

**UCHWAŁA NR XLIX/770/18
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**

z dnia 17 września 2018 roku

**w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego
na lata 2018-2029**

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/604/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2018-2029 zmienionej uchwałą Nr XLII/636/18 z dnia 26 lutego 2018 roku, uchwałą Nr XLIII/653/18 z dnia 26 marca 2018 roku, uchwałą Nr XLIV/679/18 z dnia 23 kwietnia 2018 roku, uchwałą Nr XLV/697/18 z dnia 21 maja 2018 roku, uchwałą Nr XLVI/736/18 z dnia 18 czerwca 2018 roku, uchwałą Nr XLVIII/755/18 z dnia 18 lipca 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 pt. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2018-2029” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 pt. „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 3 pt. „Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2018-2029” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU



Czesław Fiedorowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XLIX/770/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 17 września 2018 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2018-2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	489 423 765,50	326 038 874,77	27 014 505,00	81 001 266,33	3 926 900,75	0,00	85 544 925,00	111 252 099,28	163 384 890,73	7 813 738,15	155 249 290,15
Wykonanie 2016	430 729 388,26	337 175 006,28	29 285 416,00	87 170 614,67	3 835 701,60	0,00	85 033 076,00	117 890 567,24	93 554 381,98	932 372,12	92 519 087,35
Plan 3 kw. 2017	532 032 577,52	362 603 368,52	31 400 930,00	90 650 000,00	4 807 924,00	0,00	87 945 949,00	137 377 309,52	169 429 209,00	3 027 771,00	166 314 956,00
Wykonanie 2017	440 653 898,32	361 307 394,25	32 113 645,00	99 688 777,63	5 499 259,60	0,00	89 214 461,00	121 944 019,47	79 346 504,07	170 178,00	78 928 724,96
2018	453 436 860,79	356 922 986,79	34 559 001,00	98 837 823,00	4 828 133,00	0,00	85 858 123,00	125 046 844,34	96 513 874,00	2 023 949,00	94 233 605,00
2019	454 969 488,00	355 927 463,00	35 941 361,00	103 573 867,00	4 570 100,00	0,00	90 358 588,00	114 844 992,00	99 042 025,00	0,00	99 042 025,00
2020	421 542 575,00	357 180 906,00	37 379 015,00	103 228 822,00	4 752 904,00	0,00	93 972 932,00	110 943 136,00	64 361 669,00	0,00	64 361 669,00
2021	375 667 551,00	359 709 718,00	38 874 176,00	104 237 975,00	4 943 020,00	0,00	97 731 849,00	106 742 437,00	15 957 833,00	0,00	15 957 833,00
2022	346 405 147,00	346 405 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	359 600 952,00	359 600 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	370 136 989,00	370 136 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	384 942 468,00	384 942 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 340 167,00	400 340 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	416 353 773,00	416 353 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	433 007 923,00	433 007 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	450 328 240,00	450 328 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	491 401 397,61	290 657 094,88	0,00	0,00	0,00	6 506 097,51	6 506 097,51	0,00	0,00	200 744 302,73
Wykonanie 2016	386 418 000,68	293 013 960,58	0,00	0,00	0,00	6 241 086,01	6 241 086,01	0,00	0,00	93 404 040,10
Plan 3 kw. 2017	594 162 829,52	339 673 998,52	1 535 497,00	0,00	0,00	7 234 989,00	7 234 989,00	0,00	0,00	254 488 831,00
Wykonanie 2017	477 110 881,38	317 343 027,55	0,00	0,00	0,00	6 162 915,06	6 162 915,06	0,00	0,00	159 767 853,83
2018	507 733 948,34	325 319 954,34	2 025 000,00	0,00	0,00	7 179 843,00	7 179 843,00	0,00	0,00	182 413 994,00
2019	465 927 331,00	295 255 732,00	2 025 000,00	0,00	x	7 042 640,00	7 042 640,00	0,00	0,00	170 671 599,00
2020	406 317 532,00	295 317 440,00	2 025 000,00	0,00	x	6 922 764,00	6 922 764,00	0,00	0,00	111 000 092,00
2021	360 442 508,00	289 191 901,00	1 400 000,00	0,00	x	5 894 646,00	5 894 646,00	0,00	0,00	71 250 607,00
2022	330 180 104,00	269 129 046,00	1 400 000,00	0,00	x	4 860 592,00	4 860 592,00	0,00	0,00	61 051 058,00
2023	342 823 900,00	275 294 226,00	1 400 000,00	0,00	x	3 848 461,00	3 848 461,00	0,00	0,00	67 529 674,00
2024	353 596 303,00	278 530 546,00	1 400 000,00	0,00	x	2 874 901,00	2 874 901,00	0,00	0,00	75 065 757,00
2025	378 401 782,00	285 732 703,00	1 400 000,00	0,00	x	1 919 381,00	1 919 381,00	0,00	0,00	92 669 079,00
2026	393 799 481,00	293 368 310,00	1 050 000,00	0,00	x	1 491 318,00	1 491 318,00	0,00	0,00	100 431 171,00
2027	408 313 087,00	300 568 385,00	0,00	0,00	x	1 063 248,00	1 063 248,00	0,00	0,00	107 744 702,00
2028	424 967 230,00	309 090 948,00	0,00	0,00	x	634 413,00	634 413,00	0,00	0,00	115 876 282,00
2029	439 053 484,00	317 920 327,00	0,00	0,00	x	230 059,00	230 059,00	0,00	0,00	121 133 157,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	-1 977 632,11	55 954 557,26	0,00	0,00	32 454 557,26	0,00	18 000 000,00	1 977 632,11	5 500 000,00	0,00
Wykonanie 2016	44 311 387,58	59 477 348,07	0,00	0,00	33 277 348,07	0,00	20 700 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-62 130 252,00	83 329 829,00	0,00	0,00	53 295 752,00	39 130 252,00	23 000 000,00	23 000 000,00	7 034 077,00	0,00
Wykonanie 2017	-36 456 983,06	111 623 235,57	0,00	0,00	82 589 158,57	13 456 983,06	23 000 000,00	23 000 000,00	6 034 077,00	0,00
2018	-54 297 087,55	74 271 082,55	0,00	0,00	43 237 005,55	42 237 005,55	25 000 000,00	12 060 082,00	6 034 077,00	0,00
2019	-10 957 843,00	30 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	10 957 843,00	7 034 077,00	0,00
2020	15 225 043,00	7 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 534 077,00	0,00
2021	15 225 043,00	7 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 534 077,00	0,00
2022	16 225 043,00	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 534 077,00	0,00
2023	16 777 052,00	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 534 077,00	0,00
2024	16 540 686,00	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 534 077,00	0,00
2025	6 540 686,00	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 077,00	0,00
2026	6 540 686,00	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 077,00	0,00
2027	8 040 686,00	5 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 077,00	0,00
2028	8 040 693,00	5 534 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 070,00	0,00
2029	11 274 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	20 699 577,08	20 699 577,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 383 729,07	235 103,86	35 381 779,89	67 836 337,15
Wykonanie 2016	21 199 577,08	21 199 577,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 074 050,21	3 970 186,52	44 161 045,70	77 438 393,77
Plan 3 kw. 2017	21 199 577,00	21 199 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 287 288,00	3 436 520,00	22 929 370,00	76 225 122,00
Wykonanie 2017	21 199 576,96	21 199 576,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 868 189,20	3 436 519,52	43 964 366,70	126 553 525,27
2018	19 973 995,00	19 973 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 313 294,00	2 897 486,00	31 603 032,45	74 840 038,00
2019	19 076 234,00	19 076 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 237 060,00	2 356 571,00	60 671 731,00	60 671 731,00
2020	22 759 120,00	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 477 940,00	1 813 277,00	61 863 466,00	61 863 466,00
2021	22 759 120,00	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 718 820,00	1 248 783,00	70 517 817,00	70 517 817,00
2022	22 759 120,00	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 959 700,00	676 657,00	77 276 101,00	77 276 101,00
