

**UCHWAŁA NR XXXVIII/561/21
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**

z dnia 20 grudnia 2021 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa
Lubuskiego na lata 2022-2039**

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Lubuskiego na lata 2022-2039 obejmującą:

- 1) dochody bieżące i wydatki bieżące, dochody majątkowe i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, sposób sfinansowania spłaty długu oraz relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2039, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Województwa Lubuskiego i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Zarząd Województwa Lubuskiego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

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

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVI/377/20 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2021-2033 z późn. zm. .

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU

Wacław Maciuszonek



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXXVIII/561/21 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 grudnia 2021 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2022-2039

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	489 140 092,59	378 482 798,83	40 309 236,00	98 435 716,00	102 736 326,00	118 814 565,26	18 186 955,57	0,00	110 657 293,76	238 019,15	109 039 639,29	
Wykonanie 2020	616 117 081,56	463 218 502,10	38 895 731,00	128 835 187,09	157 801 360,00	119 865 737,75	17 820 486,26	0,00	152 898 579,46	3 856 084,32	148 607 552,99	
Plan 3 kw. 2021	528 542 428,64	449 021 135,64	39 731 931,00	106 090 000,00	183 446 771,00	102 417 273,64	17 335 160,00	0,00	79 521 293,00	2 066 621,00	74 505 840,00	
Wykonanie 2021	593 499 946,61	524 097 056,61	39 731 931,00	175 000 000,00	191 924 207,00	99 869 839,61	17 571 079,00	0,00	69 402 890,00	3 323 848,00	63 115 044,00	
2022	676 981 597,00	499 318 283,00	37 738 293,00	159 439 573,00	198 351 263,00	88 676 787,00	15 112 367,00	0,00	177 663 314,00	2 020 000,00	175 643 314,00	
2023	541 231 778,00	481 182 411,00	39 247 825,00	165 817 156,00	206 285 313,00	54 115 255,00	15 716 862,00	0,00	60 049 367,00	0,00	60 049 367,00	
2024	486 854 707,00	486 854 707,00	40 817 738,00	172 449 842,00	214 536 726,00	42 704 864,00	16 345 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	503 952 896,00	503 952 896,00	42 450 448,00	179 347 836,00	223 118 195,00	42 037 059,00	16 999 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	521 823 012,00	521 823 012,00	44 148 466,00	186 521 749,00	232 042 923,00	41 430 542,00	17 679 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	542 695 935,00	542 695 935,00	45 914 405,00	193 982 619,00	241 324 641,00	43 087 764,00	18 386 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	564 403 774,00	564 403 774,00	47 750 981,00	201 741 924,00	250 977 627,00	44 811 275,00	19 121 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	586 979 925,00	586 979 925,00	49 661 020,00	209 811 601,00	261 016 732,00	46 603 726,00	19 886 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	610 459 122,00	610 459 122,00	51 647 461,00	218 204 065,00	271 457 400,00	48 467 875,00	20 682 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	634 877 487,00	634 877 487,00	53 713 359,00	226 932 228,00	282 315 696,00	50 406 590,00	21 509 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2032	660 272 587,00	660 272 587,00	55 861 893,00	236 009 517,00	293 608 323,00	52 422 854,00	22 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	686 683 492,00	686 683 492,00	58 096 369,00	245 449 898,00	305 352 656,00	54 519 768,00	23 264 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	714 150 832,00	714 150 832,00	60 420 224,00	255 267 894,00	317 566 762,00	56 700 559,00	24 195 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	742 716 865,00	742 716 865,00	62 837 033,00	265 478 610,00	330 269 432,00	58 968 581,00	25 163 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	772 425 538,00	772 425 538,00	65 350 514,00	276 097 754,00	343 480 209,00	61 327 324,00	26 169 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	803 322 560,00	803 322 560,00	67 964 535,00	287 141 664,00	357 219 417,00	63 780 417,00	27 216 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	835 455 462,00	835 455 462,00	70 683 116,00	298 627 331,00	371 508 193,00	66 331 634,00	28 305 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	868 873 679,00	868 873 679,00	73 510 441,00	310 572 424,00	386 368 520,00	68 984 899,00	29 437 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2019	525 102 857,87	325 294 008,36	81 124 176,98	0,00	0,00	5 983 794,40	0,00	0,00	0,00	199 808 849,51	199 808 849,51	71 365 129,55	
Wykonanie 2020	622 711 127,28	364 120 191,72	86 612 632,18	0,00	0,00	5 453 345,19	0,00	0,00	0,00	258 590 935,56	258 590 935,56	94 950 014,26	
Plan 3 kw. 2021	592 385 209,64	421 829 934,64	92 927 982,00	1 400 001,00	0,00	6 696 481,00	0,00	0,00	0,00	170 555 275,00	170 555 275,00	62 146 275,00	
Wykonanie 2021	580 093 764,61	409 544 047,61	92 398 427,00	0,00	0,00	5 510 932,00	0,00	0,00	0,00	170 549 717,00	170 549 717,00	69 879 274,00	
2022	774 438 003,00	435 219 932,00	101 199 525,00	1 400 001,00	0,00	6 357 352,00	0,00	0,00	0,00	339 218 071,00	339 218 071,00	43 666 648,00	
2023	524 454 726,00	401 569 933,00	101 199 525,00	1 400 000,00	0,00	7 140 866,00	0,00	0,00	0,00	122 884 793,00	122 884 793,00	0,00	
2024	468 547 355,00	396 583 381,00	101 199 525,00	1 400 000,00	0,00	6 212 883,00	0,00	0,00	0,00	71 963 974,00	71 963 974,00	0,00	
2025	486 367 767,00	404 162 341,00	101 199 525,00	1 400 000,00	0,00	5 184 655,00	0,00	0,00	0,00	82 205 426,00	82 205 426,00	0,00	
2026	504 237 883,00	412 114 813,00	0,00	1 050 000,00	0,00	4 562 044,00	0,00	0,00	0,00	92 123 070,00	92 123 070,00	0,00	
2027	525 610 806,00	421 895 020,00	0,00	0,00	0,00	3 939 414,00	0,00	0,00	0,00	103 715 786,00	103 715 786,00	0,00	
2028	547 318 638,00	433 057 489,00	0,00	0,00	0,00	3 311 114,00	0,00	0,00	0,00	114 261 149,00	114 261 149,00	0,00	
2029	565 160 722,00	444 606 463,00	0,00	0,00	0,00	2 720 876,00	0,00	0,00	0,00	120 554 259,00	120 554 259,00	0,00	
2030	596 081 345,00	456 612 647,00	0,00	0,00	0,00	2 228 546,00	0,00	0,00	0,00	139 468 698,00	139 468 698,00	0,00	
2031	620 499 710,00	469 118 176,00	0,00	0,00	0,00	1 865 043,00	0,00	0,00	0,00	151 381 534,00	151 381 534,00	0,00	
2032	645 894 810,00	482 005 451,00	0,00	0,00	0,00	1 501 181,00	0,00	0,00	0,00	163 889 359,00	163 889 359,00	0,00	
2033	672 305 711,00	495 286 246,00	0,00	0,00	0,00	1 136 770,00	0,00	0,00	0,00	177 019 465,00	177 019 465,00	0,00	
2034	709 817 499,00	509 054 242,00	0,00	0,00	0,00	853 125,00	0,00	0,00	0,00	200 763 257,00	200 763 257,00	0,00	
2035	738 383 532,00	523 373 423,00	0,00	0,00	0,00	701 458,00	0,00	0,00	0,00	215 010 109,00	215 010 109,00	0,00	
2036	768 092 205,00	538 125 008,00	0,00	0,00	0,00	549 792,00	0,00	0,00	0,00	229 967 197,00	229 967 197,00	0,00	
2037	798 989 227,00	553 322 632,00	0,00	0,00	0,00	398 125,00	0,00	0,00	0,00	245 666 595,00	245 666 595,00	0,00	

