

UCHWAŁA NR XLIX/710/22
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2022 roku

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

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2094) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/561/21 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2022-2039 zmienionej uchwałą Nr XXXIX/576/22 z dnia 14 lutego 2022 roku, uchwałą Nr XLI/599/22 z dnia 4 kwietnia 2022 roku, uchwałą Nr XLII/619/22 z dnia 22 kwietnia 2022 roku, uchwałą Nr XLIII/625/22 z dnia 16 maja 2022 roku, uchwałą Nr XLIV/647/22 z dnia 27 czerwca 2022 roku, uchwałą Nr XLV/651/22 z dnia 8 sierpnia 2022 roku, uchwałą Nr XLVI/662/22 z dnia 5 września 2022 roku, uchwałą Nr 289/3981/22 z dnia 27 września 2022 roku, uchwałą Nr XLVII/675/22 z dnia 17 października 2022 roku, uchwałą Nr XLVIII/689/22 z dnia 28 listopada 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: "w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2022-2033",
- 2) w § 1 użyte dwukrotnie wyrazy „na lata 2022-2039” zastępuje się wyrazami „na lata 2022-2033”,
- 3) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 3 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY SEJMIKU

Mirosław Marcinkiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XLIX/710/22 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2022 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2022-2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	489 140 092,59	378 482 798,83	40 309 236,00	98 435 716,00	102 736 326,00	118 814 565,26	18 186 955,57	0,00	110 657 293,76	238 019,15	109 039 639,29	
Wykonanie 2020	616 117 081,56	463 218 502,10	38 895 731,00	128 835 187,09	157 801 360,00	119 865 737,75	17 820 486,26	0,00	152 898 579,46	3 856 084,32	148 607 552,99	
Plan 3 kw. 2021	528 542 428,64	449 021 135,64	39 731 931,00	106 090 000,00	183 446 771,00	102 417 273,64	17 335 160,00	0,00	79 521 293,00	2 066 621,00	74 505 840,00	
Wykonanie 2021	618 176 624,51	553 149 977,20	43 007 134,00	204 849 285,41	191 924 207,00	90 691 461,71	22 677 889,08	0,00	65 026 647,31	3 651 612,57	58 390 859,21	
2022	676 391 781,01	556 259 122,01	70 414 933,94	159 439 573,00	198 945 623,00	106 051 437,07	21 407 555,00	0,00	120 132 659,00	2 451 586,00	117 449 258,00	
2023	817 722 570,00	492 389 525,00	39 247 825,00	165 817 156,00	206 285 313,00	65 322 369,00	15 716 862,00	0,00	325 333 045,00	0,00	325 333 045,00	
2024	537 160 207,00	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	50 305 500,00	0,00	50 305 500,00	
2025	507 879 896,00	503 952 896,00	42 450 448,00	179 347 836,00	223 118 195,00	42 037 059,00	16 999 358,00	0,00	3 927 000,00	0,00	3 927 000,00	
2026	521 823 012,00	521 823 012,00	44 148 466,00	186 521 749,00	232 042 923,00	41 430 542,00	17 679 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	542 695 935,00	542 695 935,00	45 914 405,00	193 982 619,00	241 324 641,00	43 087 764,00	18 386 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	564 403 774,00	564 403 774,00	47 750 981,00	201 741 924,00	250 977 627,00	44 811 275,00	19 121 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	586 979 925,00	586 979 925,00	49 661 020,00	209 811 601,00	261 016 732,00	46 603 726,00	19 886 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	610 459 122,00	610 459 122,00	51 647 461,00	218 204 065,00	271 457 400,00	48 467 875,00	20 682 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	634 877 487,00	634 877 487,00	53 713 359,00	226 932 228,00	282 315 696,00	50 406 590,00	21 509 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2032	660 272 587,00	660 272 587,00	55 861 893,00	236 009 517,00	293 608 323,00	52 422 854,00	22 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	686 683 492,00	686 683 492,00	58 096 369,00	245 449 898,00	305 352 656,00	54 519 768,00	23 264 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2019	525 102 857,87	325 294 008,36	81 124 176,98	0,00	0,00	5 983 794,40	0,00	0,00	0,00	199 808 849,51	199 808 849,51	71 365 129,55
Wykonanie 2020	622 711 127,28	364 120 191,72	86 612 632,18	0,00	0,00	5 453 345,19	0,00	0,00	0,00	258 590 935,56	258 590 935,56	94 950 014,26
Plan 3 kw. 2021	592 385 209,64	421 829 934,64	92 927 982,00	1 400 001,00	0,00	6 696 481,00	0,00	0,00	0,00	170 555 275,00	170 555 275,00	62 146 275,00
Wykonanie 2021	548 435 800,14	389 013 076,67	90 915 258,78	0,00	0,00	4 299 618,47	0,00	0,00	0,00	159 422 723,47	159 422 723,47	67 282 114,67
2022	721 301 938,07	473 116 188,07	108 208 770,00	0,00	0,00	12 652 352,00	0,00	0,00	0,00	248 185 750,00	241 185 750,00	56 719 831,00
2023	804 877 518,00	420 318 994,00	101 199 525,00	1 400 000,00	0,00	11 105 113,00	0,00	0,00	0,00	384 558 524,00	384 558 524,00	9 970 699,00
2024	518 852 855,00	403 652 388,00	101 199 525,00	1 400 000,00	0,00	9 704 190,00	0,00	0,00	0,00	115 200 467,00	115 200 467,00	0,00
2025	494 628 100,00	410 588 397,00	101 199 525,00	1 400 000,00	0,00	8 122 454,00	0,00	0,00	0,00	84 039 703,00	84 039 703,00	0,00
2026	508 571 216,00	417 687 120,00	0,00	1 050 000,00	0,00	6 884 607,00	0,00	0,00	0,00	90 884 096,00	90 884 096,00	0,00
2027	529 444 139,00	426 613 596,00	0,00	0,00	0,00	5 646 760,00	0,00	0,00	0,00	102 830 543,00	102 830 543,00	0,00
2028	551 151 971,00	436 928 005,00	0,00	0,00	0,00	4 408 912,00	0,00	0,00	0,00	114 223 966,00	114 223 966,00	0,00
2029	570 994 055,00	447 643 814,00	0,00	0,00	0,00	3 224 023,00	0,00	0,00	0,00	123 350 241,00	123 350 241,00	0,00
2030	601 914 678,00	458 980 426,00	0,00	0,00	0,00	2 300 634,00	0,00	0,00	0,00	142 934 252,00	142 934 252,00	0,00
2031	624 833 043,00	470 976 287,00	0,00	0,00	0,00	1 665 977,00	0,00	0,00	0,00	153 856 756,00	153 856 756,00	0,00
2032	650 228 143,00	483 354 253,00	0,00	0,00	0,00	1 031 319,00	0,00	0,00	0,00	166 873 890,00	166 873 890,00	0,00
2033	676 639 044,00	496 126 288,00	0,00	0,00	0,00	396 661,00	0,00	0,00	0,00	180 512 756,00	180 512 756,00	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 2019	-35 962 765,28	0,00	96 951 020,64	56 000 000,00	35 962 765,28	0,00	0,00	40 451 020,64	0,00
Wykonanie 2020	-6 594 045,72	0,00	93 980 175,36	40 000 000,00	6 594 045,72	4 216 570,77	0,00	37 695 450,59	0,00
Plan 3 kw. 2021	-63 842 781,00	0,00	86 601 901,00	24 759 120,00	22 234 077,00	14 123 130,00	14 123 130,00	37 485 574,00	27 485 574,00
Wykonanie 2021	69 740 824,37	0,00	68 548 587,16	0,00	0,00	14 190 209,03	0,00	47 736 800,61	0,00
2022	-44 910 157,06	0,00	71 601 277,06	0,00	0,00	4 831 561,00	4 831 561,00	61 059 639,06	40 078 596,06
