

UCHWAŁA 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

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. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Lubuskiego na lata 2024-2045 obejmującą:

- 1) dochody bieżące i wydatki bieżące, dochody majątkowe i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, sposób sfinansowania spłaty długu oraz relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2024-2045, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest

niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Województwa Lubuskiego i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

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

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLIX/702/22 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2023-2041 z późn. zm. .

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

WICEPRZEWODNICZĄCY SEJMIKU

Mirosław Marcinkiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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

Załącznik Nr 1 do uchwały nr LX/920/23 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 grudnia 2023 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2024-2045

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	947 076 520,35	699 085 129,35	36 121 108,00	225 616 324,00	271 316 222,80	141 000 217,55	25 031 257,00	0,00	247 991 391,00	3 020 000,00	243 531 534,00	
2024	913 917 045,00	765 197 441,00	49 562 166,00	289 529 558,00	274 383 370,00	127 707 109,00	24 015 238,00	0,00	148 719 604,00	2 020 000,00	143 961 672,00	
2025	820 453 148,00	720 187 487,00	50 553 410,00	295 320 150,00	279 871 038,00	70 427 651,00	24 015 238,00	0,00	100 265 661,00	0,00	100 265 661,00	
2026	747 005 290,00	720 804 290,00	51 564 479,00	301 226 553,00	285 468 459,00	58 049 256,00	24 495 543,00	0,00	26 201 000,00	0,00	26 201 000,00	
2027	743 350 398,00	738 824 398,00	52 853 591,00	308 757 217,00	292 605 170,00	59 500 487,00	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	1 147 787 941,35	624 495 458,35	136 280 010,73	0,00	0,00	15 476 006,00	0,00	0,00	0,00	523 292 483,00	487 343 983,00	98 388 941,00
2024	1 091 658 040,00	707 421 379,00	156 423 291,00	1 400 001,00	0,00	20 829 000,00	0,00	0,00	0,00	384 236 661,00	374 336 661,00	54 756 872,00
2025	907 201 352,00	701 930 346,00	156 423 291,00	1 400 000,00	0,00	30 635 791,00	0,00	0,00	0,00	205 271 006,00	205 271 006,00	3 424 000,00
2026	774 453 494,00	618 731 309,00	156 423 291,00	1 050 000,00	0,00	33 055 050,00	0,00	0,00	0,00	155 722 185,00	155 722 185,00	3 424 000,00
2027	712 088 602,00	638 510 384,00	156 423 291,00	0,00	0,00	32 861 334,00	0,00	0,00	0,00	73 578 218,00	73 578 218,00	4 526 000,00
2028	726 033 204,00	651 036 820,00	0,00	0,00	0,00	30 312 811,00	0,00	0,00	0,00	74 996 384,00	74 996 384,00	0,00
2029	742 231 513,00	665 587 761,00	0,00	0,00	0,00	27 937 191,00	0,00	0,00	0,00	76 643 752,00	76 643 752,00	0,00
2030	759 703 622,00	681 282 957,00	0,00	0,00	0,00	25 565 889,00	0,00	0,00	0,00	78 420 665,00	78 420 665,00	0,00
2031	778 094 450,00	697 803 437,00	0,00	0,00	0,00	23 295 306,00	0,00	0,00	0,00	80 291 013,00	80 291 013,00	0,00
2032	798 482 547,00	716 118 065,00	0,00	0,00	0,00	21 023 796,00	0,00	0,00	0,00	82 364 482,00	82 364 482,00	0,00
2033	819 380 343,00	734 890 555,00	0,00	0,00	0,00	18 738 247,00	0,00	0,00	0,00	84 489 788,00	84 489 788,00	0,00
2034	850 845 035,00	763 155 288,00	0,00	0,00	0,00	16 706 479,00	0,00	0,00	0,00	87 689 747,00	87 689 747,00	0,00
2035	872 800 786,00	782 878 139,00	0,00	0,00	0,00	15 099 423,00	0,00	0,00	0,00	89 922 647,00	89 922 647,00	0,00
2036	895 305 431,00	803 094 062,00	0,00	0,00	0,00	13 442 527,00	0,00	0,00	0,00	92 211 369,00	92 211 369,00	0,00
2037	918 372 692,00	823 815 382,00	0,00	0,00	0,00	11 804 411,00	0,00	0,00	0,00	94 557 310,00	94 557 310,00	0,00
2038	942 016 634,00	845 054 735,00	0,00	0,00	0,00	10 166 949,00	0,00	0,00	0,00	96 961 899,00	96 961 899,00	0,00
2039	966 251 675,00	866 825 073,00	0,00	0,00	0,00	8 526 076,00	0,00	0,00	0,00	99 426 602,00	99 426 602,00	0,00