2038	831 122 129,00	568 980 384,00	0,00	0,00	0,00	246 458,00	0,00	0,00	0,00	262 141 745,00	262 141 745,00	0,00
2039	864 540 341,00	585 112 824,00	0,00	0,00	0,00	94 792,00	0,00	0,00	0,00	279 427 517,00	279 427 517,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-35 962 765,28	0,00	96 951 020,64	56 000 000,00	35 962 765,28	0,00	0,00	40 451 020,64	0,00
Wykonanie 2020	-6 594 045,72	0,00	93 980 175,36	40 000 000,00	6 594 045,72	4 216 570,77	0,00	37 695 450,59	0,00
Plan 3 kw. 2021	-63 842 781,00	0,00	86 601 901,00	24 759 120,00	22 234 077,00	14 123 130,00	14 123 130,00	37 485 574,00	27 485 574,00
Wykonanie 2021	13 406 182,00	0,00	69 548 587,16	0,00	0,00	14 190 209,03	0,00	47 736 800,61	0,00
2022	-97 456 406,00	0,00	120 215 526,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	48 505 449,00	32 456 406,00
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	17 585 129,00	17 585 129,00	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 585 129,00	17 585 129,00	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 085 129,00	17 085 129,00	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 085 136,00	17 085 136,00	7 034 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 819 203,00	21 819 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 377 777,00	14 377 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 377 777,00	14 377 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 377 777,00	14 377 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	14 377 781,00	14 377 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 333 333,00	4 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 333 333,00	4 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 333 333,00	4 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 333 333,00	4 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	4 333 333,00	4 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 333 338,00	4 333 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	19 076 234,00	19 076 234,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	12 068 154,00	0,00	0,00	0,00	25 459 120,00	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	10 234 077,00	0,00	0,00	0,00	22 759 120,00	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 621 577,52	0,00	0,00	0,00	22 935 120,00	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 710 077,00	0,00	0,00	0,00	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	24 119 206,00	24 119 206,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	24 119 206,00	24 119 206,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	24 119 206,00	24 119 206,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 034 070,00	0,00	0,00	0,00	24 119 206,00	24 119 206,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	21 819 203,00	21 819 203,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 377 777,00	14 377 777,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	14 377 777,00	14 377 777,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	14 377 777,00	14 377 777,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	14 377 781,00	14 377 781,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 333,00	4 333 333,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 333,00	4 333 333,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 333,00	4 333 333,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 333,00	4 333 333,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 333,00	4 333 333,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 338,00	4 333 338,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	213 648 222,67	0,00	53 188 790,47	53 688 790,47
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	230 972 646,61	0,00	99 098 310,38	115 383 035,15
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	232 477 940,00	0,00	27 191 201,00	51 548 408,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	176 000,00	207 718 820,00	0,00	114 553 009,00	136 364 795,55
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 959 700,00	0,00	64 098 351,00	70 808 428,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	226 648 571,00	0,00	79 612 478,00	86 146 555,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	201 807 142,00	0,00	90 271 326,00	96 805 403,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	177 687 936,00	0,00	99 790 555,00	106 324 632,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	153 568 730,00	0,00	109 708 199,00	116 242 276,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	129 449 524,00	0,00	120 800 915,00	127 834 992,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	105 330 318,00	0,00	131 346 285,00	138 380 355,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	83 511 115,00	0,00	142 373 462,00	142 373 462,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	69 133 338,00	0,00	153 846 475,00	153 846 475,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	54 755 561,00	0,00	165 759 311,00	165 759 311,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	40 377 784,00	0,00	178 267 136,00	178 267 136,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	26 000 003,00	0,00	191 397 246,00	191 397 246,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	21 666 670,00	0,00	205 096 590,00	205 096 590,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	17 333 337,00	0,00	219 343 442,00	219 343 442,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 004,00	0,00	234 300 530,00	234 300 530,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 666 671,00	0,00	249 999 928,00	249 999 928,00

