

**UCHWAŁA NR LXII/969/24**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**  
**z dnia 18 marca 2024 roku**

**w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa  
Lubuskiego na lata 2024-2045**

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2094 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LX/920/23 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2024-2045 zmienionej uchwałą Nr LXI/939/24 z dnia 29 stycznia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 pt. "Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2024-2045" 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 2024-2045" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WICEPRZEWODNICZĄCY SEJMIKU**

  
**Mirosław Marcinkiewicz**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Dokument podpisany elektronicznie

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

Załącznik Nr 1 do uchwały nr LXII/969/24 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 marca 2024 roku

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2024-2045

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2021	618 176 624,51	553 149 977,20	43 007 134,00	204 849 285,41	191 924 207,00	90 691 461,71	22 677 889,08	0,00	65 026 647,31	3 651 612,57	58 390 859,21	
Wykonanie 2022	684 574 629,71	566 623 783,47	70 414 933,94	159 439 573,00	198 945 623,00	106 163 533,93	31 660 119,60	0,00	117 950 846,24	2 505 982,22	114 049 999,50	
Plan 3 kw. 2023	936 728 177,50	699 377 451,50	36 121 108,00	225 616 324,00	271 095 487,00	141 547 551,50	24 996 981,00	0,00	237 350 726,00	3 020 000,00	232 891 538,00	
Wykonanie 2023	954 365 788,22	707 875 713,38	36 121 108,00	225 616 324,00	271 316 222,80	145 114 751,41	29 707 307,17	0,00	246 490 074,84	3 870 660,06	241 172 420,41	
2024	919 589 744,50	769 579 941,50	49 562 166,00	289 529 558,00	274 383 370,00	131 180 991,50	24 923 856,00	0,00	150 009 803,00	2 020 000,00	144 722 672,00	
2025	827 884 170,00	721 079 262,00	50 553 410,00	295 320 150,00	279 871 038,00	71 319 426,00	24 015 238,00	0,00	106 804 908,00	0,00	106 804 908,00	
2026	751 039 353,00	720 127 600,00	51 564 479,00	301 226 553,00	285 468 459,00	57 372 566,00	24 495 543,00	0,00	30 911 753,00	0,00	30 911 753,00	
2027	742 600 398,00	738 074 398,00	52 853 591,00	308 757 217,00	292 605 170,00	58 750 487,00	25 107 933,00	0,00	4 526 000,00	0,00	4 526 000,00	
2028	757 295 007,00	757 295 007,00	54 174 931,00	316 476 147,00	299 920 300,00	60 988 000,00	25 735 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	776 227 383,00	776 227 383,00	55 529 304,00	324 388 051,00	307 418 307,00	62 512 700,00	26 379 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	795 633 066,00	795 633 066,00	56 917 537,00	332 497 752,00	315 103 765,00	64 075 517,00	27 038 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	815 523 894,00	815 523 894,00	58 340 475,00	340 810 196,00	322 981 359,00	65 677 405,00	27 714 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	835 911 991,00	835 911 991,00	59 798 987,00	349 330 451,00	331 055 893,00	67 319 340,00	28 407 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	856 809 791,00	856 809 791,00	61 293 962,00	358 063 712,00	339 332 290,00	69 002 324,00	29 117 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	878 230 035,00	878 230 035,00	62 826 311,00	367 015 305,00	347 815 598,00	70 727 382,00	29 845 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	900 185 786,00	900 185 786,00	64 396 968,00	376 190 688,00	356 510 988,00	72 495 566,00	30 591 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	922 690 431,00	922 690 431,00	66 006 893,00	385 595 455,00	365 423 762,00	74 307 955,00	31 356 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	945 757 692,00	945 757 692,00	67 657 065,00	395 235 341,00	374 559 356,00	76 165 654,00	32 140 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	969 401 634,00	969 401 634,00	69 348 492,00	405 116 225,00	383 923 340,00	78 069 796,00	32 943 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	993 636 675,00	993 636 675,00	71 082 204,00	415 244 130,00	393 521 424,00	80 021 541,00	33 767 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 018 477 592,00	1 018 477 592,00	72 859 259,00	425 625 234,00	403 359 459,00	82 022 079,00	34 611 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 043 939 532,00	1 043 939 532,00	74 680 740,00	436 265 864,00	413 443 446,00	84 072 631,00	35 476 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 070 038 020,00	1 070 038 020,00	76 547 759,00	447 172 511,00	423 779 532,00	86 174 447,00	36 363 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 096 788 971,00	1 096 788 971,00	78 461 453,00	458 351 824,00	434 374 020,00	88 328 808,00	37 272 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 124 208 695,00	1 124 208 695,00	80 422 989,00	469 810 619,00	445 233 371,00	90 537 028,00	38 204 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 152 313 912,00	1 152 313 912,00	82 433 564,00	481 555 885,00	456 364 205,00	92 800 454,00	39 159 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2021	548 435 800,14	389 013 076,67	90 915 258,78	0,00	0,00	4 299 618,47	0,00	0,00	0,00	159 422 723,47	159 422 723,47	67 282 114,67	
Wykonanie 2022	686 153 099,20	460 642 403,22	106 150 354,25	0,00	0,00	12 561 371,88	0,00	0,00	0,00	225 510 695,98	225 510 695,98	54 436 255,41	
Plan 3 kw. 2023	1 191 858 838,50	640 632 528,50	135 862 067,29	350 668,00	0,00	20 476 006,00	0,00	0,00	0,00	551 226 310,00	515 277 810,00	104 950 576,00	
Wykonanie 2023	1 106 157 308,85	588 422 882,12	131 428 282,40	0,00	0,00	13 351 236,73	0,00	0,00	0,00	517 734 426,73	476 785 930,53	90 586 218,75	
2024	1 107 777 332,87	720 132 671,13	157 363 216,00	1 400 001,00	0,00	20 829 000,00	0,00	0,00	0,00	387 644 661,74	378 244 661,74	57 686 644,74	
2025	935 632 374,00	702 822 121,00	156 423 291,00	1 400 000,00	0,00	30 421 793,00	0,00	0,00	0,00	232 810 253,00	232 810 253,00	3 424 000,00	
2026	816 487 557,00	618 054 619,00	156 423 291,00	1 050 000,00	0,00	38 322 750,00	0,00	0,00	0,00	198 432 938,00	198 432 938,00	3 424 000,00	
2027	711 673 937,00	637 760 384,00	156 423 291,00	0,00	0,00	43 012 053,00	0,00	0,00	0,00	73 913 553,00	73 913 553,00	4 526 000,00	
2028	726 368 539,00	651 036 820,00	0,00	0,00	0,00	40 478 916,00	0,00	0,00	0,00	75 331 719,00	75 331 719,00	0,00	
2029	742 566 848,00	665 587 761,00	0,00	0,00	0,00	38 115 659,00	0,00	0,00	0,00	76 979 087,00	76 979 087,00	0,00	
2030	756 351 457,00	681 282 957,00	0,00	0,00	0,00	35 516 933,00	0,00	0,00	0,00	75 068 500,00	75 068 500,00	0,00	
2031	774 742 285,00	697 803 437,00	0,00	0,00	0,00	32 613 215,00	0,00	0,00	0,00	76 938 848,00	76 938 848,00	0,00	
2032	795 130 382,00	716 118 065,00	0,00	0,00	0,00	29 708 593,00	0,00	0,00	0,00	79 012 317,00	79 012 317,00	0,00	
2033	816 028 178,00	734 890 555,00	0,00	0,00	0,00	26 790 285,00	0,00	0,00	0,00	81 137 623,00	81 137 623,00	0,00	
2034	847 492 870,00	763 155 288,00	0,00	0,00	0,00	24 125 361,00	0,00	0,00	0,00	84 337 582,00	84 337 582,00	0,00	
2035	869 448 621,00	782 878 139,00	0,00	0,00	0,00	21 884 444,00	0,00	0,00	0,00	86 570 482,00	86 570 482,00	0,00	
2036	891 953 266,00	803 094 062,00	0,00	0,00	0,00	19 594 940,00	0,00	0,00	0,00	88 859 204,00	88 859 204,00	0,00	
2037	915 020 527,00	823 815 382,00	0,00	0,00	0,00	17 323 744,00	0,00	0,00	0,00	91 205 145,00	91 205 145,00	0,00	
2038	938 664 469,00	845 054 735,00	0,00	0,00	0,00	15 053 185,00	0,00	0,00	0,00	93 609 734,00	93 609 734,00	0,00	
2039	962 899 510,00	866 825 073,00	0,00	0,00	0,00	12 779 301,00	0,00	0,00	0,00	96 074 437,00	96 074 437,00	0,00	