2023	23 311 129,00	23 311 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 648 571,00	80 673,00	84 306 726,00	84 306 726,00
2024	23 074 763,00	23 074 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 573 808,00	0,00	91 606 443,00	91 606 443,00
2025	13 574 763,00	13 574 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 999 045,00	0,00	99 209 765,00	99 209 765,00
2026	13 574 763,00	13 574 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 424 282,00	0,00	106 971 857,00	106 971 857,00
2027	13 574 763,00	13 574 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 849 519,00	0,00	115 785 388,00	115 785 388,00
2028	13 574 763,00	13 574 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 274 756,00	0,00	123 916 975,00	123 916 975,00
2029	11 274 756,00	11 274 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 407 913,00	132 407 913,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	8,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	10,47%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	4,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	10,02%	x	x	x	x
2018	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	7,42%	8,06%	9,77%	TAK	TAK
2019	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	13,34%	7,59%	9,30%	TAK	TAK
2020	7,52%	7,52%	0,00	7,52%	14,68%	8,55%	10,26%	TAK	TAK
2021	8,00%	8,00%	0,00	8,00%	18,77%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2022	8,38%	8,38%	0,00	8,38%	22,31%	15,60%	15,60%	TAK	TAK
2023	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	23,44%	18,59%	18,59%	TAK	TAK
2024	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	24,75%	21,51%	21,51%	TAK	TAK
2025	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	25,77%	23,50%	23,50%	TAK	TAK
2026	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	26,72%	24,65%	24,65%	TAK	TAK
2027	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	27,81%	25,75%	25,75%	TAK	TAK
2028	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	28,62%	26,77%	26,77%	TAK	TAK
2029	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	29,40%	27,72%	27,72%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	97 167 535,66	54 652 527,75	183 690 796,45	61 552 732,89	122 138 063,56	120 975 923,96	33 558 649,90	45 684 351,68
Wykonanie 2016	0,00	0,00	101 352 612,04	53 059 321,57	95 608 586,04	64 899 578,21	30 709 007,83	29 632 741,83	41 947 846,06	21 401 245,74
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	113 433 162,00	67 114 353,00	254 346 456,00	74 632 806,00	179 713 650,00	168 446 933,00	41 951 983,00	41 092 163,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	106 950 007,52	59 836 679,76	154 948 122,54	70 194 946,46	84 753 176,08	74 647 404,16	42 926 747,06	39 605 798,63
2018	0,00	0,00	108 165 675,00	73 403 536,00	210 434 009,00	82 020 355,00	128 413 654,00	104 037 039,00	29 326 610,00	48 333 182,00
2019	0,00	0,00	106 886 987,00	64 192 452,00	240 997 672,00	78 796 992,00	162 200 680,00	117 889 525,00	18 223 497,00	34 558 577,00
2020	15 225 043,00	15 225 043,00	106 886 987,00	64 192 452,00	184 156 055,00	74 160 178,00	109 995 877,00	88 287 443,00	1 004 215,00	21 708 434,00
2021	15 225 043,00	15 225 043,00	106 886 987,00	64 192 452,00	37 372 793,00	19 227 345,00	18 145 448,00	18 145 448,00	53 105 159,00	0,00
2022	16 225 043,00	16 225 043,00	0,00	0,00	10 527 129,00	8 384 329,00	2 142 800,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 777 052,00	16 777 052,00	0,00	0,00	121 363,00	121 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 540 686,00	16 540 686,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 540 686,00	6 540 686,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 540 686,00	6 540 686,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 040 686,00	8 040 686,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 040 693,00	8 040 693,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 274 756,00	11 274 756,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	27 812 077,53	21 493 881,86	21 493 881,86	127 844 080,04	81 729 847,29	81 729 847,29	36 866 740,26	27 112 152,33	36 866 740,26
Wykonanie 2016	30 220 542,05	27 554 324,44	27 554 324,44	82 833 850,65	75 980 236,05	75 980 236,05	29 406 500,27	23 203 924,53	29 406 500,27
Plan 3 kw. 2017	52 221 264,00	38 050 851,00	37 851 019,00	161 594 036,00	73 892 801,00	71 100 819,00	57 465 072,00	38 498 586,00	57 229 977,00
Wykonanie 2017	36 937 185,65	26 704 774,38	26 704 774,38	72 240 289,86	58 180 332,81	58 180 332,81	43 596 533,29	29 510 765,50	43 596 533,29
2018	61 242 231,00	42 702 138,00	42 000 515,00	90 837 326,00	76 738 452,00	67 096 827,00	64 106 329,00	40 834 323,00	63 235 821,00
2019	44 478 634,00	30 959 430,00	30 384 272,00	97 542 025,00	91 573 885,00	43 100 930,00	51 461 402,00	33 280 954,00	49 703 261,00
2020	37 763 052,00	29 717 890,00	28 959 144,00	64 361 669,00	56 675 654,00	34 086 925,00	46 349 712,00	33 254 764,00	44 177 684,00
2021	30 659 283,00	26 238 575,00	26 038 608,00	15 957 833,00	12 785 543,00	12 785 543,00	36 879 010,00	28 101 504,00	35 589 646,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	141 150 969,66	74 871 274,39	141 150 969,66	76 019 275,87	76 019 275,87	35 484 297,20	35 484 297,20	0,00	0,00
Wykonanie 2016	28 184 758,34	21 214 501,56	27 631 915,59	12 619 709,81	12 619 709,81	6 982 374,42	6 982 374,42	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	171 519 422,00	72 364 817,00	89 056 265,00	38 413 672,00	38 413 672,00	38 413 672,00	38 413 672,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	80 098 151,45	55 211 199,36	73 310 025,23	32 183 597,67	32 183 597,67	32 183 597,67	32 183 597,67	0,00	0,00
2018	112 925 384,00	78 017 096,00	100 421 392,00	55 236 997,00	55 236 997,00	55 236 997,00	55 236 997,00	0,00	0,00
2019	132 294 042,00	91 573 885,00	68 244 851,00	42 991 386,00	42 991 386,00	42 991 386,00	42 991 386,00	0,00	0,00
2020	101 162 417,00	56 675 654,00	63 892 052,00	41 886 973,00	41 886 973,00	41 886 973,00	41 886 973,00	0,00	0,00
2021	18 411 448,00	12 785 543,00	16 161 448,00	11 914 014,00	11 914 014,00	11 914 014,00	11 914 014,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	3 970 186,52	0,00	0,00	0,00	0,00	455 564,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	3 436 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 667,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	3 436 519,52	0,00	0,00	0,00	0,00	533 667,00	0,00
2018	0,00	0,00	2 897 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 034,00	0,00
2019	0,00	0,00	2 356 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 915,00	0,00
2020	0,00	0,00	1 813 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 294,00	0,00
2021	0,00	0,00	1 248 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 494,00	0,00
2022	0,00	0,00	676 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 126,00	0,00
2023	0,00	0,00	80 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 984,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 673,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	20 699 577,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	21 199 577,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	21 199 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	21 199 576,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 973 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 076 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 739 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XLIX/770/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 17 września 2018 roku