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 333 338,00	0,00	266 475 078,00	266 475 078,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	283 760 855,00	283 760 855,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	24,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	29,96%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	16,58%	17,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	33,18%	33,97%	x	x	x	x
2022	7,43%	19,62%	20,11%	23,83%	29,43%	TAK	TAK
2023	7,46%	20,71%	20,71%	22,41%	28,01%	TAK	TAK
2024	7,31%	21,72%	21,72%	19,33%	24,93%	TAK	TAK
2025	6,65%	22,73%	x	20,85%	20,85%	TAK	TAK
2026	6,19%	23,79%	x	22,07%	24,44%	TAK	TAK
2027	5,62%	24,97%	x	22,00%	24,37%	TAK	TAK
2028	5,28%	25,92%	x	21,45%	23,82%	TAK	TAK
2029	4,54%	26,85%	x	22,78%	22,78%	TAK	TAK
2030	2,95%	27,77%	x	23,81%	23,81%	TAK	TAK
2031	2,78%	28,68%	x	24,82%	24,82%	TAK	TAK
2032	2,61%	29,57%	x	25,82%	25,82%	TAK	TAK
2033	2,45%	30,46%	x	26,79%	26,79%	TAK	TAK
2034	0,79%	31,33%	x	27,75%	27,75%	TAK	TAK
2035	0,74%	32,18%	x	28,65%	28,65%	TAK	TAK
2036	0,69%	33,03%	x	29,55%	29,55%	TAK	TAK
2037	0,64%	33,86%	x	30,43%	30,43%	TAK	TAK

2038	0,60%	34,68%	x	31,30%	31,30%	TAK	TAK
2039	0,55%	35,49%	x	32,16%	32,16%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	49 935 969,64	49 808 506,10	34 800 616,96	103 259 734,57	103 259 734,57	89 076 570,51	53 627 825,43	53 627 825,43	34 178 508,00
Wykonanie 2020	84 061 577,04	84 010 841,40	67 545 621,51	133 596 127,31	133 596 127,31	115 730 421,69	76 129 758,04	76 129 758,04	56 610 717,92
Plan 3 kw. 2021	62 593 515,00	62 554 115,00	50 573 738,00	65 310 444,00	65 310 444,00	54 219 373,00	86 061 383,00	86 061 383,00	65 353 947,00
Wykonanie 2021	59 741 990,00	59 695 580,00	47 406 366,00	56 686 386,00	56 686 386,00	50 925 656,00	80 342 979,00	80 342 979,00	60 028 084,00
2022	53 261 787,00	53 261 787,00	46 626 695,00	124 583 314,00	124 583 314,00	112 537 909,00	63 357 101,00	63 357 101,00	50 206 755,00
2023	17 283 655,00	17 283 655,00	15 083 638,00	53 224 817,00	53 224 817,00	51 968 414,00	18 957 404,00	18 957 404,00	15 083 638,00
2024	4 400 000,00	4 400 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	2 800 000,00
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 400 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	130 565 877,33	130 565 877,33	85 179 740,51	223 121 722,24	81 815 808,93	141 305 913,31	0,00	540 915,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	165 347 783,01	165 347 783,01	114 180 823,60	284 079 301,84	96 043 431,93	188 035 869,91	0,00	543 294,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	77 236 848,00	77 236 848,00	52 046 610,00	206 954 346,00	126 655 644,00	80 298 702,00	0,00	564 494,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	72 955 657,00	72 955 657,00	48 752 893,00	196 990 229,00	124 931 572,00	72 058 657,00	0,00	564 494,00	0,00	0,00
2022	154 388 070,00	154 388 070,00	112 537 909,00	327 460 630,00	134 104 266,00	193 356 364,00	0,00	572 126,00	0,00	0,00
2023	62 952 362,00	62 952 362,00	51 968 414,00	216 447 061,00	136 375 704,00	80 071 357,00	0,00	595 984,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	106 405 159,00	106 405 159,00	0,00	0,00	80 673,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	110 810 195,00	110 810 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	114 838 710,00	114 838 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	112 763 981,00	112 763 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	121 651 471,00	121 651 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	140 074 637,00	140 074 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	132 217 897,00	132 217 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	19 076 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 343 642,00
Plan 3 kw. 2021	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	65 576,00
Wykonanie 2021	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	66 846,00
2022	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 311 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	24 841 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	19 785 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	19 785 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	19 785 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	19 785 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	17 485 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	10 044 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	10 044 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	10 044 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	10 044 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXXVIII/561/21 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 grudnia 2021 roku