2040	991 092 592,00	889 139 668,00	0,00	0,00	0,00	6 894 024,00	0,00	0,00	0,00	101 952 924,00	101 952 924,00	0,00
2041	1 017 204 532,00	912 012 129,00	0,00	0,00	0,00	5 252 938,00	0,00	0,00	0,00	105 192 403,00	105 192 403,00	0,00
2042	1 051 363 020,00	944 439 401,00	0,00	0,00	0,00	3 874 111,00	0,00	0,00	0,00	106 923 619,00	106 923 619,00	0,00
2043	1 078 113 971,00	968 469 780,00	0,00	0,00	0,00	2 805 391,00	0,00	0,00	0,00	109 644 191,00	109 644 191,00	0,00
2044	1 105 533 695,00	993 100 918,00	0,00	0,00	0,00	1 736 671,00	0,00	0,00	0,00	112 432 777,00	112 432 777,00	0,00
2045	1 133 638 912,00	1 018 347 835,00	0,00	0,00	0,00	667 951,00	0,00	0,00	0,00	115 291 077,00	115 291 077,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	-200 711 421,00	0,00	224 022 550,00	130 000 000,00	130 000 000,00	13 484 996,00	13 484 996,00	73 077 477,00	57 226 425,00
2024	-177 740 995,00	0,00	202 582 424,00	186 000 000,00	167 692 648,00	0,00	0,00	10 048 347,00	10 048 347,00
2025	-86 748 204,00	0,00	106 534 077,00	100 000 000,00	86 748 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-27 448 204,00	0,00	56 534 077,00	50 000 000,00	27 448 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 261 796,00	31 261 796,00	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 261 803,00	31 261 803,00	6 534 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	33 995 870,00	33 995 870,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	35 929 444,00	35 929 444,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	37 429 444,00	37 429 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	37 429 444,00	37 429 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	37 429 448,00	37 429 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	27 385 000,00	27 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	27 385 000,00	27 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	27 385 000,00	27 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	27 385 000,00	27 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	27 385 000,00	27 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	27 385 000,00	27 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	27 385 000,00	27 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	26 735 000,00	26 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	18 675 000,00	18 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	18 675 000,00	18 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	18 675 000,00	18 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	18 675 000,00	18 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	37 795 873,00	37 795 873,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 534 070,00	0,00	0,00	0,00	37 795 873,00	37 795 873,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	35 495 870,00	35 495 870,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	37 429 444,00	37 429 444,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	37 429 444,00	37 429 444,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	37 429 444,00	37 429 444,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	37 429 448,00	37 429 448,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	27 385 000,00	27 385 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	27 385 000,00	27 385 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	27 385 000,00	27 385 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	27 385 000,00	27 385 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	27 385 000,00	27 385 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	27 385 000,00	27 385 000,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	27 385 000,00	27 385 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	26 735 000,00	26 735 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	18 675 000,00	18 675 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	18 675 000,00	18 675 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	18 675 000,00	18 675 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	18 675 000,00	18 675 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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	291 648 571,00	0,00	74 589 671,00	168 612 221,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 807 142,00	0,00	57 776 062,00	74 358 486,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	533 021 269,00	0,00	18 257 141,00	24 791 218,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	553 935 396,00	0,00	102 072 981,00	108 607 058,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	516 139 523,00	0,00	100 314 014,00	106 848 091,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	478 343 650,00	0,00	106 258 187,00	112 792 257,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	442 847 780,00	0,00	110 639 622,00	112 139 622,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	405 418 336,00	0,00	114 350 109,00	115 850 109,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	367 988 892,00	0,00	117 720 457,00	117 720 457,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	330 559 448,00	0,00	119 793 926,00	119 793 926,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	293 130 000,00	0,00	121 919 236,00	121 919 236,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	265 745 000,00	0,00	115 074 747,00	115 074 747,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	238 360 000,00	0,00	117 307 647,00	117 307 647,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	210 975 000,00	0,00	119 596 369,00	119 596 369,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	183 590 000,00	0,00	121 942 310,00	121 942 310,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	156 205 000,00	0,00	124 346 899,00	124 346 899,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	128 820 000,00	0,00	126 811 602,00	126 811 602,00