2040	987 740 427,00	889 139 668,00	0,00	0,00	0,00	10 514 018,00	0,00	0,00	0,00	98 600 759,00	98 600 759,00	0,00
2041	1 013 822 342,00	912 012 129,00	0,00	0,00	0,00	8 239 925,00	0,00	0,00	0,00	101 810 213,00	101 810 213,00	0,00
2042	1 047 675 520,00	944 439 401,00	0,00	0,00	0,00	6 221 141,00	0,00	0,00	0,00	103 236 119,00	103 236 119,00	0,00
2043	1 074 426 471,00	968 469 780,00	0,00	0,00	0,00	4 504 965,00	0,00	0,00	0,00	105 956 691,00	105 956 691,00	0,00
2044	1 101 846 195,00	993 100 918,00	0,00	0,00	0,00	2 788 789,00	0,00	0,00	0,00	108 745 277,00	108 745 277,00	0,00
2045	1 129 951 412,00	1 018 347 835,00	0,00	0,00	0,00	1 072 612,00	0,00	0,00	0,00	111 603 577,00	111 603 577,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021	69 740 824,37	0,00	68 548 587,16	0,00	0,00	14 190 209,03	0,00	47 736 800,61	0,00
Wykonanie 2022	-1 578 469,49	0,00	121 064 514,53	0,00	0,00	4 979 161,18	0,00	110 375 276,35	1 578 469,49
Plan 3 kw. 2023	-255 130 661,00	0,00	278 441 790,00	200 000 000,00	200 000 000,00	13 484 996,00	13 484 996,00	54 490 717,00	41 645 665,00
Wykonanie 2023	-151 791 520,63	0,00	225 255 002,04	125 000 000,00	125 000 000,00	13 552 067,82	13 484 978,84	79 242 857,22	13 306 541,79
2024	-188 187 588,37	0,00	213 029 017,37	186 000 000,00	167 692 648,00	4 633 523,60	4 633 523,60	15 861 416,77	15 861 416,77
2025	-107 748 204,00	0,00	127 534 077,00	121 000 000,00	107 748 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-65 448 204,00	0,00	94 534 077,00	88 000 000,00	65 448 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 926 461,00	30 926 461,00	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 926 468,00	30 926 468,00	6 534 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	33 660 535,00	33 660 535,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	39 281 609,00	39 281 609,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	40 781 609,00	40 781 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	40 781 609,00	40 781 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	40 781 613,00	40 781 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	30 737 165,00	30 737 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	30 737 165,00	30 737 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	30 737 165,00	30 737 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	30 737 165,00	30 737 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	30 737 165,00	30 737 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	30 737 165,00	30 737 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	30 737 165,00	30 737 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	30 117 190,00	30 117 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	22 362 500,00	22 362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	22 362 500,00	22 362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	22 362 500,00	22 362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	22 362 500,00	22 362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2021	6 621 577,52	0,00	0,00	0,00	22 935 120,00	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 710 077,00	0,00	0,00	0,00	26 691 120,00	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	10 466 077,00	0,00	0,00	0,00	23 311 129,00	23 311 129,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	7 460 077,00	0,00	0,00	0,00	23 311 129,00	23 311 129,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	24 841 429,00	24 841 429,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	19 785 873,00	19 785 873,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	29 085 873,00	29 085 873,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	37 460 538,00	37 460 538,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 534 070,00	0,00	0,00	0,00	37 460 538,00	37 460 538,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	35 160 535,00	35 160 535,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 781 609,00	40 781 609,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	40 781 609,00	40 781 609,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	40 781 609,00	40 781 609,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	40 781 613,00	40 781 613,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	30 737 165,00	30 737 165,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	30 737 165,00	30 737 165,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	30 737 165,00	30 737 165,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	30 737 165,00	30 737 165,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	30 737 165,00	30 737 165,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	30 737 165,00	30 737 165,00	0,00	0,00	0,00