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 731 516 039,00	327 460 630,00	216 447 061,00	106 405 159,00	110 810 195,00	114 838 710,00
1.a	- wydatki bieżące				1 348 960 168,00	134 104 266,00	136 375 704,00	106 405 159,00	110 810 195,00	114 838 710,00
1.b	- wydatki majątkowe				382 555 871,00	193 356 364,00	80 071 357,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				393 931 159,00	182 059 035,00	69 599 973,00	3 213,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				73 979 548,00	23 576 597,00	5 313 166,00	3 213,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Lubuskie Talenty - Program Stypendialny - Podwyższenie potencjału edukacyjnego 698 uczniów szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących z terenu województwa lubuskiego, szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT lub języków obcych	Urząd Marszałkowski	2020	2022	6 998 205,00	2 111 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim - Wzrost jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko - Drezdeneckim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 1500 uczniów i 16 nauczycieli szkół kształcenia zawodowego uczestniczących w kursach, szkoleniach i stażach/ praktykach zawodowych, utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz zintegrowanie kształcenia zawodowego z regionalnym rynkiem pracy w terminie do 30.06.2022 r.	Wojewódzki Ośrodek Metodyczny	2016	2022	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim - Wzrost jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 2300 uczniów i 79 nauczycieli szkół kształcenia zawodowego uczestniczących w kursach, szkoleniach i stażach/praktykach zawodowych, utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz zintegrowanie kształcenia zawodowego z regionalnym rynkiem pracy w terminie do 30.06.2022 r.	Wojewódzki Ośrodek Metodyczny	2016	2022	622 560,00	79 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "MEDYK" w Gorzowie Wielkopolskim "Nauka i praca drogą do mistrzostwa zawodowego" - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów i nauczycieli	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Gorzowie Wlkp.	2021	2023	1 004 902,00	268 015,00	137 592,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Z Medykem w przyszłość – program rozwoju kształcenia i specjalizacji zawodowych w CKZiU Medyk w Zielonej Górze - Zwiększenie zdolności do zatrudnienia 320 słuchaczy oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Zielonej Górze	2021	2023	2 961 698,00	433 400,00	353 734,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1	1 382 669 741,00
1.a	1 109 242 020,00
1.b	273 427 721,00
1.1	251 662 221,00
1.1.1	28 892 976,00
1.1.1.1	2 111 620,00
1.1.1.2	1 500,00
1.1.1.3	79 094,00
1.1.1.4	405 607,00
1.1.1.5	787 134,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.6	Szkoła ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim - Utworzenie i prowadzenie Szkoły ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim zgodnie z modelem szkoły ćwiczeń w terminie 01.IX.2020 r. - 31.VIII.2022 r. jako odpowiedź na potrzebę poprawy funkcjonowania i efektywnego wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy obejmujących m.in. umiejętności mat. - przyr., posługiwania się językami, ICT	Wojewódzki Ośrodek Metodyczny	2020	2022	54 617,00	7 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Partnerstwo dla rodziny - Szkolenia i podnoszenie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2019	2022	635 609,00	74 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	EFEKT SYNERGII - koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej - Poprawa warunków rozwoju podmiotów ekonomii społecznej oraz wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia sektora w województwie lubuskim poprzez organizowanie procesów programowania, współpracy międzysektorowej oraz koordynację działań realizowanych przez kluczowych interesariuszy	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2019	2022	2 598 479,00	93 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Azymut - Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspomagane na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2018	2022	2 821 466,00	472 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny - Utworzenie trzech poradni na sześć powiatów województwa lubuskiego dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2020	2022	1 844 414,00	482 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Zielone gospodarstwa opiekuńcze w województwie lubuskim - Powołanie gospodarstw opiekuńczych oraz przygotowanie systemu do ich dalszego wdrażania na obszarach wiejskich w województwie lubuskim	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2021	2023	210 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Kooperacja - efektywna i skuteczna - Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2018	2022	3 953 891,00	547 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Rozkręcamy społeczny biznes! - Zwiększenie potencjału sektora ekonomii społecznej w woj. Lubuskim	Wojewódzki Urząd Pracy	2018	2022	1 739 473,00	246 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	ODRA VELO - ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko - niemieckim - Sporządzenie koncepcji przebiegu rekreacyjnych szlaków/tras rowerowych na terenie województwa lubuskiego oraz powstanie aplikacji mobilnej obejmującej mobilny system informacji o wybranych obiektach i miejscach	Urząd Marszałkowski	2018	2022	5 400 000,00	600 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	RailBLU - Poprawa dostępności połączeń transgranicznych pomiędzy Brandenburgią a Województwem Lubuskim - Poprawa dostępności transportowej w regionie do zrównoważonego rozwoju mobilności transgranicznej i do zwiększenia atrakcyjności regionu dla jego mieszkańców oraz turystów i podmiotów gospodarczych	Urząd Marszałkowski	2019	2022	3 171 681,00	2 737 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Kolonoskopia dla osób pracujących, uczących się lub mieszkających w powiatach województwa lubuskiego: krośnieńskim, nowosolskim, zielonogórskim, żagańskim, żarskim - Zmniejszenie umieralności na obszarach "białych plam" na złośliwy nowotwór jelita grubego przez zwiększenie zgłaszalności na badania i zwiększenie wykrywalności raka. Podniesienie świadomości Lubuszan na temat potrzeby wykonywania badań i zdrowego stylu życia	Urząd Marszałkowski	2020	2023	3 223 556,00	1 102 945,00	507 487,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.6	7 613,00
1.1.1.7	74 730,00
1.1.1.8	93 932,00
1.1.1.9	472 910,00
1.1.1.10	482 350,00
1.1.1.11	186 000,00
1.1.1.12	547 880,00
1.1.1.13	246 347,00
1.1.1.14	600 970,00
1.1.1.15	2 737 414,00
1.1.1.16	1 610 432,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.17	"Cytologia, mammografia do lubuskich kobiet trafia" - wsparcie profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy i piersi - Zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne raka piersi i szyjki macicy wśród 2600 Lubuszanek w wieku aktywności zawodowej. Zwiększenie poziomu wykrywalności tych nowotworów poprzez kompleksowe działania wspierające, informacyjne i edukacyjne	Urząd Marszałkowski	2021	2023	1 922 784,00	728 160,00	328 834,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Zielonej Górze - Wzrost dostępu do wielospecjalistycznej, skoordynowanej opieki psychiatrycznej dla 2600 dim oraz ich rodzin lub opiekunów (3129 os.) na terenie miasta Zielona Góra i powiatu Zielonogórskiego poprzez skalowanie innowacji społecznej i wdrożenie Modelu Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży z wykorzystaniem potencjału sieci lokalnych podmiotów w czasie trwania projektu	Urząd Marszałkowski	2021	2023	1 557 151,00	800 000,00	257 151,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Rehabilitujemy skutecznie - program profilaktyki i rehabilitacji medycznej mieszkańców województwa lubuskiego - Wzrost możliwości zatrudnienia lub utrzymania zatrudnienia przez osoby zagrożone opuszczeniem rynku pracy ze względu na stan zdrowia, poprzez podjęcie działań mających na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców województwa lubuskiego, w tym m. in. zapewnienie warunków sprzyjających poprawie i utrzymaniu dobrego stanu zdrowia osób aktywnych zawodowo i powracających do pracy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze	2021	2023	944 755,00	448 800,00	190 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Rehabilitacja drogą do utrzymania zdrowia i aktywności zawodowej Lubuszan - Przywrócenie sprawności fizycznej i zdolności do aktywności zawodowej u osób, które z powodu schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych ze sposobem wykonywania pracy, skutków wypadków przy pracy lub chorób zawodowych odczuwają ograniczenia w wykonywaniu pracy zawodowej lub są zagrożone utratą zdolności do pracy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.	2021	2023	155 625,00	73 890,00	40 003,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Lubuski e-Urząd II - Udostępnienie mieszkańcom oraz przedsiębiorcom e-usług za pomocą, których będą mogli sprawdzić swoje zobowiązania wobec JST, dokonać płatności elektronicznych, dokonać zapisu dzieci do szkół/przedszkola, zgłosić w budżecie obywatelskim, sprawdzić stan załatwienia swoich spraw w urzędzie. Doradztwo techniczne, finansowe i prawne w ramach projektu "Lubuski e-Urząd II"	Urząd Marszałkowski	2016	2022	241 574,00	104 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Park Technologii Kosmicznych - Zwiększenie innowacyjności regionu	Urząd Marszałkowski	2018	2023	321 511,00	142 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Rewitalizacja budynku Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim na potrzeby Lubuskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych - Rewaloryzacja nieużytkowanego, zdegradowanego poszpitalnego budynku przy ul. Walczaka w Gorzowie Wielkopolskim, który trwale utracił swoją funkcję i przeznaczenie, objętego nadzorem konserwatora zabytków na potrzeby "Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych"	Urząd Marszałkowski	2021	2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych - Stworzenie regionalnego środowiska teleinformatycznego oraz warunków organizacyjnych i technicznych służących świadczeniu usług publicznych drogą elektroniczną dla: lubuskich jednostek medycznych, jednostek administracji podległych Samorządowi Województwa Lubuskiego, jednostek samorządu terytorialnego Województwa Lubuskiego, lubuskich szkół	Urząd Marszałkowski	2021	2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.17	1 056 994,00