2040	x	x	x	x	0,00	0,00	101 435 000,00	0,00	129 337 924,00	129 337 924,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	74 700 000,00	0,00	131 927 403,00	131 927 403,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	56 025 000,00	0,00	125 598 619,00	125 598 619,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	37 350 000,00	0,00	128 319 191,00	128 319 191,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	18 675 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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%	18,57%	19,11%	x	x	x	x
2024	7,16%	13,53%	13,84%	28,62%	29,21%	TAK	TAK
2025	7,76%	9,65%	x	19,61%	20,19%	TAK	TAK
2026	9,53%	21,86%	x	22,90%	23,15%	TAK	TAK
2027	10,40%	20,69%	x	22,55%	22,80%	TAK	TAK
2028	9,78%	19,61%	x	21,39%	21,64%	TAK	TAK
2029	8,89%	19,42%	x	18,46%	18,71%	TAK	TAK
2030	8,61%	19,13%	x	17,37%	17,62%	TAK	TAK
2031	8,10%	18,81%	x	17,70%	17,70%	TAK	TAK
2032	7,61%	18,32%	x	18,45%	18,45%	TAK	TAK
2033	7,13%	17,85%	x	19,69%	19,69%	TAK	TAK
2034	5,46%	16,32%	x	19,12%	19,12%	TAK	TAK
2035	5,13%	16,00%	x	18,49%	18,49%	TAK	TAK
2036	4,81%	15,68%	x	17,98%	17,98%	TAK	TAK
2037	4,51%	15,38%	x	17,44%	17,44%	TAK	TAK
2038	4,21%	15,09%	x	16,91%	16,91%	TAK	TAK
2039	3,93%	14,81%	x	16,38%	16,38%	TAK	TAK

2040	3,66%	14,55%	x	15,88%	15,88%	TAK	TAK
2041	3,33%	14,29%	x	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2042	2,29%	13,16%	x	15,11%	15,11%	TAK	TAK
2043	2,13%	13,00%	x	14,71%	14,71%	TAK	TAK
2044	1,97%	12,85%	x	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2045	1,83%	12,71%	x	13,96%	13,96%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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	85 901 317,00	85 881 274,00	65 903 553,00	206 539 365,00	206 539 365,00	195 888 013,00	99 114 106,00	99 114 106,00	70 204 489,00
2024	75 853 575,00	75 853 575,00	56 501 572,00	16 382 422,00	16 382 422,00	293 422,00	83 485 044,00	83 485 044,00	56 283 443,00
2025	38 981 748,00	38 981 748,00	18 744 923,00	2 810 999,00	2 810 999,00	742 631,00	52 787 832,00	52 787 832,00	28 344 058,00
2026	22 185 082,00	22 185 082,00	9 743 252,00	1 981 000,00	1 981 000,00	0,00	31 947 515,00	31 947 515,00	17 145 424,00
2027	3 701 897,00	3 701 897,00	3 019 680,00	4 526 000,00	4 526 000,00	0,00	11 055 218,00	11 055 218,00	8 959 579,00
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	296 009 756,00	296 009 756,00	201 327 748,00	513 156 035,10	193 582 368,10	319 573 667,00	0,00	595 984,00	0,00	0,00
2024	46 215 980,00	46 215 980,00	293 422,00	531 058 070,00	223 391 915,00	307 666 155,00	0,00	80 673,00	0,00	0,00
2025	14 778 457,00	14 778 457,00	1 462 631,00	417 679 646,00	251 756 254,00	165 923 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 893 883,00	7 893 883,00	0,00	330 231 724,00	252 869 649,00	77 362 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 532 000,00	5 532 000,00	0,00	164 300 535,00	130 552 197,00	33 748 338,00	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypląty z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					zobowiązania zaciągniętych	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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	329 628,43	
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	26 452 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	26 452 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	24 152 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	16 711 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	16 711 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	16 711 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	16 711 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	6 666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	6 666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	6 666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	6 666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	6 666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	6 666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2040	6 666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	6 666 662,00	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

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

*

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 LX/920/23 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 grudnia 2023 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)				2 461 760 280,00	531 058 070,00	417 679 646,00	330 231 724,00	164 300 535,00	152 441 382,00
1.a	- wydatki bieżące				1 720 638 797,00	223 391 915,00	251 756 254,00	252 869 649,00	130 552 197,00	124 234 272,00
1.b	- wydatki majątkowe				741 121 483,00	307 666 155,00	165 923 392,00	77 362 075,00	33 748 338,00	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:				253 765 366,00	76 838 523,00	69 394 814,00	28 057 659,00	16 587 218,00	2 451 779,00
1.1.1	- wydatki bieżące				96 755 787,00	24 811 228,00	26 808 815,00	22 144 776,00	11 055 218,00	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	2 285 354,00	536 424,00	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	1 868 234 479,00
1.a	140 159 559,00	132 306 719,00	56 844,00	1 255 327 409,00
1.b	0,00	0,00	0,00	612 907 070,00
1.1	0,00	0,00	0,00	193 329 993,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	87 271 816,00
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	3 176 473,00	1 792 792,00	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	3 270 591,00	1 880 010,00	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	30 842 882,00	8 159 159,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	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	14 156 676,00	2 685 802,00	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	1 792 792,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	1 880 010,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	30 242 882,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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	13 546 681,00