2023	12 845 052,00	12 845 052,00	10 466 077,00	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	13 251 796,00	13 251 796,00	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 251 796,00	13 251 796,00	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 251 803,00	13 251 803,00	6 534 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 985 870,00	15 985 870,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 544 444,00	8 544 444,00	1 500 000,00	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 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	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	19 076 234,00	19 076 234,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	12 068 154,00	0,00	0,00	0,00	25 459 120,00	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	10 234 077,00	0,00	0,00	0,00	22 759 120,00	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 621 577,52	0,00	0,00	0,00	22 935 120,00	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 710 077,00	0,00	0,00	0,00	26 691 120,00	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 466 077,00	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	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	19 785 873,00	19 785 873,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	19 785 873,00	19 785 873,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 534 070,00	0,00	0,00	0,00	19 785 873,00	19 785 873,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 485 870,00	17 485 870,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 044 444,00	10 044 444,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	10 044 444,00	10 044 444,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	10 044 444,00	10 044 444,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	10 044 448,00	10 044 448,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	213 648 222,67	0,00	53 188 790,47	93 639 811,11
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	230 972 646,61	0,00	99 098 310,38	141 010 331,74
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	232 477 940,00	0,00	27 191 201,00	78 799 905,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	176 000,00	208 227 775,66	0,00	164 136 900,53	226 063 910,17
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 932 000,00	184 959 700,00	0,00	83 142 933,94	154 744 211,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	161 648 571,00	0,00	72 070 531,00	82 536 608,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	136 807 142,00	0,00	83 202 319,00	89 736 396,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	117 021 269,00	0,00	93 364 499,00	99 898 576,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	97 235 396,00	0,00	104 135 892,00	110 669 969,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	77 449 523,00	0,00	116 082 339,00	122 616 416,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	57 663 650,00	0,00	127 475 769,00	134 009 839,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	40 177 780,00	0,00	139 336 111,00	140 836 111,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	30 133 336,00	0,00	151 478 696,00	152 978 696,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 088 892,00	0,00	163 901 200,00	163 901 200,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 044 448,00	0,00	176 918 334,00	176 918 334,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	190 557 204,00	190 557 204,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	24,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	29,96%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	16,58%	17,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	40,09%	40,88%	x	x	x	x
2022	7,87%	24,05%	24,60%	23,83%	31,73%	TAK	TAK
2023	8,06%	20,29%	20,29%	23,91%	31,81%	TAK	TAK
2024	7,78%	20,92%	20,92%	20,69%	28,59%	TAK	TAK
2025	6,04%	21,97%	x	21,94%	21,94%	TAK	TAK
2026	5,77%	23,11%	x	22,42%	25,77%	TAK	TAK
2027	5,09%	24,36%	x	22,25%	25,61%	TAK	TAK
2028	4,66%	25,38%	x	21,61%	24,97%	TAK	TAK
2029	3,83%	26,38%	x	22,87%	22,87%	TAK	TAK
2030	2,20%	27,36%	x	23,20%	23,20%	TAK	TAK
2031	2,00%	28,33%	x	24,21%	24,21%	TAK	TAK
2032	1,82%	29,28%	x	25,27%	25,27%	TAK	TAK
2033	1,65%	30,21%	x	26,31%	26,31%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	52 898 408,32	52 858 059,87	41 563 743,39	52 250 200,75	52 250 200,75	47 593 836,70	69 748 054,69	69 748 054,69	51 517 717,41
2022	57 136 571,00	57 078 252,00	49 956 540,00	94 001 981,00	94 001 981,00	82 073 946,00	68 532 283,00	68 532 283,00	54 344 788,00
2023	28 490 769,00	28 490 769,00	25 943 621,00	163 733 061,00	163 733 061,00	161 122 654,00	31 953 525,00	31 953 525,00	26 723 178,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	130 565 877,33	130 565 877,33	85 179 740,51	223 121 722,24	81 815 808,93	141 305 913,31	0,00	540 915,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	165 347 783,01	165 347 783,01	114 180 823,60	284 079 301,84	96 043 431,93	188 035 869,91	0,00	543 294,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	77 236 848,00	77 236 848,00	52 046 610,00	206 954 346,00	126 655 644,00	80 298 702,00	0,00	564 494,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	66 254 195,96	66 254 195,96	44 785 485,88	180 421 689,61	113 485 664,08	66 936 025,53	0,00	564 494,00	0,00	0,00
2022	107 597 881,00	107 597 881,00	82 256 949,00	280 886 852,00	133 378 851,00	147 508 001,00	0,00	572 126,00	0,00	0,00
2023	219 268 264,00	219 268 264,00	161 122 654,00	565 787 949,00	183 466 410,00	382 321 539,00	0,00	595 984,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	255 723 389,00	160 924 107,00	94 799 282,00	0,00	80 673,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	184 853 893,00	173 853 349,00	11 000 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	166 947 206,00	166 789 612,00	157 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	117 539 990,00	112 997 577,00	4 542 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	126 274 906,00	121 732 493,00	4 542 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	140 159 559,00	140 159 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	132 306 719,00	132 306 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	56 844,00	56 844,00	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:					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	64 386,31
2022	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 480,77
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