2040	0,00	0,00	0,00	0,00	30 737 165,00	30 737 165,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	30 117 190,00	30 117 190,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	22 362 500,00	22 362 500,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	22 362 500,00	22 362 500,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	22 362 500,00	22 362 500,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	22 362 500,00	22 362 500,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	176 000,00	208 227 775,66	0,00	164 136 900,53	226 063 910,17
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	3 932 000,00	185 421 924,37	0,00	105 981 380,25	227 045 894,78
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	361 648 571,00	0,00	58 744 923,00	137 186 713,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	286 980 454,58	0,00	119 452 831,26	219 707 833,30
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 807 142,00	0,00	49 447 270,37	76 476 287,74
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	549 021 269,00	0,00	18 257 141,00	24 791 218,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	607 935 396,00	0,00	102 072 981,00	108 607 058,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	570 474 858,00	0,00	100 314 014,00	106 848 091,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	533 014 320,00	0,00	106 258 187,00	112 792 257,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	497 853 785,00	0,00	110 639 622,00	112 139 622,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	457 072 176,00	0,00	114 350 109,00	115 850 109,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	416 290 567,00	0,00	117 720 457,00	117 720 457,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	375 508 958,00	0,00	119 793 926,00	119 793 926,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	334 727 345,00	0,00	121 919 236,00	121 919 236,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	303 990 180,00	0,00	115 074 747,00	115 074 747,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	273 253 015,00	0,00	117 307 647,00	117 307 647,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	242 515 850,00	0,00	119 596 369,00	119 596 369,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	211 778 685,00	0,00	121 942 310,00	121 942 310,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	181 041 520,00	0,00	124 346 899,00	124 346 899,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	150 304 355,00	0,00	126 811 602,00	126 811 602,00

2040	x	x	x	x	0,00	0,00	119 567 190,00	0,00	129 337 924,00	129 337 924,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	89 450 000,00	0,00	131 927 403,00	131 927 403,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	67 087 500,00	0,00	125 598 619,00	125 598 619,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	44 725 000,00	0,00	128 319 191,00	128 319 191,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	22 362 500,00	0,00	131 107 777,00	131 107 777,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	133 966 077,00	133 966 077,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	x	40,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	27,63%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	16,82%	17,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	25,21%	25,90%	x	x	x	x
2024	7,15%	12,69%	13,00%	28,62%	31,47%	TAK	TAK
2025	7,73%	9,59%	x	19,33%	22,18%	TAK	TAK
2026	10,33%	22,71%	x	22,77%	23,97%	TAK	TAK
2027	11,85%	22,18%	x	22,55%	23,74%	TAK	TAK
2028	11,19%	21,07%	x	21,59%	22,79%	TAK	TAK
2029	10,27%	20,84%	x	18,88%	20,08%	TAK	TAK
2030	10,43%	20,49%	x	17,99%	19,18%	TAK	TAK
2031	9,79%	20,05%	x	18,51%	18,51%	TAK	TAK
2032	9,17%	19,45%	x	19,56%	19,56%	TAK	TAK
2033	8,58%	18,88%	x	20,97%	20,97%	TAK	TAK
2034	6,79%	17,24%	x	20,42%	20,42%	TAK	TAK
2035	6,36%	16,82%	x	19,72%	19,72%	TAK	TAK
2036	5,93%	16,41%	x	19,11%	19,11%	TAK	TAK
2037	5,53%	16,02%	x	18,48%	18,48%	TAK	TAK
2038	5,14%	15,64%	x	17,84%	17,84%	TAK	TAK
2039	4,76%	15,28%	x	17,21%	17,21%	TAK	TAK

2040	4,41%	14,93%	x	16,61%	16,61%	TAK	TAK
2041	4,00%	14,60%	x	16,05%	16,05%	TAK	TAK
2042	2,91%	13,40%	x	15,67%	15,67%	TAK	TAK
2043	2,66%	13,17%	x	15,18%	15,18%	TAK	TAK
2044	2,43%	12,95%	x	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2045	2,21%	12,75%	x	14,28%	14,28%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2021	52 898 408,32	52 858 059,87	41 563 743,39	52 250 200,75	52 250 200,75	47 593 836,70	69 748 054,69	69 748 054,69	51 517 717,41
Wykonanie 2022	54 836 112,85	54 772 027,77	48 072 800,94	91 907 929,51	91 907 929,51	80 765 342,02	59 948 504,59	59 948 504,59	46 823 516,63
Plan 3 kw. 2023	86 465 363,00	86 451 482,00	65 349 441,00	195 900 369,00	195 900 369,00	186 437 017,00	100 454 408,00	100 454 408,00	70 367 106,00
Wykonanie 2023	65 658 076,73	65 582 784,41	60 915 533,62	205 608 563,31	205 608 563,31	196 749 458,97	74 190 890,81	74 190 890,81	61 698 319,81
2024	75 304 032,00	75 275 443,00	56 133 593,00	17 143 422,00	17 143 422,00	917 520,00	86 000 841,86	86 000 841,86	58 314 479,80
2025	39 873 523,00	39 873 523,00	19 455 757,00	4 460 999,00	4 460 999,00	2 057 846,00	53 499 607,00	53 499 607,00	28 814 892,00
2026	21 508 392,00	21 508 392,00	9 203 862,00	1 981 000,00	1 981 000,00	0,00	31 636 309,00	31 636 309,00	16 846 034,00
2027	2 951 897,00	2 951 897,00	2 421 855,00	4 526 000,00	4 526 000,00	0,00	10 305 218,00	10 305 218,00	8 361 754,00
2028	2 451 779,00	2 451 779,00	2 023 208,00	0,00	0,00	0,00	2 451 779,00	2 451 779,00	2 023 208,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2021	66 254 195,96	66 254 195,96	44 785 485,88	180 421 689,61	113 485 664,08	66 936 025,53	0,00	564 494,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	99 734 573,75	99 734 573,75	75 176 043,23	260 669 933,32	124 912 961,97	135 756 971,35	0,00	572 126,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	277 642 846,00	277 642 846,00	191 876 752,00	533 752 055,55	194 042 598,55	339 709 457,00	0,00	595 984,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	291 012 007,32	291 012 007,32	201 662 835,40	486 422 409,57	181 666 916,84	304 755 492,73	0,00	595 984,00	0,00	0,00
2024	46 976 980,00	46 976 980,00	917 520,00	535 205 854,14	227 258 186,14	307 947 668,00	0,00	80 673,00	0,00	0,00
2025	16 428 457,00	16 428 457,00	2 777 846,00	446 685 668,00	252 498 029,00	194 187 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 893 883,00	7 893 883,00	0,00	374 806 271,00	252 558 443,00	122 247 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 532 000,00	5 532 000,00	0,00	178 925 535,00	129 802 197,00	49 123 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	152 441 382,00	124 234 272,00	28 207 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	140 159 559,00	140 159 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	132 306 719,00	132 306 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	56 844,00	56 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2021	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	64 386,31	
Wykonanie 2022	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	989 597,06	
Plan 3 kw. 2023	23 311 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	579 719,00	
Wykonanie 2023	23 311 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	459 995,00	
2024	24 841 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	19 785 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	19 785 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	28 160 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	28 160 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	25 860 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	18 419 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	18 419 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	18 419 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	18 419 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	8 374 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	8 374 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	8 374 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	8 374 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	8 374 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	8 374 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2040	8 374 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	7 754 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do uchwały nr LXII/969/24 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 marca 2024 roku

