Najem pomieszczenia biurowego | Urząd Marszałkowski | 2019 | 2021 | 144 886,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | 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 | 2021 | 635 894,00 | 140 993,00 | 141 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Prace budowlane w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, składające się z dwóch zadań: Zadanie 1 – Modernizacja pomieszczeń przyziemia budynku głównego UMWL - etap końcowy. Zadanie 2 - Przebudowa istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci ogólnospławnej - Montaż przed budynkiem Urzędu przeznaczonego dla celów promocji telebimu, dostosowanie pomieszczeń piwnic do standardu pozostałych pomieszczeń budynku oraz wykonanie naprawy niedrożnej kanalizacji sanitarnej, w ramach umowy wykonane będą przeglądy gwarancyjne i konserwacja klimatyzatorów | Urząd Marszałkowski | 2016 | 2021 | 1 008,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Przebudowa (modernizacja) budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, położonego przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze - Poprawa standardu pracy oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów bhp i p.poż. Przeglądy gwarancyjne i konserwacja klimatyzatorów | Urząd Marszałkowski | 2014 | 2021 | 124 560,00 | 24 543,00 | 14 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą ISO/IEC 27001 - Uzyskanie certyfikowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO/IEC 27001 oraz nadzór nad certyfikowanym systemem zarządzania w okresie ważności certyfikatu | Urząd Marszałkowski | 2018 | 2020 | 34 133,00 | 7 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Utrzymanie Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze - Bieżące utrzymanie LCW w Zaborze | Urząd Marszałkowski | 2014 | 2029 | 17 959,00 | 1 331,00 | 1 331,00 | 1 331,00 | 1 331,00 | 1 331,00 |
| 1.3.1.13 | Utrzymanie portalu internetowego Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego www.obserwuj.lubuskie.pl - Utrzymanie portalu internetowego Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego www.obserwuj.lubuskie.pl na serwerze | Urząd Marszałkowski | 2016 | 2020 | 6 150,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 950,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 798,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 280,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 986,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 565,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 319,00 |
| 1.3.1.12 | 1 331,00 | 1 331,00 | 1 331,00 | 1 331,00 | 1 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 310,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.14 | Funkcjonowanie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie Województwa Lubuskiego w okresie trwałości projektu 2016-2020 - Świadczenie usług informacyjnych w ramach COIE, niezbędnych do planowania, organizowania i realizacji eksportu i importu z i do Polski | Urząd Marszałkowski | 2016 | 2020 | 1 720 506,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do lotniska im. F. Chopina w Warszawie i innych międzynarodowych portów lotniczych - Promocja Województwa Lubuskiego | Urząd Marszałkowski | 2015 | 2022 | 52 456 189,00 | 10 300 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich - Organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym, restrukturyzacja Spółki Przewozy Regionalne, w której Województwo Lubuskie posiada 1,8% udziałów | Urząd Marszałkowski | 2009 | 2020 | 413 139 344,00 | 46 001 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na terenie województwa lubuskiego na odcinkach linii komunikacyjnych Wrocław - Głogów - Zielona Góra, Szczecin Główny - Zielona Góra - Organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym (kolejowym) | Urząd Marszałkowski | 2014 | 2020 | 43 415 740,00 | 8 487 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2010 | 2023 | 75 053 638,00 | 7 078 056,00 | 7 753 397,00 | 1 909 672,00 | 163 306,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Jaromirowice - Wałowice - "Rozwój ważnych połączeń drogowych w sieci dróg transgranicznych na obszarze Powiatu Odra - Sprewa i Powiatu Krośnieńskiego" - Poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2019 | 2021 | 61 274,00 | 38 641,00 | 11 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | Bardzo Młoda Kultura - Kompleksowe wsparcie działań kulturoznawczych wśród nauczycieli, przedstawicieli NGOs, instytucji kultury, władz samorządowych oraz rodziców | Urząd Marszałkowski | 2019 | 2021 | 103 308,00 | 53 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód - wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E-70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego w latach 2020-2022 - Rewitalizacja i promocja Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70 | Urząd Marszałkowski | 2020 | 2022 | 150 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | Oddziały medyczne MED.