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 XLIX/710/22 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2022 roku

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 341 938 587,00	280 886 852,00	565 787 949,00	255 723 389,00	184 853 893,00	166 947 206,00
1.a	- wydatki bieżące				1 560 810 689,00	133 378 851,00	183 466 410,00	160 924 107,00	173 853 349,00	166 789 612,00
1.b	- wydatki majątkowe				781 127 898,00	147 508 001,00	382 321 539,00	94 799 282,00	11 000 544,00	157 594,00
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:				571 316 008,00	141 594 840,00	262 830 324,00	3 213,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				89 127 605,00	28 697 375,00	18 516 620,00	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	6 965 561,00	2 190 654,00	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	620 077,00	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	491 707,00	137 592,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Z Medykem w przyszłość – program rozwoju kształcenia i specjalizacji zawodowych w CKZiU Medyk w Zielonej Górze - Zwiększenie zdolności do zatrudnienia 320 słuchaczy oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Zielonej Górze	2021	2023	2 961 697,00	794 122,00	353 734,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	117 539 990,00	126 274 906,00	140 159 559,00	132 306 719,00	56 844,00	0,00	0,00	1 970 537 307,00
1.a	112 997 577,00	121 732 493,00	140 159 559,00	132 306 719,00	56 844,00	0,00	0,00	1 325 665 521,00
1.b	4 542 413,00	4 542 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 871 786,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 428 377,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 217 208,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 654,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 094,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 299,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 856,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.6	Szkoła ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim - Utworzenie i prowadzenie Szkoły ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim zgodnie z modelem szkoły ćwiczeń w terminie 01.IX.2020 r. - 31.VIII.2022 r. jako odpowiedź na potrzebę poprawy funkcjonowania i efektywnego wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy obejmujących m.in. umiejętności mat. - przyr., posługiwania się językami, ICT	Wojewódzki Ośrodek Metodyczny	2020	2022	54 617,00	15 553,00	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	2023	779 066,00	230 392,00	143 457,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	EFEKT SYNERGII - koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej - Poprawa warunków rozwoju podmiotów ekonomii społecznej oraz wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia sektora w województwie lubuskim poprzez organizowanie procesów programowania, współpracy międzysektorowej oraz koordynację działań realizowanych przez kluczowych interesariuszy	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2019	2022	2 598 479,00	333 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Azymut - Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspomagane na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2018	2022	2 851 659,00	653 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny - Utworzenie trzech poradni na sześć powiatów województwa lubuskiego dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2020	2023	2 888 715,00	1 028 747,00	802 522,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Zielone gospodarstwa opiekuńcze - Zwiększenie dostępności usług opiekuńczo-aktywizujących dla osób niesamodzielnych w formie pobytu dziennego poprzez utworzenie i rozwój oferty gospodarstw opiekuńczych zapewniających miejsca dla tych osób na obszarach wiejskich w województwie lubuskim	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2021	2023	1 674 638,00	875 074,00	799 564,00	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	2023	3 968 304,00	539 320,00	574 413,00	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	2023	1 906 280,00	328 572,00	108 493,00	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	2023	4 434 463,00	534 215,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	RaiiBLu - Poprawa dostępności połączeń transgranicznych pomiędzy Brandenburgią a Województwem Lubuskim - Poprawa dostępności transportowej w regionie do zrównoważonego rozwoju mobilności transgranicznej i do zwiększenia atrakcyjności regionu dla jego mieszkańców oraz turystów i podmiotów gospodarczych	Urząd Marszałkowski	2019	2023	2 872 832,00	1 874 459,00	582 127,00	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 płam" 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	3 531 320,00	1 542 401,00	709 444,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 553,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 849,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 202,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 049,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 269,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 638,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 733,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 065,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 215,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 586,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 845,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.17	"Cytologia, mammografia do lubuskich kobiet trafia" - wsparcie profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy i piersi - Zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne raka piersi i szyjki macicy wśród 2600 Lubuszanek w wieku aktywności zawodowej. Zwiększenie poziomu wykrywalności tych nowotworów poprzez kompleksowe działania wspierające, informacyjne i edukacyjne	Urząd Marszałkowski	2021	2023	1 922 783,00	1 351 034,00	328 834,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Zielonej Górze - Wzrost dostępu do wielospecjalistycznej, skoordynowanej opieki psychiatrycznej dla 2600 dim oraz ich rodzin lub opiekunów (3129 os.) na terenie miasta Zielona Góra i powiatu Zielonogórskiego poprzez skalowanie innowacji społecznej i wdrożenie Modelu Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży z wykorzystaniem potencjału sieci lokalnych podmiotów w czasie trwania projektu	Urząd Marszałkowski	2021	2023	1 557 154,00	1 299 178,00	257 151,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Rehabilitujemy skutecznie - program profilaktyki i rehabilitacji medycznej mieszkańców województwa lubuskiego - Wzrost możliwości zatrudnienia lub utrzymania zatrudnienia przez osoby zagrożone opuszczeniem rynku pracy ze względu na stan zdrowia, poprzez podjęcie działań mających na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców województwa lubuskiego, w tym m. in. zapewnienie warunków sprzyjających poprawie i utrzymaniu dobrego stanu zdrowia osób aktywnych zawodowo i powracających do pracy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze	2021	2023	944 755,00	573 057,00	190 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Rehabilitacja drogą do utrzymania zdrowia i aktywności zawodowej Lubuszan - Przywrócenie sprawności fizycznej i zdolności do aktywności zawodowej u osób, które z powodu schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych ze sposobem wykonywania pracy, skutków wypadków przy pracy lub chorób zawodowych odczuwają ograniczenia w wykonywaniu pracy zawodowej lub są zagrożone utratą zdolności do pracy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.	2021	2023	1 021 009,00	754 323,00	266 686,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Lubuski e-Urząd II - Udostępnienie mieszkańcom oraz przedsiębiorcom e-usług za pomocą, których będą mogli sprawdzić swoje zobowiązania wobec JST, dokonać płatności elektronicznych, dokonać zapisu dzieci do szkół/przedszkola, zgłosić w budżecie obywatelskim, sprawdzić stan załatwienia swoich spraw w urzędzie. Doradztwo techniczne, finansowe i prawne w ramach projektu "Lubuski e-Urząd II"	Urząd Marszałkowski	2016	2022	241 573,00	104 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Park Technologii Kosmicznych - Zwiększenie innowacyjności regionu	Urząd Marszałkowski	2018	2023	305 469,00	6 208,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych - Data Center - 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	913 807,00	207 824,00	583 930,00	0,00	0,00	0,00
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	1 002 207,00	197 255,00	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 zobowiązań
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 868,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 329,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 307,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 009,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 551,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 208,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 754,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 255,00