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 103 402 221,00	210 434 009,00	240 997 672,00	184 156 055,00	37 372 793,00	10 527 129,00
1.a	- wydatki bieżące				640 921 841,00	82 020 355,00	78 796 992,00	74 160 178,00	19 227 345,00	8 384 329,00
1.b	- wydatki majątkowe				462 480 380,00	128 413 654,00	162 200 680,00	109 995 877,00	18 145 448,00	2 142 800,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				467 125 968,00	125 346 472,00	154 705 426,00	117 813 669,00	22 297 722,00	2 876 803,00
1.1.1	- wydatki bieżące				59 950 132,00	16 297 621,00	11 825 091,00	11 612 152,00	4 152 274,00	734 003,00
1.1.1.1	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	2015	2018	2 441 525,00	1 017 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Informatyzyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług - Stworzenie razem ze Związkiem Powiatów Lubuskich wspólnej platformy dla zasobów powiatowych i wojewódzkich w celu zapewnienia interoperacyjności zbiorów na poziomach powiatowych i wojewódzkim. Usprawni to zarządzanie danymi przestrzennymi oraz pozwoli na bieżącą ich aktualizację	Urząd Marszałkowski	2016	2019	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Konkurs dotacji dla gmin Województwa Lubuskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji - Wsparcie gmin Województwa Lubuskiego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji	Urząd Marszałkowski	2016	2018	3 089 958,00	1 392 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim - Informowanie o funduszach europejskich	Urząd Marszałkowski	2014	2020	6 124 207,00	1 079 887,00	1 064 000,00	1 088 000,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego województwa lubuskiego poprzez kampanie promocyjne o zasięgu krajowym i międzynarodowym - Promocja oferty eksportowej i inwestycyjnej województwa lubuskiego na arenie międzynarodowej	Urząd Marszałkowski	2017	2018	2 379 401,00	1 204 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych - Promocja oferty eksportowej i inwestycyjnej województwa lubuskiego na arenie międzynarodowej	Urząd Marszałkowski	2016	2018	2 351 123,00	1 394 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów turystycznych - Rozwój gospodarczy województwa lubuskiego poprzez wsparcie przedsiębiorców z sektora MŚP reprezentujących branżę turystyczną	Urząd Marszałkowski	2017	2018	2 600 001,00	2 322 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	121 363,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	683 617 007,00
1.a	121 363,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	262 718 548,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 898 459,00
1.1	120 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 160 124,00
1.1.1	120 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 741 173,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 364,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 725,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 887,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 499,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 551,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 450,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.8	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	2019	2 500 002,00	1 206 001,00	1 294 001,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Kompleksowa obsługa prawna Departamentów Zarządzania RPO, Programów Regionalnych i Europejskiego Funduszu Społecznego - Zapewnienie obsługi prawnej na potrzeby Departamentu Zarządzania RPO, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu EFS	Urząd Marszałkowski	2017	2020	657 805,00	228 780,00	228 780,00	57 565,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Najem powierzchni biurowych na potrzeby Departamentu Zarządzania RPO, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu EFS - Najem powierzchni biurowych na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2014	2020	9 979 721,00	1 713 244,00	1 729 842,00	1 744 835,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu w budynku przy ul. Podgórnej 5 w Zielonej Górze - Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu	Urząd Marszałkowski	2017	2020	1 116 333,00	366 792,00	372 032,00	377 509,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Najem powierzchni biurowej na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich - Wynajem powierzchni biurowej	Urząd Marszałkowski	2016	2023	1 611 286,00	238 910,00	240 064,00	240 064,00	240 064,00	240 064,00
1.1.1.13	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.	Urząd Marszałkowski	2018	2019	1 141 786,00	627 982,00	513 804,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim - Wzrost jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko - Drezdeneckim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 1500 uczniów i 16 nauczycieli szkół kształcenia zawodowego uczestniczących w kursach, szkoleniach i stażach/ praktykach zawodowych, utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz zintegrowanie kształcenia zawodowego z regionalnym rynkiem pracy w terminie do 30.06.2022 r.	Wojewódzki Ośrodek Metodyczny	2016	2023	19 801,00	13 801,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1.1.1.15	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	729 505,00	158 314,00	173 894,00	170 709,00	147 494,00	79 094,00
1.1.1.16	Moje kompetencje - Twój sukces - Wzmocnienie systemu wspierania szkół w województwie lubuskim	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2017	2019	154 670,00	126 576,00	18 045,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej - Rozbudowa budynku Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze mająca na celu stworzenie wielokulturowego centrum historii i sztuki oraz zwiększenie zatrudnienia w celu zachowania trwałości projektu	Urząd Marszałkowski	2016	2021	185 487,00	0,00	46 372,00	92 743,00	46 372,00	0,00
1.1.1.19	Rozkręcamy społeczny biznes - Zwiększenie potencjału sektora ekonomii społecznej w Województwie Lubuskim	Wojewódzki Urząd Pracy	2016	2018	1 360 684,00	452 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 002,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 125,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 187 921,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 333,00
1.1.1.12	120 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 198,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 786,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 801,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 505,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 621,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 487,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 448,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.20	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, zgłasować 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	2020	194 832,00	0,00	0,00	162 360,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 5 - Wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku przy ul. Podgórznej 7 i budynku przy ul. Podgórznej 5 w Zielonej Górze wraz z realizacją wszelkich działań modernizacyjnych mających na celu zmniejszenie kosztów energii cieplnej oraz energii elektrycznej. Doradztwo techniczne, finansowe i prawne w ramach projektu "Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podgórznej 5"	Urząd Marszałkowski	2015	2018	34 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Regionalny Punkt Kontaktowy - Działania m.in. informacyjno - promocyjne w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020	Urząd Marszałkowski	2016	2020	1 258 424,00	400 000,00	360 000,00	323 116,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Lubuszenie skutecznie przeciw nowotworom - wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego - Podjęcie działań informacyjno-edukacyjnych, które wpłyną na podniesienie poziomu świadomości i zwiększenie zgłaszalności mieszkańców województwa lubuskiego z grup podwyższonego ryzyka na badania profilaktyczne w ramach populacyjnych programów: wczesnego wykrywania nowotworów piersi, szyjki macicy i jelita grubego, a tym samym na zmniejszenie umieralności	Urząd Marszałkowski	2017	2020	3 574 550,00	1 333 010,00	1 014 900,00	827 739,00	0,00	0,00
1.1.1.24	ODRA VELO - ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko - niemieckim - Sporządzenie koncepcji przebiegu rekreacyjnych szlaków/tras rowerowych na terenie województwa lubuskiego oraz powstanie aplikacji mobilnej obejmującej mobilny system informacji o wybranych obiektach i miejscach	Urząd Marszałkowski	2018	2021	5 400 000,00	70 000,00	1 371 204,00	2 767 114,00	1 191 682,00	0,00