+ w Lotniku - Wspieranie szkoły w kształceniu młodzieży w zakresie nauk biologicznych | Urząd Marszałkowski | 2019 | 2022 | 257 637,00 | 90 871,00 | 90 371,00 | 56 871,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | Zlecenie przez samorząd województwa organizacjom pozarządowym prowadzenia Niepublicznych Ośrodków Adopcyjnych - Funkcjonowanie na terenie województwa Niepublicznych Ośrodków Adopcyjnych | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze | 2012 | 2021 | 130 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | Stypendia dla studentów kierunków lekarskich - Pozyskanie młodego personelu lekarskiego i wzmocnienie lokalnej kadry lekarskiej w celu utrzymania dotychczasowej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców województwa | Urząd Marszałkowski | 2018 | 2020 | 2 964 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo - Pozyskanie młodego personelu pielęgniarstwa lub położniczego i wzmocnienie lokalnej kadry medycznej w celu utrzymania dotychczasowej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców Województwa Lubuskiego | Urząd Marszałkowski | 2019 | 2020 | 396 000,00 | 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 300 000,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 001 441,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 487 101,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 904 431,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 912,00 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 308,00 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 113,00 |
| 1.3.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.1.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.26 | Audyt krajobrazowy województwa lubuskiego - Identyfikacja krajobrazów występujących na obszarze województwa lubuskiego, ustalenie lokalizacji tzw. krajobrazów priorytetowych, wskazanie zagrożeń dla możliwości zachowania wartości krajobrazów priorytetowych i wartości krajobrazów w obrębie istniejących form ochrony przyrody oraz parków kulturowych | Urząd Marszałkowski | 2019 | 2022 | 1 400 000,00 | 200 000,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | Lubuska Odnowa Wsi - Współpraca Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi z obszarów wiejskich | Urząd Marszałkowski | 2020 | 2023 | 3 850 000,00 | 850 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2020-2026 wraz z planem inwestycyjnym - Opracowanie dokumentów zgodnie z nowymi przepisami prawnymi w tym zakresie | Urząd Marszałkowski | 2019 | 2020 | 102 000,00 | 61 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | Program ochrony powietrza dla strefy lubuskiej wraz z planem działań krótkoterminowych. Program ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wlkp. wraz z planem działań krótkoterminowych - Opracowanie dokumentów zgodnie z nowymi przepisami prawnymi w tym zakresie | Urząd Marszałkowski | 2019 | 2020 | 249 690,00 | 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | Proces odnowienia i nadzoru systemu zarządzania jakością - Ponowne uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania jakością | Urząd Marszałkowski | 2020 | 2022 | 36 500,00 | 18 250,00 | 9 125,00 | 9 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.31 | Gród Santok. Strażnica i klucz królestwa - Stworzenie nowej, stałej wystawy prezentującej dzieje grodu Santok, zlokalizowanej w Muzeum Grodu Santok | Urząd Marszałkowski | 2019 | 2020 | 291 504,00 | 184 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 60 134 208,00 | 11 267 351,00 | 14 496 600,00 | 13 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Prace budowlane w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, składające się z dwóch zadań: Zadanie 1 – Modernizacja pomieszczeń przyziemia budynku głównego UMWL - etap końcowy. Zadanie 2 - Przebudowa istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci ogólnospławnej - Montaż przed budynkiem Urzędu przeznaczonego dla celów promocji telebimu, dostosowanie pomieszczeń piwnic do standardu pozostałych pomieszczeń budynku oraz wykonanie naprawy niedrożnej kanalizacji sanitarnej, w ramach umowy wykonane będą przeglądy gwarancyjne i konserwacja klimatyzatorów | Urząd Marszałkowski | 2016 | 2021 | 591 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa (modernizacja) budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, położonego przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze - Poprawa standardu pracy oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów bhp i p.poż. Przeglądy gwarancyjne i konserwacja klimatyzatorów | Urząd Marszałkowski | 2014 | 2021 | 2 773 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Funkcjonowanie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie Województwa Lubuskiego w okresie trwałości projektu 2016-2020 - Świadczenie usług informacyjnych w ramach COIE, niezbędnych do planowania, organizowania i realizacji eksportu i importu z i do Polski | Urząd Marszałkowski | 2016 | 2020 | 28 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 138 w m. Połęczko - Poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2017 | 2022 | 4 934 680,00 | 634 680,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w m. Pomorsko - Poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2019 | 2022 | 3 266 910,00 | 266 910,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa mostu na rz. Brzeznica z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 295 w okolicy m. Nowogród Bobrzański - Poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2018 | 2022 | 8 392 814,00 | 266 000,00 | 5 500 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 1.3.1.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 |
| 1.3.1.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 200,00 |
| 1.3.1.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 000,00 |
| 1.3.1.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 500,00 |