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						
1.1.1.26	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	1 154 392,00	190 258,00	964 134,00	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	0,00	811 985,00	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	2023	8 427 250,00	1 045 000,00	590 000,00	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	433 629,00	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	1 329 133,00	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 dziedzicznymi w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze obsługi inwestora	Urząd Marszałkowski	2019	2023	1 093 269,00	26 451,00	656 054,00	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	1 707 579,00	1 231 026,00	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	2021	2023	1 551 399,00	842 301,00	709 098,00	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	999 600,00	71 800,00	927 800,00	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	1 307 854,00	452 097,00	451 096,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Biura Lubuskiego Centrum Informacyjnego - Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników	Urząd Marszałkowski	2021	2023	260 434,00	107 393,00	92 816,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Biura Zamiejscowego z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim - Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Biura Zamiejscowego w Gorzowie Wielkopolskim	Urząd Marszałkowski	2017	2022	768 417,00	5 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 392,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 985,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 471,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 392,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 505,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 026,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 399,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 600,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 193,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 209,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 046,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 282,00

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						
1.1.1.39	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	933 218,00	933 218,00	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	3 740 028,00	2 079 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	Kompleksowa obsługa prawna Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie 2021 r. - 2022 r. - Zapewnienie obsługi prawnej Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie 2021 r. - 2022 r.	Urząd Marszałkowski	2021	2022	132 840,00	66 420,00	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	42 805,00	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 MŚP reprezentujących branżę turystyczną	Urząd Marszałkowski	2019	2023	4 178 564,00	825 000,00	2 275 090,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	Najem powierzchni biurowej na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich - Wynajem powierzchni biurowej	Urząd Marszałkowski	2016	2023	1 686 577,00	270 099,00	135 579,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	Lubuskie e-Zdrowie - Stworzenie elektronicznej platformy, która zapewni mieszkańcom Województwa Lubuskiego dostęp do szerokiego zakresu informacji na temat usług medycznych, wdrożenia systemu wspomagającego zarządzanie w jednostkach służby zdrowia oraz wspierającego podejmowanie decyzji w zakresie kreowania polityki zdrowotnej regionu z poziomu organu właścicielskiego. Doradztwo techniczne, finansowe i prawne w ramach projektu "Lubuskie e-Zdrowie"	Urząd Marszałkowski	2016	2022	590 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	Lubuscy Zawodowcy - Program Stypendialny - Pilotaż - Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego poprzez przyznanie stypendiów w roku szkolnym 2022/2023 dla 180 szczególnie uzdolnionych uczniów (M-108; K-72) lubuskich szkół o profilu zawodowym z terenu woj. lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2022	2023	2 504 032,00	1 212 988,00	1 291 044,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych - Promocja oferty eksportowej i inwestycyjnej województwa lubuskiego na arenie międzynarodowej	Urząd Marszałkowski	2018	2022	2 988 551,00	670 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 218,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 892,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 420,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 403,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 090,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 678,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 032,00
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 287,00