1.1.1.25	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	2020	590 401,00	0,00	0,00	590 401,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Otwórz się na pomoc - Utworzenie poradni w powiatach województwa lubuskiego dla rodzin i osób wykluczonych społecznie	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2018	2019	120 000,00	30 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Azymut - Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspomagane na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2018	2022	2 471 401,00	209 901,00	875 100,00	651 900,00	567 500,00	167 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 360,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 116,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 649,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 401,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471 401,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.28	Transgraniczna Akademia Edukacji Prewencji Zdrowotnej i Rehabilitacji - Stworzenie innowacyjnego polsko - niemieckiego programu szkolenia, którego grupą docelową będą rehabilitanci, fizjoterapeuci, trenerzy i instruktorzy. Realizacja projektu będzie formą doskonalenia zawodowego w zakresie sportu jako prewencji zdrowotnej i rehabilitacji	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	2020	2021	753 391,00	0,00	0,00	464 027,00	289 364,00	0,00
1.1.1.29	Bieżąca eksploatacja, administracja, utrzymanie i rozbudowa internetowego serwisu informacyjnego (portalu) Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 (rpo.lubuskie.pl) - Stale dostępny, właściwie administrowany i rozbudowywany serwis internetowy rpo.lubuskie.pl gwarantuje skuteczną informację i promocję RPO-L2020	Urząd Marszałkowski	2019	2021	80 358,00	0,00	26 102,00	26 780,00	27 476,00	0,00
1.1.1.30	Zakup kompleksowej usługi długoterminowego wynajmu urządzeń drukujących i kopiujących na potrzeby Departamentu Programów Regionalnych - Dostarczenie odpowiedniej ilości urządzeń drukujących i kopiujących, serwis oraz wymiana w przypadku awarii.	Urząd Marszałkowski	2018	2021	265 000,00	40 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
1.1.1.31	Kooperacja - efektywna i skuteczna - Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2018	2021	1 113 039,00	294 045,00	392 448,00	351 829,00	74 717,00	0,00
1.1.1.32	HiQuA – High Quality Assessment – Challenges and Chances/Wysoka Jakość Ocen – Wyzwania i Szanse - Polepszenie procesu wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych poprzez wypracowanie i przetestowanie mechanizmu usprawniającego nabór i ocenę projektów w ramach EFS	Urząd Marszałkowski	2018	2019	328 584,00	179 999,00	148 585,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	Profilaktyka oraz rehabilitacja medyczna aktywnych zawodowo mieszkańców województwa lubuskiego oraz osób powracających do pracy - Wzrost możliwości zatrudnienia lub utrzymania zatrudnienia przez osoby zagrożone opuszczeniem rynku pracy ze względu na stan zdrowia, poprzez podjęcie działań mających na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców województwa lubuskiego, w tym m.in. zapewnienie warunków sprzyjających poprawie i utrzymaniu dobrego stanu zdrowia osób aktywnych zawodowo i powracających do pracy	Urząd Marszałkowski	2019	2020	63 956,00	0,00	32 056,00	31 900,00	0,00	0,00
1.1.1.34	Rehabilitacja medyczna osób pracujących i powracających do pracy w zakresie schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych z wykonywaną pracą - Wzrost możliwości zatrudnienia lub utrzymania zatrudnienia przez osoby zagrożone opuszczeniem rynku pracy ze względu na stan zdrowia, poprzez podjęcie działań mających na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców województwa lubuskiego, w tym m.in. zapewnienie warunków sprzyjających poprawie i utrzymaniu dobrego stanu zdrowia osób aktywnych zawodowo i powracających do pracy	Urząd Marszałkowski	2019	2020	47 900,00	0,00	33 000,00	14 900,00	0,00	0,00
1.1.1.35	Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego i finansowego Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 dla potrzeb przeglądu śródkrośowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania - Dokonanie oceny dotyczącej postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla RPO-L2020, ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań wynikających z ram wykonania ustalonych na poziomie Osi Priorytetowych oraz ocena wkładu interwencji w realizację celów Strategii Europa 2020. Badanie postuży również do wypracowania rekomendacji wskazujących na niezbędne dostosowania, pozwalające na zwiększenie skuteczności interwencji	Urząd Marszałkowski	2018	2019	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 391,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 358,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 039,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 584,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 956,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 900,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.36	Rozkręcamy społeczny biznes! - Zwiększenie potencjału sektora ekonomii społecznej w woj. Lubuskim	Wojewódzki Urząd Pracy	2018	2022	1 799 515,00	126 342,00	454 362,00	481 361,00	491 105,00	246 345,00
1.1.1.37	Opracowanie koncepcji utworzenia transgranicznego węzła multimodalnego na pograniczu polsko-niemieckim - Opracowanie koncepcji efektywnych rozwiązań transportu publicznego ułatwiających dostęp do transportu multimodalnego w układzie transgranicznym z wykorzystaniem istniejącej lub zmodernizowanej infrastruktury drogowej i kolejowej	Urząd Marszałkowski	2018	2021	3 140 800,00	70 000,00	1 000 000,00	1 070 800,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				407 175 836,00	109 048 851,00	142 880 335,00	106 201 517,00	18 145 448,00	2 142 800,00
1.1.2.1	Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług - Stworzenie razem ze Związkiem Powiatów Lubuskich wspólnej platformy dla zasobów powiatowych i wojewódzkich w celu zapewnienia interoperacyjności zbiorów na poziomach powiatowych i wojewódzkim. Usprawni to zarządzanie danymi przestrzennymi oraz pozwoli na bieżącą ich aktualizację	Urząd Marszałkowski	2016	2019	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego 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	2020	4 021 410,00	413 176,00	1 563 832,00	1 692 478,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej - Rozbudowa budynku Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze mająca na celu stworzenie wielokulturowego centrum historii i sztuki oraz zwiększenie zatrudnienia w celu zachowania trwałości projektu	Urząd Marszałkowski	2016	2021	5 762 009,00	890 761,00	4 679 368,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa i remont budynku willowego Regionalnego Centrum Animacji Kultury - Modernizacja zabytkowej willi Suckera, poprzez przebudowę i kompleksowy remont pomieszczeń budynku. Odrestaurowane zostaną zabytkowe sale wraz z nadaniem im nowych funkcji użytkowych.	Urząd Marszałkowski	2016	2018	1 174 585,00	958 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze wraz z restauracją zabytkowego parku - Rozbudowa i nadbudowa istniejących budynków Centrum: poligrafii i garaży wraz z restauracją zabytkowego parku (zagospodarowanie terenu, odtworzenie parku wpisanego do rejestru zabytków i nadanie mu funkcji społecznych). Adaptacja istniejącej przestrzeni i zabudowy na potrzeby nowych działań wynikających z planowanej zmiany profilu funkcjonowania instytucji.	Urząd Marszałkowski	2016	2019	3 794 660,00	80 140,00	3 158 185,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	2019	10 518 678,00	5 244 650,00	5 239 747,00	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	2021	79 457 878,00	237 400,00	27 107 443,00	35 681 835,00	15 895 448,00	0,00
1.1.2.8	Budowa nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku, droga wojewódzka nr 276 Krosno Odrzańskie - Świebodzin, m. Przetocznicza - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2019	10 905 148,00	8 475 530,00	1 079 532,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa drogi woj. nr 130 (dojazd do drogi S3, węzeł Marwice) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2018	3 245 531,00	362 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 515,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 800,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 418 951,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669 486,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 570 129,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 850,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238 325,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 484 397,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 922 126,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 555 062,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 173,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.10	Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko - Strzelce Krajeńskie - granica woj. - Etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2019	5 604 025,00	5 005 747,00	521 815,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Przebudowa drogi woj. nr 159 (Skwierzyna - droga