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 521 934 107,00	535 205 854,14	446 685 668,00	374 806 271,00	178 925 535,00	152 441 382,00
1.a	- wydatki bieżące				1 717 672 343,00	227 258 186,14	252 498 029,00	252 558 443,00	129 802 197,00	124 234 272,00
1.b	- wydatki majątkowe				804 261 764,00	307 947 668,00	194 187 639,00	122 247 828,00	49 123 338,00	28 207 110,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				235 868 472,00	77 374 138,43	71 772 589,00	31 337 453,00	19 412 218,00	2 451 779,00
1.1.1	- wydatki bieżące				94 602 881,00	25 128 943,43	27 520 590,00	21 833 570,00	10 305 218,00	2 451 779,00
1.1.1.1	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	2020	2026	3 267 512,00	557 490,00	638 423,00	734 261,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Biura Lubuskiego Centrum Informacyjnego - Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników	Urząd Marszałkowski	2021	2024	356 150,00	108 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Biura Zamiejscowego z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim - Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Biura Zamiejscowego w Gorzowie Wielkopolskim	Urząd Marszałkowski	2022	2024	996 883,00	402 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Najem powierzchni biurowych na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 i programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 - Najem powierzchni biurowych na potrzeby Departamentu Instytucji Zarządzającej, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.	lubuskie	2023	2024	4 566 952,00	2 283 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Najem powierzchni biurowej na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2023-2025 - Wynajem powierzchni biurowej	lubuskie	2023	2025	721 021,00	342 747,00	162 114,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	BB-L Interconnection - Wizja obszaru powiązań - Rozwój i wsparcie współpracy transgranicznej i innych aktywnych podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie oraz partnerów społeczno-gospodarczych we wszystkich obszarach tematycznych	lubuskie	2024	2027	3 309 764,00	266 084,00	1 985 354,00	836 424,00	221 902,00	0,00
1.1.1.7	Koncepcja przebiegu tras rowerowych ODRA VELO wraz z systemem monitoringu ruchu turystycznego na pograniczu polsko-niemieckim - Zachowanie, popularyzacja i promocja wspólnego dziedzictwa turystycznego, naturalnego i kulturowego.	lubuskie	2024	2026	7 600 000,00	612 654,00	3 996 197,00	2 991 149,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	140 159 559,00	132 306 719,00	56 844,00	1 960 587 832,14
1.a	140 159 559,00	132 306 719,00	56 844,00	1 258 874 249,14
1.b	0,00	0,00	0,00	701 713 583,00
1.1	0,00	0,00	0,00	202 348 177,43
1.1.1	0,00	0,00	0,00	87 240 100,43
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 930 174,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	108 180,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	402 113,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	2 283 476,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	504 861,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	3 309 764,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.8	iBLu - Poprawa transgranicznej informacji pasażerskiej pomiędzy Lubuskiem a Berlinem i Brandenburgią - Otrzymanie przez pasażerów kompletnych informacji dot. transportu publicznego dla wszystkich środków transportu w Lubuskim oraz poprzez połączenie z istniejącymi systemami, również za granicą po stronie niemieckiej. Otrzymanie przez pasażerów w Niemczech kompletnych informacji o transporcie publicznym dla podróży z i do Województwa Lubuskiego. Rozwiązania zawarte w założeniach projektowych posłużą rozwojowi ulepszonej dynamicznej i transgranicznej informacji pasażerskiej.	lubuskie	2024	2026	11 500 000,00	680 280,00	5 407 360,00	5 412 360,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Lubuskie Talenty - Program Stypendialny. - Podwyższenie potencjału edukacyjnego uczniów lubuskich szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, ICT lub jęz. obcych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej poprzez wsparcie stypendialne	lubuskie	2023	2024	3 176 472,00	2 430 313,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Lubuscy Zawodowcy - Program Stypendialny - Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego poprzez przyznanie stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół o profilu zawodowym z terenu woj. lubuskiego znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej	lubuskie	2023	2024	3 270 590,00	3 204 959,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Lubuskie na rzecz rodzin - Zapewnienie dostępu do zdywersyfikowanego, specjalistycznego wsparcia terapeutycznego osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym szczególnie rodzin biologicznych, zastępczych i adopcyjnych, poprzez stworzenie horyzontalno-wertykalnego systemu wsparcia.	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE	2023	2027	31 669 493,00	8 979 769,71	7 694 602,00	7 580 202,00	6 808 919,00	0,00
1.1.1.12	Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim w latach 2023-2027 - Informowanie o funduszach europejskich	lubuskie	2023	2025	3 550 000,00	1 345 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Stare Strącze - Wschowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Kompleksowa obsługa prawna Departamentu Instytucji Zarządzającej i Departamentu Programów Regionalnych - Zapewnienie obsługi prawnej na potrzeby Departamentu Instytucji Zarządzającej i Departamentu Programów Regionalnych. Świadczone usługi prawne (porady, konsultacje i opinie prawne) gwarantują zgodne z prawem realizowanie programu.	lubuskie	2024	2026	720 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Kompleksowa obsługa prawna Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego. - Zapewnienie obsługi prawnej na potrzeby Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego. Świadczone usługi prawne (porady, konsultacje i opinie prawne) gwarantują zgodne z prawem realizowanie programu.	lubuskie	2024	2026	465 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Przedsiębiorcze Lubuskie - Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP	lubuskie	2024	2025	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Animacja-Integracja-Inkubacja (A2I) - Rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości	lubuskie	2024	2027	30 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.1.1.18	Efekt synergii - koordynacja lubuskiego włączenia społecznego - Uspójnienie polityki włączenia społecznego, realizowanej w województwie lubuskim, jak również wypracowanie mechanizmów jej sprawniejszej koordynacji.	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE	2023	2028	14 141 677,00	2 835 520,83	3 034 323,00	2 922 880,00	2 451 897,00	2 451 779,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	2 430 313,48
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	3 204 959,41
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	31 063 492,71
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	465 000,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	13 696 399,83