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						
1.1.1.49	MedBrain L - lubuski projekt wsparcia diagnostyki i medycyny systemami Sztucznej Inteligencji - Wprowadzenie innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań zawierających elementy sztucznej inteligencji w zakresie usług zdrowotnych, jako narzędzia wspomagającego - łączącego pracę lekarzy i sztucznej inteligencji (AI) przy diagnozowaniu i opisywaniu badań pacjentów	Urząd Marszałkowski	2022	2023	311 035,00	31 142,00	279 893,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	Lubuskie Talenty - Program Stypendialny - Podwyższenie potencjału edukacyjnego 263 uczniów szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących z terenu województwa lubuskiego szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT lub języków obcych poprzez wsparcie stypendialne udzielane w roku szkolnym 2022/2023	Urząd Marszałkowski	2022	2023	3 786 428,00	1 591 831,00	2 194 597,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	Pszczewski Park Krajobrazowy bez granic - Dostosowanie części budynku Ośrodka Edukacji Przyrodniczej (OEP) znajdującego się na terenie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego (PPK) do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Ponadto zakłada się wykonanie cyklu filmów umożliwiających osobom niepełnosprawnym (również dzieciom) poznanie piękna Pszczewskiego Parku Krajobrazowego oraz jego walorów przyrodniczych, historycznych i turystycznych	Zespół Parków Krajobrazowych	2022	2023	379 537,00	31 433,00	348 104,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				482 188 403,00	112 897 465,00	244 313 704,00	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	2023	6 563 980,00	1 498 177,00	2 900 000,00	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	2023	5 067 256,00	568 752,00	2 650 000,00	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	17 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2023	510 648,00	118 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Stare Strącze - Wschowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2023	25 533 325,00	12 501 770,00	12 122 442,00	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	2023	91 490 287,00	33 540 103,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa obwodnicy m. Podmokle Wielkie, Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302 - dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomyślu - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2023	58 383 366,00	23 650 481,00	20 291 857,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 035,00
1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 786 428,00
1.1.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 537,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 211 169,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 398 177,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218 752,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 738,00
1.1.2.4	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	118 032,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 624 212,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 555 103,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 942 338,00

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						
1.1.2.9	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2023	36 787 387,00	20 931 671,00	15 850 249,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Elektroniczne usługi publiczne pozwalające na zwiększenie możliwości i efektywności zarządzania infrastrukturą drogową i pasem drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2022	94 833,00	0,00	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	2021	2022	1 034 592,00	927 143,00	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	3 172 868,00	1 257 208,00	1 855 883,00	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, 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	2022	14 739 583,00	762 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Park Technologii Kosmicznych - Zwiększenie innowacyjności regionu	Urząd Marszałkowski	2018	2023	71 898 903,00	14 796 642,00	56 899 561,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Rewitalizacja budynku Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim na potrzeby Lubuskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych - Rewaloryzacja nieużytkowanego, zdegradowanego szpitalnego budynku przy ul. Walczaka w Gorzowie Wielkopolskim, który trwale utracił swoją funkcję i przeznaczenie, objętego nadzorem konserwatora zabytków na potrzeby "Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych"	Urząd Marszałkowski	2021	2023	33 408 102,00	115 620,00	33 292 482,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych - Data Center - 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	30 805 572,00	0,00	30 805 572,00	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	2023	17 999,00	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 zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 781 920,00
1.1.2.10	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	75 800,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 143,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113 091,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 616,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 696 203,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 408 102,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 805 572,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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	54 233 962,00	0,00	54 033 595,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Lubuskie e-Zdrowie - Stworzenie elektronicznej platformy, która zapewni mieszkańcom Województwa Lubuskiego dostęp do szerokiego zakresu informacji na temat usług medycznych, wdrożenia systemu wspomagającego zarządzanie w jednostkach służby zdrowia oraz wspierającego podejmowanie decyzji w zakresie kreowania polityki zdrowotnej regionu z poziomu organu właścicielskiego. Doradztwo techniczne, finansowe i prawne w ramach projektu "Lubuskie e-Zdrowie"	Urząd Marszałkowski	2016	2022	19 409 601,00	89 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSIR wraz z termomodernizacją zespołu budynków - Redukcja emisji szkodliwych gazów do atmosfery, zmniejszenie ilości oraz kosztów zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz poprawa izolacyjności cieplnej budynków	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	2017	2022	11 725 258,00	650 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	MedBrain L - lubuski projekt wsparcia diagnostyki i medycyny systemami Sztucznej Inteligencji - Wprowadzenie innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań zawierających elementy sztucznej inteligencji w zakresie usług zdrowotnych, jako narzędzia wspomagającego - łączącego pracę lekarzy i sztucznej inteligencji (AI) przy diagnozowaniu i opisywaniu badań pacjentów	Urząd Marszałkowski	2022	2023	9 186 494,00	50 000,00	9 136 494,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	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	16 490,00	16 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Dworcowa" w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dworcowa 4 - Spadek emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie rocznego zużycia energii, spadek zużycia energii cieplnej i elektrycznej	Urząd Marszałkowski	2022	2023	260 149,00	128 650,00	131 499,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	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	2023	3 650 054,00	1 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Pszczewski Park Krajobrazowy bez granic - Dostosowanie części budynku Ośrodka Edukacji Przyrodniczej (OEP) znajdującego się na terenie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego (PPK) do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Ponadto zakłada się wykonanie cyklu filmów umożliwiających osobom niepełnosprawnym (również dzieciom) poznanie piękna Pszczewskiego Parku Krajobrazowego oraz jego walorów przyrodniczych, historycznych i turystycznych	Zespół Parków Krajobrazowych	2022	2023	92 251,00	92 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Rewitalizacja Barokowego Pałacu w Ochli wraz z otoczeniem - Centrum Kultur Europejskich I etap - Stworzenie w Pałacu ośrodka dokumentowania i upowszechniania wiedzy o dziedzictwie kulturowym regionu i kultur europejskich	Urząd Marszałkowski	2022	2023	3 787 520,00	108 450,00	3 679 070,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.2.19	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	54 033 595,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 807,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 064,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 186 494,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 490,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 149,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 251,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787 520,00