woj. nr 158) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	2 064 501,00	2 013 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa drogi woj. nr 159 w km 11+900 do km 12+305 wraz z mostem nad terenem zalewowym rz. Warty w Skwierzynie (estakada) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2014	2019	8 725 977,00	4 158 576,00	4 278 814,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 134 relacji Ośno Lubuskie - Rzepin - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	15 178 598,00	11 185 493,00	755 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice – Sulęcín - Międzyrzecz - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2020	13 258 815,00	4 022 575,00	5 783 057,00	3 004 200,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 158 na odcinku Drezdenko - Gorzów Wlkp. - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	17 261 000,00	0,00	8 771 500,00	8 489 500,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechów - Konotop - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2020	18 741 935,00	8 495 900,00	5 488 618,00	4 106 200,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica - Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	13 240 500,00	4 582 552,00	8 596 064,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Rozbudowa drogi woj. nr 158 w m. Lipki Wielkie - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2013	2019	6 763 871,00	3 500 000,00	3 089 343,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Rozbudowa drogi woj. nr 276 w m. Chociule - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	1 911 078,00	0,00	981 078,00	930 000,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Rozbudowa drogi woj. nr 276 m. Sycowice - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2019	14 781 464,00	5 886 158,00	8 889 839,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Wrociszów - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	7 624 478,00	5 475 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko - Międzychód - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2019	10 915 006,00	8 517 570,00	1 994 679,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Gorzupia Dolna - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2019	1 101 600,00	0,00	1 101 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2020	11 682 867,00	0,00	8 558 700,00	3 118 700,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Torzym - Sulęcín - dk. 22 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2020	11 994 278,00	194 278,00	6 002 000,00	5 798 000,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko - Strzelce Krajeńskie - granica woj. Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	3 089 500,00	1 011 500,00	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Przebudowa drogi woj. nr 315 na odcinku Przyborów - granica województwa - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	13 767 668,00	3 612 668,00	10 155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Kożuchów - Żagań w m. Stypułów - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2007	2018	7 028 749,00	1 333 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Przebudowa wraz z rozbudową drogi woj. nr 297 na odc. Cisów - granica powiatu - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2014	2018	6 979 449,00	493 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	ODRA VELO - ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko - niemieckim - Sporządzenie koncepcji przebiegu rekreacyjnych szlaków/tras rowerowych na terenie województwa lubuskiego oraz powstanie aplikacji mobilnej obejmującej mobilny system informacji o wybranych obiektach i miejscach	Urząd Marszałkowski	2018	2021	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 527 562,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 714,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 437 390,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 940 693,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 809 832,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 261 000,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 090 718,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 178 616,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 589 343,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 078,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 775 997,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 475 410,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 512 249,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 600,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 677 400,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 994 278,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 500,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 767 668,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 232,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 199,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.31	Zakup pasażerskich pojazdów kolejowych - Zwiększenie posiadanego taboru kolejowego o dwa nowe pojazdy szynowe	Urząd Marszałkowski	2017	2020	7 678 679,00	0,00	0,00	7 672 898,00	0,00	0,00
1.1.2.32	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	2020	15 072 163,00	9 464 211,00	2 796 921,00	2 811 031,00	0,00	0,00
1.1.2.33	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	2020	19 409 603,00	89 791,00	11 889 093,00	7 430 719,00	0,00	0,00
1.1.2.34	Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 5 - Wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku przy ul. Podgórznej 7 i budynku przy ul. Podgórznej 5 w Zielonej Górze wraz z realizacją wszelkich działań modernizacyjnych mających na celu zmniejszenie kosztów energii cieplnej oraz energii elektrycznej. Doradztwo techniczne, finansowe i prawne w ramach projektu "Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podgórznej 5"	Urząd Marszałkowski	2015	2018	7 645 707,00	7 310 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	Regionalny Punkt Kontaktowy - Działania m.in. informacyjno - promocyjne w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020	Urząd Marszałkowski	2016	2020	18 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim - Informowanie o funduszach europejskich	Urząd Marszałkowski	2014	2020	17 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. - Kompleksowa opieka pediatryczna. Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem w okresie ciąży, porodu i pólgu	Urząd Marszałkowski	2016	2020	28 911 525,00	5 064 236,00	4 857 867,00	18 822 708,00	0,00	0,00
1.1.2.38	Lubuszenie skutecznie przeciw nowotworom - wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego - Podjęcie działań informacyjno-edukacyjnych, które wpłyną na podniesienie poziomu świadomości i zwiększenie zgłaszalności mieszkańców województwa lubuskiego z grup podwyższonego ryzyka na badania profilaktyczne w ramach populacyjnych programów: wczesnego wykrywania nowotworów piersi, szyjki macicy i jelita grubego, a tym samym na zmniejszenie umieralności	Urząd Marszałkowski	2017	2020	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	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	2016	2020	1 093 796,00	367 708,00	637 288,00	75 270,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 672 898,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 072 163,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 409 603,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 310 367,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 744 811,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 266,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.40	Rozbudowa budynku Teatru wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach rewitalizacji Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. (Etap V) - Ochrona i zachowanie zasobów dziedzictwa kulturowego Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim na potrzeby rozwoju turystyki	Urząd Marszałkowski	2017	2019	3 973 534,00	64 492,00	1 909 042,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	Rozbudowa i modernizacja Filharmonii Zielonogórskiej - 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	2017	2020	1 214 302,00	282 000,00	455 751,00	455 751,00	0,00	0,00
1.1.2.42	Transgraniczna Akademia Edukacji Prewencji Zdrowotnej i Rehabilitacji - Stworzenie innowacyjnego polsko - niemieckiego programu szkolenia, którego grupą docelową będą rehabilitanci, fizjoterapeuci, trenerzy i instruktorzy. Realizacja projektu będzie formą doskonalenia zawodowego w zakresie sportu jako prewencji zdrowotnej i rehabilitacji	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	2020	2021	662 227,00	0,00	0,00	662 227,00	0,00	0,00