1.1.1.18	1 057 151,00
1.1.1.19	639 050,00
1.1.1.20	113 893,00
1.1.1.21	104 551,00
1.1.1.22	142 250,00
1.1.1.23	0,00
1.1.1.24	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.25	Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych - Działania promujące lubuskich przedsiębiorców na perspektywicznych rynkach eksportowych branży spożywczej, która zalicza się do inteligentnych specjalizacji wyznaczonych w PRI	Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze	2018	2022	1 053 252,00	248 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora agroturystycznego i producentów regionalnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych - Zwiększenie rozpoznawalności lubuskich firm branży produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych na arenie krajowej i międzynarodowej poprzez promocję oferty i budowanie wizerunku regionu jako miejsca atrakcyjnego dla nowych inwestycji oraz regionu przyjaznego przedsiębiorcom	Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze	2019	2023	868 986,00	685 001,00	183 985,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych misjach gospodarczych – druga edycja - Działania promujące lubuskich przedsiębiorców na perspektywicznych rynkach eksportowych branży spożywczej, która zalicza się do inteligentnych specjalizacji wyznaczonych w PRI	Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze	2020	2023	811 985,00	550 002,00	261 983,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim - Informowanie o funduszach europejskich	Urząd Marszałkowski	2014	2022	7 977 597,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - Wsparcie lubuskich gmin w podejmowaniu i wdrażaniu procesów rewitalizacji poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń	Urząd Marszałkowski	2020	2022	463 460,00	102 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Regionalny Punkt Kontaktowy - Działania m.in. informacyjno - promocyjne w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020	Urząd Marszałkowski	2016	2022	1 548 263,00	406 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Standardy obsługi inwestora w województwie lubuskim - Wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze obsługi inwestora	Urząd Marszałkowski	2019	2022	1 093 269,00	672 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych – II edycja - Promocja oferty eksportowej i inwestycyjnej województwa lubuskiego na arenie międzynarodowej	Urząd Marszałkowski	2021	2022	1 700 001,00	1 150 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	Lubuskie Forum Innowacji. Patent na Lubuskie. - Promocja innowacji oraz inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2022	2023	1 600 005,00	700 003,00	900 002,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	Wsparcie systemu lubuskich innowacji - Wsparcie na rzecz MŚP udzielane w formie grantów - bonów na innowacje	Urząd Marszałkowski	2022	2023	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu w budynku przy ul. Podgórznej 5 w Zielonej Górze - Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu	Urząd Marszałkowski	2020	2023	1 348 860,00	451 097,00	451 096,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Biura Lubuskiego Centrum Informacyjnego - Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników	Urząd Marszałkowski	2021	2023	271 017,00	97 731,00	77 916,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Biura Zamiejscowego z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim - Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Biura Zamiejscowego w Gorzowie Wielkopolskim	Urząd Marszałkowski	2017	2022	775 620,00	2 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.25	248 300,00
1.1.1.26	868 986,00
1.1.1.27	811 985,00
1.1.1.28	1 045 000,00
1.1.1.29	102 471,00
1.1.1.30	406 392,00
1.1.1.31	672 147,00
1.1.1.32	1 150 001,00
1.1.1.33	1 600 005,00
1.1.1.34	10 000,00
1.1.1.35	902 193,00
1.1.1.36	175 647,00
1.1.1.37	2 787,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.38	Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Biura Zamiejscowego z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim - Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Biura Zamiejscowego w Gorzowie Wielkopolskim	Urząd Marszałkowski	2022	2024	577 282,00	277 936,00	296 133,00	3 213,00	0,00	0,00
1.1.1.39	Sprzątanie powierzchni biurowych oraz pomieszczeń dodatkowych wraz z utrzymaniem porządku na terenie zewnętrznym - Utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków biurowych	Urząd Marszałkowski	2021	2022	1 057 001,00	1 057 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	Najem powierzchni biurowych na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego - Najem powierzchni biurowych na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020	Urząd Marszałkowski	2021	2022	3 439 730,00	1 719 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	Kompleksowa obsługa prawna Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie 2021 r. - 2022 r. - Zapewnienie obsługi prawnej Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie 2021 r. - 2022 r.	Urząd Marszałkowski	2021	2022	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	Kompleksowa obsługa prawna Departamentów Zarządzania RPO, Programów Regionalnych - Zapewnienie obsługi prawnej na potrzeby Departamentów Zarządzania RPO, Programów Regionalnych. Do prawidłowej realizacji RPO - Lubuskie 2020 niezbędne jest wsparcie w postaci porad, konsultacji i opinii prawnych. Świadczone usługi prawne gwarantują zgodne z prawem realizowanie Programu	Urząd Marszałkowski	2022	2023	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	Utrzymanie internetowego serwisu informacyjnego dotyczącego Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 w okresie 2021 r. - 2022 r. - Utrzymanie internetowego serwisu informacyjnego dotyczącego Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 w okresie 2021 r. - 2022 r., w tym świadczenie przez Wykonawcę usługi hostingu oraz wsparcia technicznego	Urząd Marszałkowski	2021	2022	42 806,00	21 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnej sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz targów turystycznych - Rozwój gospodarczy województwa lubuskiego poprzez wsparcie przedsiębiorców z sektora MSP reprezentujących branżę turystyczną	Urząd Marszałkowski	2019	2023	4 178 564,00	2 200 090,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	Najem powierzchni biurowej na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich - Wynajem powierzchni biurowej	Urząd Marszałkowski	2016	2023	1 667 899,00	257 999,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				319 951 611,00	158 482 438,00	64 286 807,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze - Dostosowanie Lubuskiego Teatru do nowych funkcji kulturalnych poprzez modernizację istniejącej infrastruktury techniczno-magazynowej w celu pozyskania brakujących w obiekcie głównym pomieszczeń dla pracowników artystycznych oraz organizacji spektakli na scenie letniej	Urząd Marszałkowski	2017	2022	6 270 448,00	4 068 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa i modernizacja budynku Filharmonii Zielonogórskiej - etap I - Dostosowanie budynku do standardów europejskich i współczesnych wymogów w zakresie funkcji, użytkowania doznań estetycznych, a przede wszystkim podniesienia atrakcyjności tego miejsca dla mieszkańców	Urząd Marszałkowski	2018	2022	1 905 097,00	56 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "MEDYK" w Gorzowie Wielkopolskim "Nauka i praca drogą do mistrzostwa zawodowego" - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów i nauczycieli	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Gorzowie Wlkp.	2021	2023	30 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.38	577 282,00
1.1.1.39	1 057 001,00
1.1.1.40	1 719 865,00
1.1.1.41	75 000,00
1.1.1.42	400 000,00
1.1.1.43	21 403,00
1.1.1.44	3 100 090,00