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						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 770 622 579,00	139 292 012,00	302 957 625,00	255 720 176,00	184 853 893,00	166 947 206,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 471 683 084,00	104 681 476,00	164 949 790,00	160 920 894,00	173 853 349,00	166 789 612,00
1.3.1.1	Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód - wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E-70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego w latach 2020-2022 - Rewitalizacja i promocja Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70	Urząd Marszałkowski	2020	2022	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Oddziały medyczne MED+ w Lotniku - Wspieranie szkoły w kształceniu młodzieży w zakresie nauk biologicznych	Urząd Marszałkowski	2019	2022	219 757,00	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	2025	134 267 063,00	12 437 310,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00
1.3.1.5	Rozbudowa terminala odlotów Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost - Promocja Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2022	2026	97 403 500,00	0,00	0,00	17 403 500,00	30 000 000,00	50 000 000,00
1.3.1.6	Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich - Organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym (kolejowym)	Urząd Marszałkowski	2020	2030	1 100 264 907,00	77 991 532,00	117 678 658,00	100 088 771,00	110 793 864,00	114 822 379,00
1.3.1.7	Utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2027	117 070 218,00	10 147 801,00	13 387 889,00	13 079 925,00	5 967 430,00	1 877 680,00
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	2023	6 850 000,00	1 236 000,00	1 400 000,00	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 położnictwa i wzmocnienie lokalnej kadry medycznej w celu utrzymania dotychczasowej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2019	2023	1 418 400,00	338 400,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych - Sporządzenie projektów planów ochrony dla parków krajobrazowych: Gorzowskiego Parku Krajobrazowego, Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego, Krzesińskiego Parku Krajobrazowego, Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego "Łuk Mużakowa" i Parku Krajobrazowego "Ujście Warty"	Zespół Parków Krajobrazowych	2021	2022	482 300,00	482 300,00	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	264 790,00	68 400,00	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 zobowiązań
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	117 539 990,00	126 274 906,00	140 159 559,00	132 306 719,00	56 844,00	0,00	0,00	1 566 108 930,00
1.3.1	112 997 577,00	121 732 493,00	140 159 559,00	132 306 719,00	56 844,00	0,00	0,00	1 278 448 313,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 935,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 437 310,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 403 500,00
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	1 028 079 197,00
1.3.1.7	156 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 617 199,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 400,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 300,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 400,00

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						
1.3.1.12	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	103 788,00	103 788,00	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	2024	287 656,00	42 075,00	104 000,00	119 925,00	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	2024	160 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	2024	170 000,00	0,00	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Składka Członkowska Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z o.o. "Polsko - Niemiecki Geopark Łuk Mużakowa" - Ułatwienie i wspieranie współpracy transgranicznej oraz promocja obszaru polsko-niemieckiego transgranicznego Geoparku Łuk Mużakowa	Urząd Marszałkowski	2020	2024	423 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu w budynku przy ul. Chrobrego 1-3-5 w Zielonej Górze - Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu	Urząd Marszałkowski	2021	2024	5 512 851,00	192 151,00	2 447 953,00	2 737 621,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Utrzymanie Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze - Bieżące utrzymanie LCW w Zaborze	Urząd Marszałkowski	2014	2029	17 452,00	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	20 072,00	9 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2023	960 880,00	184 440,00	408 300,00	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	1 650,00	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	2024	326 923,00	91 479,00	95 532,00	108 662,00	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	2031	711 435,00	56 215,00	61 522,00	65 422,00	66 322,00	73 222,00
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	50 111,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 788,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 377 725,00
1.3.1.18	1 331,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 648,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 125,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 740,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 673,00
1.3.1.23	77 122,00	81 022,00	84 922,00	88 822,00	56 844,00	0,00	0,00	711 435,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00