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.19	Regionalny Punkt Kontaktowy z Programu Współpracy Interreg VIA BB -PL 2021-2027 - Działania m.in. informacyjno - promocyjne w ramach Programu Współpracy INTERREG VIA Brandenburgia - Polska 2021-2027	lubuskie	2024	2027	1 250 000,00	312 500,00	312 500,00	312 500,00	312 500,00	0,00
1.1.1.20	Twój los w Twoich rękach - wsparcie społeczne i zawodowe cudzoziemców - Budowa systemu integracji cudzoziemców na terenie województwa lubuskiego	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY	2024	2025	405 883,00	202 941,00	202 942,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Regiony Rewitalizacji 3.0 - Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	lubuskie	2023	2027	3 350 000,00	134 915,00	2 141 775,00	573 310,00	500 000,00	0,00
1.1.1.22	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych misjach gospodarczych - trzecia edycja - Działania promujące lubuskich przedsiębiorców na perspektywicznych rynkach eksportowych i importowych branży spożywczej, branż pochodnych i współpracujących, które zaliczają się do inteligentnych specjalizacji.	LUBUSKIE CENTRUM PRODUKTU REGIONALNEGO W ZIELONEJ GÓRZE	2023	2025	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Wsparcie Transgranicznej Przedsiębiorczości - Intensyfikacja lubusko-brandenburskich stosunków gospodarczych - Umocnienie transgranicznych powiązań gospodarczych	lubuskie	2025	2026	185 484,00	0,00	120 000,00	65 484,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				141 265 591,00	52 245 195,00	44 251 999,00	9 503 883,00	9 107 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa wzorcowego pasywnego budynku biurowego - etap I - Realizacja celu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030: Inteligentna, zielona gospodarka regionalna	Urząd Marszałkowski	2021	2025	54 233 962,00	22 053 595,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja budynku Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. na potrzeby Lubuskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych - etap I - Rewaloryzacja nieużytkowanego, zdegradowanego poszpitalnego budynku przy ul. Walczaka w Gorzowie Wielkopolskim, który trwale utracił swoją funkcję i przeznaczenie, objętego nadzorem konserwatora zabytków na potrzeby "Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych"	Urząd Marszałkowski	2021	2024	29 974 846,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Stare Strącze - Wschowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Koncepcja przebiegu tras rowerowych ODRA VELO wraz z systemem monitoringu ruchu turystycznego na pograniczu polsko-niemieckim - Zachowanie, popularyzacja i promocja wspólnego dziedzictwa turystycznego, naturalnego i kulturowego.	lubuskie	2024	2026	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	iBLu - Poprawa transgranicznej informacji pasażerskiej pomiędzy Lubuskiem a Berlinem i Brandenburgią - Otrzymanie przez pasażerów kompletnych informacji dot. transportu publicznego dla wszystkich środków transportu w Lubuskim oraz poprzez połączenie z istniejącymi systemami, również za granicą po stronie niemieckiej. Otrzymanie przez pasażerów w Niemczech kompletnych informacji o transporcie publicznym dla podróży z i do Województwa Lubuskiego. Rozwiązania zawarte w założeniach projektowych posłużą rozwojowi ulepszonej dynamicznej i transgranicznej informacji pasażerskiej.	lubuskie	2024	2026	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Lubuskie na rzecz rodzin - Zapewnienie dostępu do zdywersyfikowanego, specjalistycznego wsparcia terapeutycznego osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym szczególnie rodzin biologicznych, zastępczych i adopcyjnych, poprzez stworzenie horyzontalno-wertykalnego systemu wsparcia.	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE	2023	2027	1 130 000,00	300 001,00	829 999,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	405 883,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	185 484,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	115 108 077,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	52 053 595,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.7	Rozbudowa drogi woj. nr 134 relacji Ośno Lubuskie - Rzepin - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZIELONEJ GÓRZE	2023	2024	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko - Międzychód - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZIELONEJ GÓRZE	2023	2026	4 489 150,00	1 806 150,00	1 800 000,00	883 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozbudowa drogi woj. nr 276 w ciągu ul. Słowiańskiej w m. Świebodzin - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZIELONEJ GÓRZE	2023	2025	2 800 000,00	2 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa obwodnicy Świebodzina w ciągu drogi woj. nr 276 - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZIELONEJ GÓRZE	2023	2025	1 436 000,00	1 000 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Przebudowa drogi woj. nr 315 na odcinku Lipiny - Kolsko - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZIELONEJ GÓRZE	2023	2025	7 961 150,00	5 974 150,00	1 987 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Budowa obwodnicy Ślawy - Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZIELONEJ GÓRZE	2023	2027	16 691 225,00	9 225,00	200 000,00	7 375 000,00	9 107 000,00	0,00
1.1.2.15	Przebudowa drogi woj. nr 137 relacji Ślubice - Sulęcín - Międzyrzecz - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZIELONEJ GÓRZE	2023	2025	9 405 150,00	7 206 150,00	2 199 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Budowa Centrum Wsparcia Rodziny w Gorzowie Wielkopolskim - Zapewnienie dostępu do zdywersyfikowanego, specjalistycznego wsparcia terapeutycznego osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym szczególnie rodzin biologicznych, zastępczych i adopcyjnych, poprzez stworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Gorzowie Wielkopolskim (projekt komplementarny z Lubuskie na rzecz rodzin)	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE	2023	2026	1 230 883,00	397 699,00	500 000,00	330 883,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Przebudowa i wzmocnienie drogi woj. nr 278 na odcinku Sulechów - Konotop - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZIELONEJ GÓRZE	2024	2026	8 772 225,00	4 907 225,00	2 950 000,00	915 000,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Efekt synergii - koordynacja lubuskiego włączenia społecznego - Uspójnienie polityki włączenia społecznego, realizowanej w województwie lubuskim, jak również wypracowanie mechanizmów jej sprawniejszej koordynacji.	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE	2023	2028	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Regiony Rewitalizacji 3.0 - Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	lubuskie	2023	2027	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 286 065 635,00	457 831 715,71	374 913 079,00	343 468 818,00	159 513 317,00	149 989 603,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 623 069 462,00	202 129 242,71	224 977 439,00	230 724 873,00	119 496 979,00	121 782 493,00
1.3.1.1	Kompleksowa obsługa prawna departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z wyłączeniem departamentów funduszowych - Zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej obejmującej czynności o charakterze prawniczym	Urząd Marszałkowski	2020	2024	1 311 460,00	463 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	576 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	4 489 150,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	1 436 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	7 961 150,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	16 691 225,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	9 405 150,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	1 228 582,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	8 772 225,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	140 159 559,00	132 306 719,00	56 844,00	1 758 239 654,71
1.3.1	140 159 559,00	132 306 719,00	56 844,00	1 171 634 148,71
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	463 680,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.2	Kształtowanie i ochrona krajobrazów województwa lubuskiego - Ocena krajobrazów oraz systemu ochrony przyrody poprzez m.in. weryfikację obecnych form ochrony przyrody, ich wpływu na kształtowanie krajobrazu lubuskiego oraz określenie rekomendacji i wniosków dla ochrony krajobrazów priorytetowych jak i form ochrony przyrody	Urząd Marszałkowski	2021	2024	287 655,00	119 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Lokalne formy architektoniczne zabudowy dla krajobrazów priorytetowych - Wskazanie obszarów zabudowanych wyróżniających się lokalną formą architektoniczną w podziale na kategorię zabudowy	Urząd Marszałkowski	2021	2024	106 549,00	35 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Nadanie i utrzymanie kodu LEI - Nadanie i utrzymanie kodu LEI wykorzystywanego do raportowania przez Bank o obligacjach wyemitowanych przed 1 lipca 2019 r.	Urząd Marszałkowski	2020	2024	1 650,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu w budynku przy ul. Chrobrego 1-3-5 w Zielonej Górze - Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu	Urząd Marszałkowski	2021	2024	865 225,00	298 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Najem powierzchni biurowej na potrzeby Biura Regionalnego Województwa Lubuskiego w Brukseli - Najem pomieszczenia biurowego	Urząd Marszałkowski	2022	2031	706 335,00	65 422,00	66 322,00	73 222,00	77 122,00	81 022,00