1.1.1.45	386 999,00
1.1.2	222 769 245,00
1.1.2.1	4 068 916,00
1.1.2.2	56 593,00
1.1.2.3	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.4	Azymut - Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspomaganego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2018	2022	194 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	ODRA VELO - ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko - niemieckim - Sporządzenie koncepcji przebiegu rekreacyjnych szlaków/tras rowerowych na terenie województwa lubuskiego oraz powstanie aplikacji mobilnej obejmującej mobilny system informacji o wybranych obiektach i miejscach	Urząd Marszałkowski	2018	2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Stare Strącze - Wschowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2023	22 500 582,00	14 000 001,00	7 591 467,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 - Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2014	2022	82 799 722,00	25 626 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa obwodnicy m. Podmokle Wielkie, Kosieczyn i Chłastawa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302 - dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomysłu - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2023	47 983 756,00	27 908 646,00	5 637 677,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2023	34 675 370,00	21 291 201,00	13 378 702,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Elektroniczne usługi publiczne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Utworzenie aplikacji pozwalającej na zwiększenie możliwości i efektywności zarządzania infrastrukturą drogową i pasem drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2022	904 600,00	809 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rehabilitujemy skutecznie - program profilaktyki i rehabilitacji medycznej mieszkańców województwa lubuskiego - Wzrost możliwości zatrudnienia lub utrzymania zatrudnienia przez osoby zagrożone opuszczeniem rynku pracy ze względu na stan zdrowia, poprzez podjęcie działań mających na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców województwa lubuskiego, w tym m. in. zapewnienie warunków sprzyjających poprawie i utrzymaniu dobrego stanu zdrowia osób aktywnych zawodowo i powracających do pracy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze	2021	2023	75 800,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Termomodernizacja obiektów Szpitala w Ciborzu - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze budynków użyteczności publicznej na obszarze Gminy Skąpe i Województwa Lubuskiego poprzez optymalizację gospodarki energetycznej w obiektach Szpitala w Ciborzu	Urząd Marszałkowski	2017	2022	1 058 707,00	951 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. wraz z usunięciem azbestu z elewacji - Modernizacja energetyczna budynku, roczny spadek emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej, przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, wzrost efektywności energetycznej budynku	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.	2015	2023	221 316,00	165 749,00	55 567,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Lubuski e-Urząd II - Udostępnienie mieszkańcom oraz przedsiębiorcom e-usług za pomocą, których będą mogli sprawdzić swoje zobowiązania wobec JST, dokonać płatności elektronicznych, dokonać zapisu dzieci do szkół/przedszkola, zgłosić w budżecie obywatelskim, sprawdzić stan załatwienia swoich spraw w urzędzie. Doradztwo techniczne, finansowe i prawne w ramach projektu "Lubuski e-Urząd II"	Urząd Marszałkowski	2016	2022	15 137 900,00	695 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Park Technologii Kosmicznych - Zwiększenie innowacyjności regionu	Urząd Marszałkowski	2018	2023	61 059 991,00	43 907 836,00	12 311 229,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	0,00
1.1.2.6	21 591 468,00
1.1.2.7	25 626 885,00
1.1.2.8	33 546 323,00
1.1.2.9	34 669 903,00
1.1.2.10	809 767,00
1.1.2.11	75 800,00
1.1.2.12	951 258,00
1.1.2.13	221 316,00
1.1.2.14	695 451,00
1.1.2.15	56 219 065,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.16	Rewitalizacja budynku Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim na potrzeby Lubuskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych - Rewaloryzacja nieużytkowanego, zdegradowanego poszpitalnego budynku przy ul. Walczaka w Gorzowie Wielkopolskim, który trwale utracił swoją funkcję i przeznaczenie, objętego nadzorem konserwatora zabytków na potrzeby "Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych"	Urząd Marszałkowski	2021	2023	2 640 000,00	1 350 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych - Stworzenie regionalnego środowiska teleinformatycznego oraz warunków organizacyjnych i technicznych służących świadczeniu usług publicznych drogą elektroniczną dla: lubuskich jednostek medycznych, jednostek administracji podległych Samorządowi Województwa Lubuskiego, jednostek samorządu terytorialnego Województwa Lubuskiego, lubuskich szkół	Urząd Marszałkowski	2021	2023	4 560 000,00	2 735 735,00	1 764 265,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim - Informowanie o funduszach europejskich	Urząd Marszałkowski	2014	2022	17 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Regionalny Punkt Kontaktowy - Działania m.in. informacyjno - promocyjne w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020	Urząd Marszałkowski	2016	2022	18 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Budowa wzorcowego pasywnego budynku biurowego - etap I - Realizacja celu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030: Inteligentna, zielona gospodarka regionalna	Urząd Marszałkowski	2021	2023	37 298 200,00	14 838 600,00	22 257 900,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 337 584 880,00	145 401 595,00	146 847 088,00	106 401 946,00	110 810 195,00	114 838 710,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 274 980 620,00	110 527 669,00	131 062 538,00	106 401 946,00	110 810 195,00	114 838 710,00
1.3.1.1	Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód - wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E-70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego w latach 2020-2022 - Rewitalizacja i promocja Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70	Urząd Marszałkowski	2020	2022	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Oddziały medyczne MED+ w Lotniku - Wspieranie szkoły w kształceniu młodzieży w zakresie nauk biologicznych	Urząd Marszałkowski	2019	2022	247 767,00	74 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zlecenie przez Województwo Lubuskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze organizacjom pozarządowym prowadzenia niepublicznych ośrodków adopcyjnych - Prowadzenie na terenie województwa lubuskiego niepublicznych ośrodków adopcyjnych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2022	2026	75 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.4	Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do lotniska im. F. Chopina w Warszawie i innych międzynarodowych portów lotniczych - Promocja Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2015	2023	70 896 652,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Rozbudowa terminala odlotów Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost - Promocja Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2022	2023	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich - Organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym (kolejowym)	Urząd Marszałkowski	2020	2030	1 073 463 115,00	80 187 725,00	87 678 658,00	100 088 771,00	110 793 864,00	114 822 379,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	112 763 981,00	121 651 471,00	140 074 637,00	132 217 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	112 763 981,00	121 651 471,00	140 074 637,00	132 217 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	112 762 650,00	121 650 140,00	140 073 306,00	132 217 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.16	2 640 000,00
1.1.2.17	4 500 000,00
1.1.2.18	0,00
1.1.2.19	0,00
1.1.2.20	37 096 500,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 131 007 520,00
1.3.1	1 080 349 044,00
1.3.1.1	50 000,00
1.3.1.2	74 935,00
1.3.1.3	75 000,00
1.3.1.4	30 000 000,00
1.3.1.5	20 000 000,00