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						
1.3.1.25	Badanie sprawozdania finansowego Województwa Lubuskiego za lata 2021-2022 - Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Województwa Lubuskiego za lata 2021 i 2022	Urząd Marszałkowski	2022	2023	36 900,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Lubuska Odnowa Wsi - Współpraca Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi z obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski	2020	2023	3 691 207,00	930 009,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Stypendia dla studentów kształcących się na szkoleniach podyplomowych z psychologii klinicznej oraz psychoterapii - Pozyskanie psychologów klinicznych oraz psychoterapeutów dla wsparcia i uzupełnienia kadry medycznej w psychiatrii w celu zwiększenia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2022	2023	704 000,00	54 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Proces odnowienia certyfikatu i nadzoru systemu zarządzania jakością, zgodnie z normą ISO 9001 - Ponowne uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania jakością	Urząd Marszałkowski	2023	2025	39 224,00	0,00	20 420,00	9 402,00	9 402,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				298 939 495,00	34 610 536,00	138 007 835,00	94 799 282,00	11 000 544,00	157 594,00
1.3.2.1	Rozbudowa infrastruktury Muzeum Etnograficznego w Ochli – III etap - Wykonanie kanalizacji na terenie Muzeum wraz z przyłączeniami w poszczególnych obiektach, przeprowadzenie robót budowlanych mających na celu stworzenie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz dokończenie instalacji systemu ppoż i antywłamaniowego. Zostanie przeprowadzony remont stolarni	Urząd Marszałkowski	2021	2022	596 027,00	316 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym i socjalnym w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. J. Korczaka w Babimoście - Budowa hali sportowej dla młodzieży przebywającej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Babimoście	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście	2021	2023	6 688 351,00	3 250 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do lotniska im. F. Chopina w Warszawie i innych międzynarodowych portów lotniczych - Promocja Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2015	2025	198 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokumentacje - Przygotowanie dokumentów pod realizację zadań związanych z infrastrukturą drogową	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2007	2024	16 967 546,00	375 323,00	3 123 573,00	5 037 815,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 138 w m. Połęcko - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2024	4 934 680,00	0,00	0,00	4 300 000,00	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	2024	6 346 147,00	346 147,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa mostu na rz. Brzeźnica z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 295 w okolicy m. Nowogród Bobrzański - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2023	18 498 000,00	13 978 198,00	4 246 352,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa nowego mostu w km 32+864 na drodze wojewódzkiej nr 296 na rz. Czerna w m. Żaganiec - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2023	6 922 000,00	1 478 368,00	5 443 632,00	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	104 550,00	403 440,00	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	2023	294 216,00	0,00	209 100,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 009,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 224,00
1.3.2	4 542 413,00	4 542 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 660 617,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 027,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 560 000,00
1.3.2.3	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	8 536 711,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 346 147,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 224 550,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 922 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 990,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 100,00

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						
1.3.2.12	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	2 091 418,00	1 330 124,00	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	539 060,00	345 950,00	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	6 619 606,00	2 289 606,00	4 330 000,00	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	2023	405 103,00	0,00	349 937,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 158 w km 11+777 w m. Santok - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2022	2024	700 000,00	0,00	175 000,00	525 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szpitalu Uniwersyteckim im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. - Uporządkowanie układu komunikacyjnego w Szpitalu Uniwersyteckim im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.	Urząd Marszałkowski	2022	2024	47 289 810,00	1 968 000,00	15 321 810,00	30 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa obwodnicy Nowej Soli - Etap III - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2022	2024	46 125 000,00	0,00	20 000 000,00	26 125 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Ustanowienie nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szpitalu Uniwersyteckim im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.” - Zapewnienie nadzoru nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szpitalu Uniwersyteckim im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.” poprzez ustanowienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją	Urząd Marszałkowski	2022	2024	775 784,00	143 500,00	246 000,00	386 284,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi wojewódzkiej nr 138 w miejscowości Sulęcín ul. Witosa - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2022	2023	6 100 000,00	1 000 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 138 w miejscowości Ostrów w km 16+589 i km 16+780 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2022	2025	8 420 000,00	0,00	0,00	4 493 000,00	3 927 000,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 294 w m. Trzebiel na odcinku od km 0+815 do km 1+064,583 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2022	2023	3 987 449,00	855 516,00	3 131 933,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rewitalizacja linii nr 275 na odcinku Bieniów - Lubsko wraz z budową przystanków w m. Budziechów, Jasień i Bieszków - Odtworzenie infrastruktury kolejowej w celu przywrócenia dostępu do połączeń kolejowych miejscowościom o populacji powyżej 10.000 mieszkańców	Urząd Marszałkowski	2022	2028	9 795 243,00	0,00	171 096,00	308 183,00	73 544,00	157 594,00
1.3.2.24	Przebudowa wew. układu komunikacyjnego, modernizacja spalarni w Szpitalu w Gorzowie Wlkp., modernizacja wieży ciśnień i sieci wod.-kan. w Szpitalu w Obrzycach - Uporządkowanie wewnętrznego układu komunikacyjnego, przebudowa spalarni w Szpitalu w Gorzowie Wlkp. oraz udoskonalenie wieży ciśnień i sieci wodno-kanalizacyjnej w Szpitalu w Obrzycach	Urząd Marszałkowski	2022	2023	35 294 118,00	0,00	35 294 118,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 124,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 950,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 619 606,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 937,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 289 810,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 125 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 784,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 420 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987 449,00
1.3.2.23	4 542 413,00	4 542 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 795 243,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 294 118,00