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						
1.1.1.19	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	5 000 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				157 009 579,00	52 027 295,00	42 585 999,00	5 912 883,00	5 532 000,00	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 szpitalnego budynku przy ul. Walczaka w Gorzowie Wielkopolskim, który trwale utracił swoją funkcję i przeznaczenie, objętego nadzorem konserwatora zabytków na potrzeby "Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych"	Urząd Marszałkowski	2021	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	24 793 888,00	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
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

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	5 000 000,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	106 058 177,00
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
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	576 000,00

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						
1.1.2.8	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko - Międzychód - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZIELONEJ GÓRZE	2023	2026	4 480 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	880 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozbudowa drogi woj. nr 276 w ciągu ul. Słowińskiej 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
1.1.2.10	Przebudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechów - Konotop - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZIELONEJ GÓRZE	2023	2026	6 242 000,00	3 000 000,00	2 340 000,00	902 000,00	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
1.1.2.12	Wzmocnienie drogi woj. nr 278 Sulechów - Konotop - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZIELONEJ GÓRZE	2023	2025	2 442 000,00	1 842 000,00	600 000,00	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	7 842 000,00	5 858 000,00	1 984 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Budowa obwodnicy Sławy - Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZIELONEJ GÓRZE	2023	2027	9 532 000,00	0,00	200 000,00	3 800 000,00	5 532 000,00	0,00
1.1.2.15	Przebudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice - Sulęcín - Międzyrzecz - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZIELONEJ GÓRZE	2023	2025	9 396 000,00	7 200 000,00	2 196 000,00	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
1.2	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				2 207 994 914,00	454 219 547,00	348 284 832,00	302 174 065,00	147 713 317,00	149 989 603,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 623 883 010,00	198 580 687,00	224 947 439,00	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 funduszy - 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
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	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	4 480 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	6 242 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	1 436 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	2 442 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	7 842 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	9 532 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	9 396 000,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	1 228 582,00
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	1 674 904 486,00
1.3.1	140 159 559,00	132 306 719,00	56 844,00	1 168 055 593,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	463 680,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	119 925,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	80 000,00

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						
1.3.1.4	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
1.3.1.15	Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo - Pozyskanie młodego personelu pielęgniarstwa lub położnictwa i wzmocnienie lokalnej kadry medycznej w celu utrzymania dotychczasowej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2019	2024	1 742 400,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
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
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	324 000,00

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						
1.3.1.16	Stypendia dla studentów kształcących się na szkoleniach podplomowych 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	141 303 123,00	14 762 041,00	15 011 181,00	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 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	21 383 923,00	9 101 270,00	6 738 790,00	545 510,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				584 111 904,00	255 638 860,00	123 337 393,00	71 449 192,00	28 216 338,00	28 207 110,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
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	46 791 529,00
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	16 385 570,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	506 848 893,00

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	2024	2 467 897,00	1 795 800,00	0,00	0,00	0,00	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.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad linią kolejową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 288 w m. Nowogród Bobrzański” - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2022	2025	6 287 078,00	5 222 987,00	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	20 187 708,00	7 640 046,00	1 947 500,00	350 000,00	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	1 795 800,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	249 075,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	5 381 022,00
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	9 937 546,00
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	775 784,00	425 784,00	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	558 906,00	386 284,00	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	9 047 647,00	7 803 766,00	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	525 784,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	386 284,00
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	7 803 766,00

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	2025	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	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	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Adaptacja pomieszczeń oraz modernizacja basenu na terenie SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze - Adaptacja pomieszczeń Centrum oraz modernizacja basenu na potrzeby prawidłowego działania podmiotu leczniczego.	lubuskie	2023	2024	1 111 200,00	700 000,00	0,00	0,00	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	20 000 000,00	17 800 000,00	2 200 000,00	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 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	1 547 077,00	1 547 077,00	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	180 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	700 000,00
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	20 000 000,00
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	1 547 077,00

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 projektu budżetu,
- 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)	89,77%	91,05%	99,51%	101,88%	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)	83,10%	85,37%	91,95%	101,96%	102,23%	102,35%	102,42%	102,62%	102,62%

lata	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Wskaźnik (liczony rok do roku)	103,84%	102,58%	102,58%	102,58%	102,57%	102,57%	102,57%	102,63%	103,36%

lata	2043	2044	2045
Wskaźnik (liczony rok do roku)	102,54%	102,54%	102,54%

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; 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 projekcie budżetu na 2024 rok. W latach 2025-2045 dokonano indeksacji o następujące wskaźniki:

lata	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Wskaźnik (liczony rok do roku)	99,22%	88,15%	103,20%	101,96%	102,24%	102,36%	102,42%	102,62%	102,62%

lata	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Wskaźnik (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
Wskaźnik (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
Poręczenia udzielone przez województwo	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.

5. Przychody

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

6. Rozchody

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

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