1.3.1.7	Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w budynku przy ul. T. Olbrychta 10 w Zielonej Górze - Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego	Urząd Marszałkowski	2021	2024	317 809,00	108 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Proces odnowienia certyfikatu i nadzoru systemu zarządzania jakością, zgodnego z normą ISO 9001 - Ponowne uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania jakością	Urząd Marszałkowski	2023	2025	63 902,00	15 951,00	15 951,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Proces recertyfikacji i nadzoru systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji - Przedłużenie certyfikatu dla systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO/IEC 27001 oraz nadzór nad certyfikowanym systemem zarządzania w okresie ważności certyfikatu	Urząd Marszałkowski	2021	2026	113 986,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	2026	181 487 463,00	34 800 000,00	34 800 000,00	34 800 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód - wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E-70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego w latach 2023-2025 - Rewitalizacja i promocja Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70	Urząd Marszałkowski	2023	2025	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Rozbudowa terminala odlotów Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost - Promocja Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2022	2026	127 400 000,00	0,00	57 400 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Składka Członkowska Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z o.o. "Polsko - Niemiecki Geopark Łuk Mużakowa" - Ułatwienie i wspieranie współpracy transgranicznej oraz promocja obszaru polsko-niemieckiego transgranicznego Geoparku Łuk Mużakowa	Urząd Marszałkowski	2020	2024	440 550,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Stypendia dla studentów kierunków lekarskich - Pozyskanie młodego personelu lekarskiego i wzmocnienie lokalnej kadry lekarskiej w celu utrzymania dotychczasowej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski	2018	2024	8 110 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	119 925,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	35 021,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	335,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	298 887,00
1.3.1.6	84 922,00	88 822,00	56 844,00	593 698,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	108 662,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	31 902,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	104 400 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	127 400 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.15	Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo - Pozyskanie młodego personelu pielęgniarstwa lub położniczego i wzmocnienie lokalnej kadry medycznej w celu utrzymania dotychczasowej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2019	2024	1 742 400,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Stypendia dla studentów kształcących się na szkoleniach podyplomowych z psychologii klinicznej oraz psychoterapii - Pozyskanie psychologów klinicznych oraz psychoterapeutów dla wsparcia i uzupełnienia kadry medycznej w psychiatrii w celu zwiększenia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2022	2024	806 500,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich - Organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym (kolejowym)	Urząd Marszałkowski	2020	2030	1 135 590 485,00	135 963 771,00	110 793 864,00	114 822 379,00	112 762 650,00	121 650 140,00
1.3.1.18	Utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2027	140 910 708,00	14 762 041,00	15 041 181,00	10 412 431,00	6 605 876,00	0,00
1.3.1.19	Utrzymanie Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze - Bieżące utrzymanie LCW w Zaborze	Urząd Marszałkowski	2014	2029	17 276,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00
1.3.1.20	Zagrożenia dla możliwości zachowania wartości krajobrazów priorytetowych oraz wartości krajobrazów w obrębie obszarów i obiektów prawnie chronionych, o których mowa w art. 38a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Określenie zagrożeń m.in. dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, fizjonomii krajobrazu, walorów akustycznych, zapachowych i sanitarnych	Urząd Marszałkowski	2021	2024	170 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zlecenie przez Województwo Lubuskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze organizacjom pozarządowym prowadzenia niepublicznych ośrodków adopcyjnych - Prowadzenie na terenie województwa lubuskiego niepublicznych ośrodków adopcyjnych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2022	2028	280 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.22	II Opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych - Sporządzenie projektów planów ochrony dla parków krajobrazowych: Krzesińskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego "Ujście Warty"	ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO	2023	2024	583 900,00	496 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubuskiego - Obowiązek sporządzenia dokumentów, dla potrzeb zarządzania problemami i skutkami hałasu bądź zmniejszania emisji hałasu.	lubuskie	2023	2024	385 114,00	115 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Raport o stanie rzeki Odry z zaleceniami działań ochronnych i rewitalizacyjnych na podstawie monitoringowych badań całorocznych - Przeprowadzenie monitoringowych badań stanu rzeki z zaleceniami działań ochronnych i rewitalizacyjnych.	lubuskie	2023	2024	204 254,00	51 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - Budowa systemu koordynacji działań w regionie, zorientowanych na wsparcie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, jeszcze lepsze dopasowanie kształcenia do rynku pracy oraz upowszechnianie uczenia się przez całe życie.	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY	2023	2026	21 016 241,00	12 694 804,71	6 738 790,00	545 510,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				662 996 173,00	255 702 473,00	149 935 640,00	112 743 945,00	40 016 338,00	28 207 110,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	324 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	202 500,00
1.3.1.17	140 073 306,00	132 217 897,00	0,00	868 284 007,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	46 821 529,00
1.3.1.19	1 331,00	0,00	0,00	7 986,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	496 315,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	115 534,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	51 063,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	19 979 104,71
1.3.2	0,00	0,00	0,00	586 605 506,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa Infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz drogowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze - Ochli - Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączeniami, wykonanie studzienek przyłączeniowych do planowanych sanitariatów i urządzeń produkujących ścieki bytowe. Likwidacja istniejących bezodpływowych zbiorników na nieczystości komunalne oraz przyłączenie sieci kanalizacyjnej wewnętrznej do sieci miejskiej. Budowa parkingu wraz z jego odwodnieniem	Urząd Marszałkowski	2022	2024	5 418 353,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 138 w miejscowości Ostrów w km 16+589 i km 16+780 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2022	2025	8 420 000,00	4 493 000,00	3 927 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 138 w m. Połęczko - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2025	4 934 680,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w m. Pomorsko - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2027	70 241 947,00	1 795 800,00	21 700 000,00	34 600 000,00	11 800 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku Pomorsko - Sulechów - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2024	723 855,00	249 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa obiektu tymczasowego wraz z rozbiórką w ramach zadania pn.: „Rozbórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad linią kolejową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 288 w m. Nowogród Bobrzański” - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2022	2025	6 957 478,00	5 890 472,00	158 035,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa obwodnicy m. Drezdenko - Etap IV - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2023	2026	119 925 000,00	36 973 750,00	42 988 750,00	39 962 500,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa obwodnicy m. Droszków w ciągu drogi woj. nr 282 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2024	746 610,00	403 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa obwodnicy Nowej Soli - Etap III - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2022	2024	46 306 120,00	26 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dokumentacje - Przygotowanie dokumentów pod realizację zadań związanych z infrastrukturą drogową	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2007	2026	22 510 699,00	7 493 146,00	2 321 500,00	2 334 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Inkubator przedsiębiorczości - II etap budynku pasywnego - Realizacja celu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030: Inteligentna, zielona gospodarka regionalna.	