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						
1.3.2.25	Budowa Infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz drogowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze - Ochli - Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączeniami, wykonanie studzienek przyłączeniowych do planowanych sanitariatów i urządzeń produkujących ścieki bytowe. Likwidacja istniejących bezodpływowych zbiorników na nieczystości komunalne oraz przyłączenie sieci kanalizacyjnej wewnętrznej do sieci miejskiej. Budowa parkingu wraz z jego odwodnieniem	Urząd Marszałkowski	2022	2024	5 263 158,00	0,00	2 513 158,00	2 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego - modernizacja budynku nr 52 - Całodobowy Oddział Psychiatryczny Ogólny - Poprawa jakości świadczeń na terenie placówki w zakresie świadczeń całodobowych, zapewnienie pomocy pacjentom wymagającym leczenia w warunkach stacjonarnych	Urząd Marszałkowski	2022	2023	5 458 800,00	1 819 600,00	3 639 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Zaprojektowanie, dostawa i montaż agregatu prądotwórczego na potrzeby siedziby Zarządu Dróg Wojewódzkich przy al. Niepodległości 32 w Zielonej Górze - Zapewnienie zasilania awaryjnego w siedzibie ZDW	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2022	2023	159 000,00	119 310,00	39 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa obiektu tymczasowego wraz z rozbiórką w ramach zadania pn.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad linią kolejową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 288 w m. Nowogród Bobrzański” - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2022	2024	1 655 797,00	43 252,00	1 138 545,00	474 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przywrócenie zgodnego z prawem stanu nieruchomości budynkowej położonej w Czerwieńsku przy ul. Zielonogórskiej 47 - Realizacja postanowień wyroków sądowych: - Sądu Okręgowego w Zielonej Górze I Wydział Cywilny z dnia 29 stycznia 2020 roku (Sygn. Akt IC 85/16), - Sądu Apelacyjnego w Poznaniu I Wydział Cywilny i Własności Intelektualnej z dnia 7 lipca 2022 r. (Sygn. akt I ACa 375/20).	Urząd Marszałkowski	2022	2023	944 860,00	78 720,00	866 140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rewitalizacja zabytkowego parku przy pałacu w Zaborze w którym mieści się SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży - Zatrzymanie procesu naturalizacji parku zanim nastąpi całkowita destrukcja historycznej kompozycji i przebudowa cennego starodrzewia w las łęgowy	Urząd Marszałkowski	2022	2024	2 900 000,00	0,00	900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja pomieszczeń piwnic pod Salą Kolumnową Sejmiku Województwa Lubuskiego - Poprawa standardu pracy oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.	Urząd Marszałkowski	2022	2023	2 711 808,00	2 392 481,00	319 327,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Ustanowienie nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją inwestycji pn. "Przebudowa wew. układu komunikacyjnego, modernizacja spalarni w Szpitalu w Gorzowie Wlkp., modernizacja wieży ciśnień i sieci wod.-kan. w Szpitalu w Obrzycach" - Zapewnienie nadzoru nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa wew. układu komunikacyjnego, modernizacja spalarni w Szpitalu w Gorzowie Wlkp., modernizacja wieży ciśnień i sieci wod.-kan. w Szpitalu w Obrzycach"	Urząd Marszałkowski	2022	2023	775 784,00	0,00	775 784,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Wykonanie czynności z zakresu utrzymania naprawczego wg czwartego i piątego poziomu utrzymania w pojazdach szynowych Województwa Lubuskiego - Wykonanie czynności z zakresu czwartego i piątego poziomu utrzymania naprawczego (PU), w celu zapewnienia ciągłości organizacji pasażerskich przewozów kolejowych.	Urząd Marszałkowski	2022	2025	47 975 864,00	2 375 864,00	23 200 000,00	15 400 000,00	7 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263 158,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 458 800,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 797,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 860,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711 808,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 784,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 975 864,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2022-2033

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego przygotowana została na lata 2022-2033. 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 2022 przyjęto wartości po stronie dochodów i wydatków województwa wynikające z uchwały budżetowej i jej zmian,
- 2) dla prognozy dochodów w latach 2023-2033 przyjęto następujące wskaźniki:

lata	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Wskaźnik (liczony rok do roku)	120,89%	65,69%	94,55%	102,75%	104,00%	104,00%	104,00%	104,00%	104,00%

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

- 3) dla lat 2023-2033 przyjęto następujący sposób prognozowania wydatków ogółem:

lata	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Wskaźnik (liczony rok do roku)	111,59%	64,46%	95,33%	102,82%	104,10%	104,10%	103,60%	105,42%	103,81%

lata	2032	2033
Wskaźnik (liczony rok do roku)	104,06%	104,06%

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 niezbędne do statutowej działalności jednostek organizacyjnych Województwa Lubuskiego),
 - b) dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje,
 - c) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

3. Prognoza wydatków

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

3.1 Wydatki bieżące ponadto podzielone zostały na:

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

Dla wydatków bieżących w roku 2022 przyjęto wartości, które zostały określone w uchwale budżetowej na 2022 rok i jej zmianach. W latach 2023-2033 dokonano indeksacji o następujące wskaźniki:

lata	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Wskaźnik (liczony rok do roku)	88,84%	96,03%	101,72%	101,73%	102,14%	102,42%	102,45%	102,53%	102,61%

lata	2032	2033
Wskaźnik (liczony rok do roku)	102,63%	102,64%

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia, wynikających z obecnej sytuacji rynkowej.

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 Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu do roku 2026:

lata	2022	2023	2024	2025	2026
Poręczenia udzielone przez województwo	0	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 2023-2033 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 przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych oraz wolne środki.

6. Rozchody

W 2022 roku ujęto rozchody z tytułu udzielonych pożyczek.

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto rozchody związane ze spłatą rat kapitałowych 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.