| 1.3.1.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 396,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 873 951,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 934 680,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 266 910,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 366 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.7 | Budowa nowego mostu w km 32+864 na drodze wojewódzkiej nr 296 na rz. Czerna w m. Żaganiec - Poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2019 | 2022 | 5 700 000,00 | 250 000,00 | 3 250 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Dokumentacje - Przygotowanie dokumentów pod realizację zadań związanych z infrastrukturą drogową | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2007 | 2022 | 9 414 704,00 | 1 135 401,00 | 507 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Jaromirowice - Wałowice - "Rozwój ważnych połączeń drogowych w sieci dróg transgranicznych na obszarze Powiatu Odra - Sprewa i Powiatu Krośnieńskiego" - Poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2019 | 2021 | 5 145 300,00 | 3 149 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa mostu przez rzekę Odrę w miejscowości Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 Wolsztyn-Konotop-Nowa Sól - Poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2019 | 2022 | 320 100,00 | 0,00 | 120 100,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 137 w zakresie budowy chodnika na odcinku Jasieniec - Trzciel - Poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2018 | 2020 | 335 000,00 | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Noteć w ciągu drogi wojewódzkiej nr 157 Zwierzyn – Goszczanowo w m. Gościmiec - Poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2019 | 2022 | 819 500,00 | 0,00 | 119 500,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa infrastruktury Muzeum Etnograficznego w Ochli – II etap - Rekonstrukcja dwóch obiektów architektury drewnianej uzupełniających ekspozycję plenerową | Urząd Marszałkowski | 2019 | 2020 | 212 350,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. o budynek Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Hematologii z Pododdziałem Intensywnej Chemioterapii - Wzmocnienie jakości życia poprzez poprawę zdrowia mieszkańców Województwa Lubuskiego i zmniejszenie nierówności w zdrowiu | Urząd Marszałkowski | 2018 | 2021 | 18 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do lotniska im. F. Chopina w Warszawie i innych międzynarodowych portów lotniczych - Promocja Województwa Lubuskiego | Urząd Marszałkowski | 2015 | 2022 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 752 401,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 149 360,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 100,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819 500,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |

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

1. Założenia wstępne

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

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

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

| lata | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Wskaźnik (liczony rok do roku) | 79,78% | 95,85% | 88,35% | 100,36% | 104,00% | 104,00% | 104,00% | 104,00% | 104,00% | 104,00% |

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

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

| lata | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Wskaźnik (liczony rok do roku) | 69,43% | 95,50% | 87,79% | 99,98% | 105,51% | 104,25% | 104,12% | 103,77% | 103,42% | 105,73% |

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

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

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

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

3. Prognoza wydatków

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

3.1 Wydatki bieżące ponadto podzielone zostały na:

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

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

| lata | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Wskaźnik (liczony rok do roku) | 89,75% | 94,89% | 97,14% | 101,68% | 102,54% | 102,59% | 102,40% | 102,73% | 102,75% | 102,80% |

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

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

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

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

| lata | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Poręczenia udzielone przez województwo | 1 012 501 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |

| lata | 2026 |
|--|-----------|
| Poręczenia udzielone przez województwo | 1 050 000 |

3.3 Wydatki majątkowe podzielone zostały na:

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

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

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

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

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

5. Przychody

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

6. Rozchody

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

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

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

8. Podsumowanie

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

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