1.3.1.6	1 000 275 390,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.7	Utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2024	95 722 904,00	10 351 097,00	6 814 905,00	6 100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Stypendia dla studentów kierunków lekarskich - Pozyskanie młodego personelu lekarskiego i wzmocnienie lokalnej kadry lekarskiej w celu utrzymania dotychczasowej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski	2018	2022	5 474 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo - Pozyskanie młodego personelu pielęgniarstwa lub położniczego i wzmocnienie lokalnej kadry medycznej w celu utrzymania dotychczasowej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2019	2022	1 080 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych - Sporządzenie projektów planów ochrony dla parków krajobrazowych: Gorzowskiego Parku Krajobrazowego, Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego, Krzezińskiego Parku Krajobrazowego, Łagowsko-Sulecińskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego "Łuk Mużakowa" i Parku Krajobrazowego "Ujście Warty"	Zespół Parków Krajobrazowych	2021	2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Cechy analityczne krajobrazów województwa lubuskiego - Charakterystyka zidentyfikowanych krajobrazów poprzez określenie ich cech analitycznych: przyrodniczych i kulturowych na terenie województwa lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2020	2022	338 237,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Cechy syntetyczne krajobrazu województwa lubuskiego - Przeprowadzenie syntezy krajobrazów i określenie ich cech syntetycznych w kierunku oceny krajobrazów występujących na terenie województwa lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2021	2022	120 000,00	112 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Kształtowanie i ochrona krajobrazów województwa lubuskiego - Ocena krajobrazów oraz systemu ochrony przyrody poprzez m.in. weryfikację obecnych form ochrony przyrody, ich wpływu na kształtowanie krajobrazu lubuskiego oraz określenie rekomendacji i wniosków dla ochrony krajobrazów priorytetowych jak i form ochrony przyrody	Urząd Marszałkowski	2021	2023	300 000,00	162 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Lokalne formy architektoniczne zabudowy dla krajobrazów priorytetowych - Wskazanie obszarów zabudowanych wyróżniających się lokalną formą architektoniczną w podziale na kategorię zabudowy	Urząd Marszałkowski	2021	2023	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zagrożenia dla możliwości zachowania wartości krajobrazów priorytetowych oraz wartości krajobrazów w obrębie obszarów i obiektów prawnie chronionych, o których mowa w art. 38a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Określenie zagrożeń m.in. dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, fizjonomii krajobrazu, walorów akustycznych, zapachowych i sanitarnych	Urząd Marszałkowski	2021	2023	170 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Składka Członkowska Europejskiego Ugrupowania Terytorialnego Łuk Mużakowa - Ułatwienie i wspieranie współpracy transgranicznej oraz promocja obszaru polsko-niemieckiego transgranicznego Geoparku Łuk Mużakowa	Urząd Marszałkowski	2020	2024	540 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu w budynku przy ul. Chrobrego 1-3-5 w Zielonej Górze - Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu	Urząd Marszałkowski	2021	2022	331 633,00	192 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Utrzymanie Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze - Bieżące utrzymanie LCW w Zaborze	Urząd Marszałkowski	2014	2029	17 687,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00
1.3.1.19	Proces odnowienia i nadzoru systemu zarządzania jakością - Ponowne uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania jakością	Urząd Marszałkowski	2020	2022	25 569,00	9 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	1 331,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.7	23 266 002,00
1.3.1.8	1 260 000,00
1.3.1.9	324 000,00
1.3.1.10	1 000 000,00
1.3.1.11	100 000,00
1.3.1.12	112 821,00
1.3.1.13	266 000,00
1.3.1.14	160 000,00
1.3.1.15	170 000,00
1.3.1.16	405 000,00
1.3.1.17	192 151,00
1.3.1.18	10 648,00
1.3.1.19	9 125,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.20	Kompleksowa obsługa prawna departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z wyłączeniem departamentów funduszowych - Zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej obejmującej czynności o charakterze prawniczym	Urząd Marszałkowski	2020	2022	552 580,00	184 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Nadanie i utrzymanie kodu LEI - Nadanie i utrzymanie kodu LEI wykorzystywanego do raportowania przez Bank o obligacjach wyemitowanych przed 1 lipca 2019 r.	Urząd Marszałkowski	2020	2024	1 662,00	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w budynku przy ul. T. Olbrychta 10 w Zielonej Górze - Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego	Urząd Marszałkowski	2021	2022	133 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Najem powierzchni biurowej na potrzeby Biura Regionalnego Województwa Lubuskiego w Brukseli - Najem pomieszczenia biurowego	Urząd Marszałkowski	2022	2024	173 727,00	54 309,00	57 909,00	61 509,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Proces recertyfikacji i nadzoru systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji - Przedłużenie certyfikatu dla systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO/IEC 27001 oraz nadzór nad certyfikowanym systemem zarządzania w okresie ważności certyfikatu	Urząd Marszałkowski	2021	2024	71 919,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Badanie sprawozdania finansowego Województwa Lubuskiego za lata 2021-2022 - Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Województwa Lubuskiego za lata 2021 i 2022	Urząd Marszałkowski	2022	2023	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Lubuska Odnowa Wsi - Współpraca Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi z obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski	2020	2023	3 815 168,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 604 260,00	34 873 926,00	15 784 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa infrastruktury Muzeum Etnograficznego w Ochli – III etap - Wykonanie kanalizacji na terenie Muzeum wraz z przyłączeniami w poszczególnych obiektach, przeprowadzenie robót budowlanych mających na celu stworzenie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz dokończenie instalacji systemu ppoż i antywłamaniowego. Zostanie przeprowadzony remont stolarni	Urząd Marszałkowski	2021	2022	596 027,00	316 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym i socjalnym w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. J. Korczaka w Babimoście - Budowa hali sportowej dla młodzieży przebywającej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Babimoście	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście	2021	2022	7 522 609,00	7 081 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do lotniska im. F. Chopina w Warszawie i innych międzynarodowych portów lotniczych - Promocja Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2015	2023	198 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokumentacje - Przygotowanie dokumentów pod realizację zadań związanych z infrastrukturą drogową	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2007	2023	12 941 794,00	1 464 524,00	2 692 010,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 138 w m. Połębko - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2022	4 934 680,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku Pomorsko - Sulechów - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w m. Pomorsko - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2023	3 346 147,00	346 147,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.20	184 440,00
1.3.1.21	1 005,00
1.3.1.22	88 000,00
1.3.1.23	173 727,00
1.3.1.24	30 800,00
1.3.1.25	120 000,00
1.3.1.26	2 000 000,00
1.3.2	50 658 476,00
1.3.2.1	316 027,00
1.3.2.2	7 081 900,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	4 156 534,00
1.3.2.5	4 300 000,00
1.3.2.6	760 000,00
1.3.2.7	3 346 147,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa mostu na rz. Brzeźnica z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 295 w okolicy m. Nowogród Bobrzański - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2023	18 498 000,00	11 400 000,00	6 824 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa nowego mostu w km 32+864 na drodze wojewódzkiej nr 296 na rz. Czerna w m. Żaganiec - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2022	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa obwodnicy m. Droszków w ciągu drogi woj. nr 282 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2023	746 610,00	0,00	507 990,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa mostu przez rzekę Odrę w miejscowości Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 Wolsztyn-Konotop-Nowa Sól - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2022	294 216,00	209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 132 w ramach realizacji zadania pn.: "Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 132 w km 36+835 w m. Łupowo" - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2022	2 000 000,00	1 238 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 137 w zakresie budowy chodnika na odcinku Jasieniec - Trzciel - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2022	330 695,00	137 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 287 na odcinku od km 46+510 do km 47+200 w m. Grabik - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2022	2023	4 330 000,00	2 330 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Noteć w ciągu drogi wojewódzkiej nr 157 Zwierzyn – Goszczanowo w m. Gościmiec - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2022	405 226,00	349 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	18 224 550,00
1.3.2.9	5 700 000,00
1.3.2.10	507 990,00
1.3.2.11	209 100,00
1.3.2.12	1 238 706,00
1.3.2.13	137 585,00
1.3.2.14	4 330 000,00
1.3.2.15	349 937,00