1.1.2.43	Poprawa warunków edukacyjnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Gorzowie Wlkp. - Zakup niezbędnego wyposażenia do prowadzenia nauczania wybranych zawodów oraz adaptacja i wyposażenie Sali egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów pisemnych w formie elektronicznej	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Gorzowie Wlkp.	2017	2018	294 118,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	Budowa obwodnic m. Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi woj. nr 302 oraz m. Podmokle Wielkie w ciągu drogi woj. nr 304 - dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomysłu - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2022	9 521 884,00	4 794,00	0,00	4 850 000,00	2 250 000,00	2 142 800,00
1.1.2.45	Rozwój e-usług w szpitalach powiatowych w Międzyrzeczu, Sulęcinie i Sulechowie oraz w SP Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu - Wzrost stopnia wykorzystania e-usług w obsłudze pacjentów i kontrahentów. Poprawa dostępu pacjentów do e-usług o znacznym stopniu interakcyjności	Urząd Marszałkowski	2018	2019	330 959,00	0,00	330 959,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				636 276 253,00	85 087 537,00	86 292 246,00	66 342 386,00	15 075 071,00	7 650 326,00
1.3.1	- wydatki bieżące				580 971 709,00	65 722 734,00	66 971 901,00	62 548 026,00	15 075 071,00	7 650 326,00
1.3.1.1	Audyt krajobrazowy województwa lubuskiego - Identyfikacja krajobrazów występujących na obszarze województwa lubuskiego, ustalenie lokalizacji tzw. krajobrazów priorytetowych, wskazanie zagrożeń dla możliwości zachowania wartości krajobrazów priorytetowych i wartości krajobrazów w obrębie istniejących form ochrony przyrody oraz parków kulturowych	Urząd Marszałkowski	2019	2021	1 700 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	700 000,00	0,00
1.3.1.2	Data Center - świadczenie usługi ośrodka przetwarzania danych - Świadczenie przez Wykonawców usług ośrodka przetwarzania danych, zapewnienie serwisu pogwarancyjnego na sprzęt oraz wsparcie producentów oprogramowania zlokalizowanych w Data Center zakupionych w ramach projektu "Lubuski e-Urząd"	Urząd Marszałkowski	2013	2019	1 022 309,00	240 112,00	240 112,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Leasing operacyjny dwóch samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze - Zakup samochodów służbowych	Urząd Marszałkowski	2013	2018	290 520,00	27 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 534,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 502,00
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 227,00
1.1.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 247 594,00
1.1.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 959,00
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	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	260 456 883,00
1.3.1	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	217 977 375,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 224,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 231,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.4	Kompleksowa obsługa prawna departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z wyłączeniem departamentów funduszowych - Zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej, obejmującej czynności o charakterze prawniczym	Urząd Marszałkowski	2017	2019	536 130,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby Departamentu Przedsiębiorczości i Strategii Marki - Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu	Urząd Marszałkowski	2014	2020	739 369,00	127 696,00	128 978,00	130 280,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Wydziału Zamiejscowego z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim - Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników	Urząd Marszałkowski	2017	2019	345 879,00	120 488,00	124 088,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Proces odnowienia i nadzoru systemu zarządzania jakością - Ponowne uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania jakością	Urząd Marszałkowski	2017	2019	14 577,00	3 629,00	3 629,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Prace budowlane w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, składające się z dwóch zadań: Zadanie 1 – Modernizacja pomieszczeń przyziemia budynku głównego UMWL - etap końcowy. Zadanie 2 - Przebudowa istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci ogólnospławnej - Montaż przed budynkiem Urzędu przeznaczony dla celów promocji telebimu, dostosowanie pomieszczeń piwnic do standardu pozostałych pomieszczeń budynku oraz wykonanie naprawy niedrożnej kanalizacji sanitarnej, w ramach umowy wykonane będą przeglądy gwarancyjne i konserwacja klimatyzatorów	Urząd Marszałkowski	2016	2021	1 008,00	252,00	252,00	252,00	252,00	0,00
1.3.1.9	Przebudowa (modernizacja) budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, położonego przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze - Poprawa standardu pracy oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów bhp i p.poż. Przeglądy gwarancyjne i konserwacja klimatyzatorów	Urząd Marszałkowski	2014	2021	125 790,00	25 158,00	25 158,00	25 158,00	14 022,00	0,00
1.3.1.10	Utrzymanie Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze - Bieżące utrzymanie LCW w Zaborze	Urząd Marszałkowski	2014	2029	18 562,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00
1.3.1.11	Utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2022	80 496 234,00	9 829 778,00	12 556 930,00	9 928 056,00	6 827 456,00	142 533,00
1.3.1.12	Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Jaromirowice - Wałowice - "Rozwój ważnych połączeń drogowych w sieci dróg transgranicznych na obszarze Powiatu Odra - Sprewa i Powiatu Krośnieńskiego" - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2021	93 384,00	4 831,00	38 641,00	38 641,00	11 271,00	0,00
1.3.1.13	Rozbudowa skrzyżowania ul. Nowej i Wyspiańskiego w ciągu drogi woj. nr 286 i 138 oraz drogi powiatowej nr 2605 F na skrzyżowanie typu "rondo" wraz z przebudową ul. Chopina na odc. od skrzyżowania z ul. Nową do granicy państwa w ciągu drogi woj nr 138 w m. Gubin - "Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin - Guben" - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2019	64 401,00	37 800,00	14 117,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Funkcjonowanie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie Województwa Lubuskiego w okresie trwałości projektu 2016-2020 - Świadczenie usług informacyjnych w ramach COIE, niezbędnych do planowania, organizowania i realizacji eksportu i importu z i do Polski	Urząd Marszałkowski	2016	2020	1 517 304,00	366 250,00	366 250,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 954,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 576,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 258,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 496,00
1.3.1.10	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	15 972,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 284 753,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 384,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 917,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.15	Kultura Tędy - Budowa systemu, w ramach którego działania podejmowane w sferze kultury przyczynią się do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw, m.in. kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych. Osiągnięciu wymienionych celów ma służyć wyłonienie sieci wojewódzkich operatorów, którzy podejmą się zbudowania zwartej oferty edukacyjnej	Urząd Marszałkowski	2016	2018	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego w latach 2017-2019 - Rewitalizacja i promocja międzynarodowej drogi wodnej E - 70	Urząd Marszałkowski	2017	2019	149 891,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Analiza stanu realizacji Strategii Energetyki Województwa Lubuskiego wraz z prognozą rozwoju sektora energetycznego na terenie województwa lubuskiego do 2030 roku - Aktualizacja Strategii Energetyki Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2017	2018	184 500,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do lotniska im. F. Chopina w Warszawie i innych międzynarodowych portów lotniczych - Promocja Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2015	2022	50 336 340,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
1.3.1.19	Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich - Organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym, restrukturyzacja Spółki Przewozy Regionalne, w której Województwo Lubuskie posiada 1,8% udziałów	Urząd Marszałkowski	2009	2020	397 017 077,00	38 631 331,00	36 757 000,00	36 169 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na terenie województwa lubuskiego na odcinkach linii komunikacyjnych Wrocław - Głogów - Zielona Góra, Szczecin Główny - Zielona Góra - Organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym (kolejowym)	Urząd Marszałkowski	2014	2020	42 050 000,00	7 024 000,00	7 056 000,00	7 089 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Utrzymanie portalu internetowego Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego www.obserwuj.lubuskie.pl - Utrzymanie portalu internetowego Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego www.obserwuj.lubuskie.pl na serwerze	Urząd Marszałkowski	2016	2020	6 150,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska - Osiągnięcie poprawy polsko-niemieckich stosunków dwustronnych poprzez podejmowanie wspólnych przedsięwzięć	Urząd Marszałkowski	2011	2021	116 453,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