Urząd Marszałkowski	2023	2026	50 200 000,00	0,00	20 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	2026	198 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa mostu przez rzekę Odrę w miejscowości Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 Wolsztyn-Konotop-Nowa Sól - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2024	435 666,00	350 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa wew. układu komunikacyjnego, modernizacja spalarni w Szpitalu w Gorzowie Wlkp., modernizacja wieży ciśnień i sieci wod.-kan. w Szpitalu w Obrzycach - Uporządkowanie wewnętrznego układu komunikacyjnego, przebudowa spalarni w Szpitalu w Gorzowie Wlkp. oraz udoskonalenie wieży ciśnień i sieci wodno-kanalizacyjnej w Szpitalu w Obrzycach	Urząd Marszałkowski	2022	2025	47 766 385,00	32 766 385,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	8 420 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	69 895 800,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	249 075,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	6 048 507,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	119 925 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	403 440,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	26 175 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	12 148 646,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	350 550,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	47 766 385,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.15	Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szpitalu Uniwersyteckim im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. - Uporządkowanie układu komunikacyjnego w Szpitalu Uniwersyteckim im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.	Urząd Marszałkowski	2022	2024	47 289 810,00	35 561 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rewitalizacja linii nr 275 na odcinku Bieniów - Lubsko wraz z budową przystanków w m. Budziechów, Jasień i Bieszków - Odtworzenie infrastruktury kolejowej w celu przywrócenia dostępu do połączeń kolejowych miejscowościom o populacji powyżej 10.000 mieszkańców	Urząd Marszałkowski	2022	2028	9 795 243,00	479 279,00	73 544,00	157 594,00	4 542 413,00	4 542 413,00
1.3.2.17	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Noteć w ciągu drogi wojewódzkiej nr 157 Zwierzyn – Goszczanowo w m. Gościmiec - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2025	45 439 484,00	22 900 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 158 w km 11+777 w m. Santok - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2022	2024	700 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozwój działalności Centrum Zdrowia Psychicznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu - Poprawa jakości świadczeń na terenie podmiotu leczniczego w zakresie świadczeń całodobowych, zapewnienie pomocy pacjentom wymagającym leczenia w warunkach stacjonarnych	Urząd Marszałkowski	2023	2024	336 333,00	336 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Ustanowienie nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją inwestycji pn. "Przebudowa wew. układu komunikacyjnego, modernizacja spalarni w Szpitalu w Gorzowie Wlkp., modernizacja wieży ciśnień i sieci wod.-kan. w Szpitalu w Obrzycach" - Zapewnienie nadzoru nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa wew. układu komunikacyjnego, modernizacja spalarni w Szpitalu w Gorzowie Wlkp., modernizacja wieży ciśnień i sieci wod.-kan. w Szpitalu w Obrzycach"	Urząd Marszałkowski	2022	2025	520 107,00	420 107,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Ustanowienie nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szpitalu Uniwersyteckim im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o." - Zapewnienie nadzoru nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szpitalu Uniwersyteckim im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o." poprzez ustanowienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją	Urząd Marszałkowski	2022	2024	377 611,00	204 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wykonanie czynności z zakresu utrzymania naprawczego wg czwartego i piątego poziomu utrzymania w pojazdach szynowych Województwa Lubuskiego - Wykonanie czynności z zakresu czwartego i piątego poziomu utrzymania naprawczego (PU), w celu zapewnienia ciągłości organizacji pasażerskich przewozów kolejowych.	Urząd Marszałkowski	2022	2025	68 945 351,00	36 419 438,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	System informatyczny wraz z aktualizacją i serwisem aplikacji procesu zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami środowiskowymi, księgowaniem i obsługą rachunków redystrybucyjnych w latach 2023-2026 - Aktualizowanie na bieżąco oprogramowania informatycznego zgodnie z obowiązującym prawem	lubuskie	2023	2026	1 781 508,00	593 836,00	0,00	593 836,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa i przebudowa stołówki oraz zaplecza kuchennego w budynku "SPORTOWIEC" - Modernizacja i dostosowanie stołówki i zaplecza kuchennego do aktualnych potrzeb i rozbudowanej bazy noclegowej oraz sportowej	WOJEWÓDZKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI IMIENIA ZBIGNIEWA MAJEWSKIEGO W DRZONKOWIE	2023	2024	9 247 647,00	8 003 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	35 561 810,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	9 795 243,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	525 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	336 333,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	520 107,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	204 989,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	43 419 438,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	1 187 672,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	8 003 766,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.25	Budowa nowego mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 276 w okolicy miejscowości Radnica - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZIELONEJ GÓRZE	2023	2026	4 290 000,00	0,00	2 138 597,00	2 151 403,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa nowego mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 137 w miejscowości Sulęcín - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZIELONEJ GÓRZE	2023	2026	5 310 000,00	0,00	2 750 650,00	2 559 350,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Remont linii nr 363 na odcinku Skwierzyna - Międzychód - Odtworzenie infrastruktury kolejowej w celu przywrócenia dostępu do połączeń kolejowych miejscowościom o populacji powyżej 10.000 mieszkańców.	lubuskie	2022	2028	49 167 048,00	1 280 600,00	162 564,00	385 262,00	23 673 925,00	23 664 697,00
1.3.2.29	Przygotowanie dokumentacji budowlano-technicznej, na rewitalizację cmentarza w Międzyrzeczu-Obrzycach - Opracowanie koncepcji zagospodarowania oraz kompletnej dokumentacji budowlano-technicznej dotyczącej rewitalizacji zabytkowego cmentarza, położonego w Międzyrzeczu przy ul. Długiej, na działce numer 667/89	lubuskie	2023	2024	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na sieci dróg wojewódzkich województwa lubuskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZIELONEJ GÓRZE	2023	2025	20 015 000,00	17 800 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. - Stworzenie lepszych warunków przestrzennych i technicznych działania podmiotu, wyposażenie w niezbędną aparaturę i sprzęt medyczny oraz wyposażenie.	lubuskie	2023	2024	7 926 682,00	7 926 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rewitalizacja zabytkowego parku przy pałacu w Zaborze, siedzibie SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze - Zatrzymanie procesu naturalizacji parku przy pałacu nim nastąpi całkowita destrukcja historycznej kompozycji i przebudowa cennego starodrzewia w las łęgowy.	lubuskie	2022	2025	5 122 223,00	1 962 938,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - Budowa systemu koordynacji działań w regionie, zorientowanych na wsparcie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, jeszcze lepsze dopasowanie kształcenia do rynku pracy oraz upowszechnianie uczenia się przez całe życie.	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY	2023	2026	1 777 077,00	1 777 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	4 290 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	5 310 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	49 167 048,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	20 015 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	7 926 682,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	4 962 938,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	1 777 077,00