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

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego przygotowana została na lata 2022-2039. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

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

- 1) dla roku 2022 przyjęto wartości po stronie dochodów i wydatków województwa wynikające z projektu budżetu,
- 2) dla prognozy dochodów w latach 2023-2039 przyjęto następujące wskaźniki:

lata	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Wskaźnik (liczony rok do roku)	79,95%	89,95%	103,51%	103,55%	104,00%	104,00%	104,00%	104,00%	104,00%

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

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

lata	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Wskaźnik (liczony rok do roku)	67,72%	89,34%	103,80%	103,67%	104,24%	104,13%	103,26%	105,47%	104,10%

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

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

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- 1) w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące;
- 2) w dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:
 - a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT,
 - b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT,
 - c) subwencja ogólna z budżetu państwa,
 - d) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
 - e) pozostałe dochody bieżące,
 - f) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
- 3) w dochodach majątkowych prognozowano w podziale na:
 - a) dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż majątku oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego; w przypadku

sprzedaży nieruchomości prognozowanie z tego tytułu w okresie długofalowym nie jest możliwe. Tylko te nieruchomości są wystawiane do sprzedaży, które są zbędne do statutowej działalności jednostek organizacyjnych Województwa Lubuskiego),

- b) dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje,
- c) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

3. Prognoza wydatków

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

3.1 Wydatki bieżące ponadto podzielone zostały na:

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

Dla wydatków bieżących w roku 2022 przyjęto wartości, które zostały określone w projekcie budżetu na 2022 rok. W latach 2023-2039 dokonano indeksacji o następujące wskaźniki:

lata	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Wskaźnik (liczony rok do roku)	92,27%	98,76%	101,91%	101,97%	102,37%	102,65%	102,67%	102,70%	102,74%

lata	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Wskaźnik (liczony rok do roku)	102,75%	102,76%	102,78%	102,81%	102,82%	102,82%	102,83%	102,84%

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

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

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

lata	2022	2023	2024	2025	2026
Poręczenia udzielone przez województwo	1 400 001	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 050 000

3.3 Wydatki majątkowe podzielone zostały na:

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

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

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

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

W prognozowanych latach 2023-2039 dodatnia różnica między dochodami a wydatkami przeznaczona będzie na spłatę rat kapitałowych od kredytów

zaciągniętych w latach poprzednich oraz wyemitowanych obligacji.

5. Przychody

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

6. Rozchody

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 2039.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

8. Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubuskiego wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny. Pewnych trudności nastrocza fakt, iż prognoza musi być sporządzona do roku 2039. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym.

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