1.3.1.23	Zlecenie przez samorząd województwa organizacjom pozarządowym prowadzenia Niepublicznych Ośrodków Adopcyjnych - Funkcjonowanie na terenie województwa Niepublicznych Ośrodków Adopcyjnych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2012	2021	130 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.24	Udzielanie pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych wyższych uczelni z terenu województwa lubuskiego - Pomoc materialna dla studentów studiów stacjonarnych zamieszkujących na terenie województwa lubuskiego, uczących się i podejmujących kształcenie na lubuskich uczelniach	Urząd Marszałkowski	2018	2019	320 000,00	100 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Pomoc materialna dla studentów kierunków lekarskich - Pozyskanie młodego personelu lekarskiego i wzmocnienie lokalnej kadry lekarskiej w celu utrzymania dotychczasowej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski	2018	2020	2 900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Park Technologii Kosmicznych - usługi doradcze - Wyłonienie wykonawcy usług doradczych	Urząd Marszałkowski	2018	2019	500 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 557 331,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 169 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.27	System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą ISO/IEC 27001 - Uzyskanie certyfikowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO/IEC 27001 oraz nadzór nad certyfikowanym systemem zarządzania w okresie ważności certyfikatu	Urząd Marszałkowski	2018	2020	59 665,00	32 165,00	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00
1.3.1.28	SILVER SMEs - Identyfikacja i wdrażanie regionalnych polityk w celu wykorzystania potencjału "Srebrnej Gospodarki" dającej możliwość zaangażowania MŚP we wzrost i rozwój ducha przedsiębiorczości	Urząd Marszałkowski	2018	2022	86 166,00	11 202,00	28 435,00	35 328,00	4 739,00	6 462,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 304 544,00	19 364 803,00	19 320 345,00	3 794 360,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń w budynku nr 7 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiatrycznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu - Dostosowanie pomieszczeń budynku nr 7 na potrzeby Izby Przyjęć, Laboratorium, Sekcji statystyki i rejestracji chorych oraz gabinetów lekarskich do wymagań działalności leczniczej	Urząd Marszałkowski	2017	2018	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. - Zwiększenie zasięgu i dostępności usług dla pacjentów, ofiar wypadków komunikacyjnych i nagłych zachorowań oraz poprawienie mobilności, efektywności i jakości działań wykonywanych na rzecz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	Urząd Marszałkowski	2017	2019	4 858 379,00	3 133 599,00	1 669 430,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Funkcjonowanie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie Województwa Lubuskiego w okresie trwałości projektu 2016-2020 - Świadczenie usług informacyjnych w ramach COIE, niezbędnych do planowania, organizowania i realizacji eksportu i importu z i do Polski	Urząd Marszałkowski	2016	2020	3 506,00	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	2020	11 248 159,00	2 489 680,00	1 927 867,00	310 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Jaromirowice - Wałowice - "Rozwój ważnych połączeń drogowych w sieci dróg transgranicznych na obszarze Powiatu Odra - Sprewa i Powiatu Krośnieńskiego" - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2021	5 150 300,00	5 000,00	1 995 940,00	3 149 360,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 137 polegająca na odnowie dywanikowej w m. Sulęcín na ul. E. Plater (od ronda UE do ronda M. Włodarczaka) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	1 800 533,00	1 800 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa skrzyżowania ul. Nowej i Wyspiańskiego w ciągu drogi woj. nr 286 i 138 oraz drogi powiatowej nr 2605 F na skrzyżowanie typu "rondo" wraz z przebudową ul. Chopina na odc. od skrzyżowania z ul. Nową do granicy państwa w ciągu drogi woj nr 138 w m. Gubin - "Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin - Guben" - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2019	4 563 358,00	2 182 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Prace budowlane w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, składające się z dwóch zadań: Zadanie 1 – Modernizacja pomieszczeń przyziemia budynku głównego UMWL - etap końcowy. Zadanie 2 - Przebudowa istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci ogólnospławnej - Montaż przed budynkiem Urzędu przeznaczonych dla celów promocji telebimu, dostosowanie pomieszczeń piwnic do standardu pozostałych pomieszczeń budynku oraz wykonanie naprawy niedrożnej kanalizacji sanitarnej, w ramach umowy wykonane będą przeglądy gwarancyjne i konserwacja klimatyzatorów	Urząd Marszałkowski	2016	2021	591 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 665,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 166,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 479 508,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 803 029,00
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	4 727 547,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 300,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 533,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 434,00
1.3.2.8	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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.9	Przebudowa (modernizacja) budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, położonego przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze - Poprawa standardu pracy oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów bhp i p.poż. Przeglądy gwarancyjne i konserwacja klimatyzatorów	Urząd Marszałkowski	2014	2021	2 773 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie okresowego przeglądu (naprawy rewizyjnej) wg czwartego poziomu utrzymania (PU4) dwóch pojazdów kolejowych typu 218 Md seria SA134-020 i SA134-021 - Czynności z zakresu utrzymania naprawczego wg poziomu utrzymania 4 (PU4), pojazdów kolejowych typu Md 218 seria SA134-020 i SA134-021	Urząd Marszałkowski	2017	2018	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Gród Santok. Strażnica i klucz królestwa - Stworzenie nowej, stałej wystawy prezentującej dzieje grodu Santok, zlokalizowanej w Muzeum Grodu Santok	Urząd Marszałkowski	2018	2019	120 665,00	53 557,00	67 108,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Roboty dodatkowe do zadania Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków - Dostosowanie obiektów tj.: budynek "Na Sianie", budynek "Bungalow", budynek techniczny, budynek "Klocki" oraz dachu hali tenisowej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz pełnionej funkcji w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Wśród robót znajdzie się m.in. wydzielenie klatki schodowej, jako oddzielnej strefy pożarowej, wykonanie w połąci dachowej klapy oddymiającej klatkę, wyburzenie kominków, wydzielenie drogi pożarowej, zabezpieczenie dachu hali tenisowej przed przeciekaniem	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	2018	2019	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica - Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi woj. nr 315 na odcinku Przyborów - granica województwa - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. o budynek Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Hematologii z Pododdziałem Intensywnej Chemioterapii - Wzmocnienie jakości życia poprzez poprawę zdrowia mieszkańców Województwa Lubuskiego i zmniejszenie nierówności w zdrowiu	Urząd Marszałkowski	2018	2020	8 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja budynku L - etap II (Onkologia) w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. - Kompleksowa opieka onkologiczna	Urząd Marszałkowski	2018	2019	3 360 000,00	0,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 137 w zakresie budowy chodnika na odcinku Jasieniec - Trzciel - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2020	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie przeglądu okresowego wg czwartego poziomu utrzymania (PU4) pojazdu kolejowego typu 215M - Czynności z zakresu utrzymania naprawczego wg poziomu utrzymania 4 (PU4), pojazdu kolejowego typu 215M	Urząd Marszałkowski	2018	2019	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 665,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2018-2029