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2024-2045

### 1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego przygotowana została na lata 2024-2045. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

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

- 1) dla roku 2024 przyjęto wartości po stronie dochodów i wydatków województwa wynikające z uchwały budżetowej i jej zmian,
- 2) dla prognozy dochodów w latach 2025-2045 przyjęto następujące wskaźniki:

lata	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Wskaźnik (liczony rok do roku)	90,03%	90,72%	98,88%	101,98%	102,50%	102,50%	102,50%	102,50%	102,50%

lata	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Wskaźnik (liczony rok do roku)	102,50%	102,50%	102,50%	102,50%	102,50%	102,50%	102,50%	102,50%	102,50%

lata	2043	2044	2045
Wskaźnik (liczony rok do roku)	102,50%	102,50%	102,50%

3) dla lat 2025-2045 przyjęto następujący sposób prognozowania wydatków ogółem:

lata	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Wskaźnik (liczony rok do roku)	84,46%	87,27%	87,16%	102,06%	102,23%	101,86%	102,43%	102,63%	102,63%

lata	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Wskaźnik (liczony rok do roku)	103,86%	102,59%	102,59%	102,59%	102,58%	102,58%	102,58%	102,64%	103,34%

lata	2043	2044	2045
Wskaźnik (liczony rok do roku)	102,55%	102,55%	102,55%

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

## 2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- 1) w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące;
- 2) w dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:
  - a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT,
  - b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT,
  - c) subwencja ogólna z budżetu państwa,
  - d) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
  - e) pozostałe dochody bieżące,

- f) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
- 3) w dochodach majątkowych prognozowano w podziale na:
- a) dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż majątku oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego; w przypadku sprzedaży nieruchomości prognozowanie z tego tytułu w okresie długofalowym nie jest możliwe. Tylko te nieruchomości są wystawiane do sprzedaży, które są zbędne do statutowej działalności jednostek organizacyjnych Województwa Lubuskiego),
  - b) dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje,
  - c) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

### 3. Prognoza wydatków

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

3.1 Wydatki bieżące ponadto podzielone zostały na:

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

Dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości, które zostały określone w uchwale budżetowej na 2024 rok i jej zmianach. W latach 2025-2045 dokonano indeksacji o następujące wskaźniki:

lata	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Wskaźnik (liczony rok do roku)	97,60%	87,94%	103,19%	102,08%	102,24%	102,36%	102,42%	102,62%	102,62%



lata	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
<b>Wskaźnik</b> (liczony rok do roku)	103,85%	102,58%	102,58%	102,58%	102,58%	102,58%	102,57%	102,57%	103,56%

lata	2043	2044	2045
<b>Wskaźnik</b> (liczony rok do roku)	102,54%	102,54%	102,54%

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zaplanowano na podstawie szacunków wynikających z aktualnej sytuacji rynkowej.

3.2 Wydatki związane z potencjalną spłatą poręczenia wynikającego z harmonogramu spłat kredytu zaciągniętego przez wojewódzką jednostkę ochrony zdrowia.

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

lata	2024	2025	2026
<b>Poręczenia udzielone przez województwo</b>	1 400 001	1 400 000	1 050 000

3.3 Wydatki majątkowe podzielone zostały na:

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

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

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

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

W prognozowanych latach 2027-2045 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, przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych, wolne środki, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

#### **6. Rozchody**

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

Ostatnie raty kapitałowe w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2045.

## **7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych**

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

## **8. Podsumowanie**

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubuskiego wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny. Pewnych trudności nastrocza fakt, iż prognoza musi być sporządzona do roku 2045. 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.

Zmianie ulegają limity wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.