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego przygotowana została na lata 2018-2029. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.).

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

1) dla roku 2018 przyjęto wartości po stronie dochodów i wydatków województwa wynikające z uchwały budżetowej i jej zmian,

2) dla prognozy dochodów w latach 2019-2029 przyjęto następujące wskaźniki:

lata	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wskaźnik (liczony rok do roku)	100,34%	92,65%	89,12%	92,21%	103,81%	102,93%	104,00%	104,00%	104,00%	104,00%

lata	2029
Wskaźnik (liczony rok do roku)	104,00%

3) dla lat 2019-2029 przyjęto następujący sposób prognozowania wydatków ogółem:

lata	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wskaźnik (liczony rok do roku)	91,77%	87,21%	88,71%	91,60%	103,83%	103,14%	107,02%	104,07%	103,69%	104,08%

lata	2029
Wskaźnik (liczony rok do roku)	103,31%

Określanie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości finansowania zadań samorządu województwa lubuskiego. Niestabilność oraz 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) podatki i opłaty,
 - d) subwencja ogólna z budżetu państwa,
 - e) dotacje z budżetu państwa oraz pozostałe dochody bieżące,
 - f) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.).
- 3) w dochodach majątkowych prognozowano w podziale na:
 - a) dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż majątku oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego; w przypadku sprzedaży nieruchomości prognozowanie z tego tytułu w okresie długofalowym nie jest możliwe. Tylko te nieruchomości są wystawiane do sprzedaży, które są zbędne do statutowej działalności jednostek organizacyjnych województwa lubuskiego),
 - b) dotacje oraz środki na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie z budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje),
 - c) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.).

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) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego,
- 3) obsługę długu,
- 4) poręczenia,
- 5) wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.),
- 6) wydatki finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.).

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2018 przyjęto wartości, które zostały określone w uchwale budżetowej na 2018 rok i jej zmianach. W latach 2019-2029 dokonano indeksacji o następujące wskaźniki:

lata	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wskaźnik (liczony rok do roku)	90,76%	100,02%	97,93%	93,06%	102,29%	101,18%	102,59%	102,67%	102,45%	102,84%

lata	2029
Wskaźnik (liczony rok do roku)	102,86%

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

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

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

lata	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Poręczenia udzielone przez województwo	2 025 000	2 025 000	2 025 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000

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

3.3 Wydatki majątkowe podzielone zostały na:

- 1) wydatki majątkowe na inwestycje noworozpoczynane, kontynuowane oraz w formie dotacji,
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego,
- 3) wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.),
- 4) wydatki finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.).

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 (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) – organ stanowiący tj. Sejmik Województwa Lubuskiego nie może uchwalić budżetu województwa, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy w tym miejscu podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

W prognozowanych latach 2020-2029 dodatnia różnica między dochodami a wydatkami przeznaczona będzie na spłatę rat kapitałowych od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz wyemitowanych obligacji.

5. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów, inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu tj. przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych oraz wolne środki.

6. Rozchody

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

Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2029.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

8. Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubuskiego wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane, w ocenie osób sporządzających prognozę, w sposób bezpieczny. Pewnych trudności nastrocza fakt, iż prognoza musi być sporządzona do roku 2029. 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 (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.).

