

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

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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Lubuskiego na lata 2023-2041 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 2023-2041, 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 XXXVIII/561/21 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2022-2033 z późn. zm. .

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 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 XLIX/702/22 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2022 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2023-2041

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 2020	616 117 081,56	463 218 502,10	38 895 731,00	128 835 187,09	157 801 360,00	119 865 737,75	17 820 486,26	0,00	152 898 579,46	3 856 084,32	148 607 552,99	
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	
Plan 3 kw. 2022	666 887 507,98	521 470 240,98	37 738 293,00	159 439 573,00	198 858 543,00	104 948 772,98	20 485 059,00	0,00	145 417 267,00	2 020 000,00	143 167 161,00	
Wykonanie 2022	691 985 968,92	554 504 707,92	70 414 933,94	159 439 573,00	198 962 878,00	105 200 208,98	20 487 114,00	0,00	137 481 261,00	2 020 000,00	135 230 587,00	
2023	882 180 409,00	651 418 907,00	36 121 108,00	225 616 324,00	257 964 582,00	114 740 362,00	16 976 531,00	0,00	230 761 502,00	2 020 000,00	228 741 502,00	
2024	684 218 045,00	631 831 545,00	36 121 108,00	225 616 324,00	257 964 582,00	95 153 000,00	16 976 531,00	0,00	52 386 500,00	0,00	52 386 500,00	
2025	625 331 907,00	619 323 907,00	37 240 862,00	232 610 430,00	265 961 484,00	66 008 328,00	17 502 803,00	0,00	6 008 000,00	0,00	6 008 000,00	
2026	626 133 356,00	624 152 356,00	38 320 847,00	239 356 132,00	273 674 367,00	54 790 626,00	18 010 384,00	0,00	1 981 000,00	0,00	1 981 000,00	
2027	631 003 747,00	631 003 747,00	39 432 152,00	246 297 460,00	281 610 924,00	45 130 526,00	18 532 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	649 302 855,00	649 302 855,00	40 575 684,00	253 440 086,00	289 777 641,00	46 439 312,00	19 070 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	667 483 334,00	667 483 334,00	41 711 803,00	260 536 408,00	297 891 414,00	47 739 613,00	19 604 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	685 505 385,00	685 505 385,00	42 838 022,00	267 570 891,00	305 934 483,00	49 028 582,00	20 133 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	704 014 033,00	704 014 033,00	43 994 649,00	274 795 305,00	314 194 715,00	50 352 354,00	20 677 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	722 318 396,00	722 318 396,00	45 138 510,00	281 939 983,00	322 363 777,00	51 661 515,00	21 214 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2033	741 098 675,00	741 098 675,00	46 312 111,00	289 270 423,00	330 745 235,00	53 004 715,00	21 766 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	759 626 143,00	759 626 143,00	47 469 914,00	296 502 184,00	339 013 865,00	54 329 833,00	22 310 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	777 857 171,00	777 857 171,00	48 609 192,00	303 618 236,00	347 150 198,00	55 633 749,00	22 845 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	795 747 884,00	795 747 884,00	49 727 203,00	310 601 455,00	355 134 652,00	56 913 325,00	23 371 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	813 254 337,00	813 254 337,00	50 821 201,00	317 434 687,00	362 947 615,00	58 165 418,00	23 885 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	830 332 678,00	830 332 678,00	51 888 446,00	324 100 815,00	370 569 515,00	59 386 892,00	24 387 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	846 939 332,00	846 939 332,00	52 926 215,00	330 582 831,00	377 980 906,00	60 574 630,00	24 874 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	863 878 120,00	863 878 120,00	53 984 739,00	337 194 488,00	385 540 524,00	61 786 123,00	25 372 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	879 427 926,00	879 427 926,00	54 956 464,00	343 263 989,00	392 480 254,00	62 898 273,00	25 828 946,00	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			
Wykonanie 2020	622 711 127,28	364 120 191,72	86 612 632,18	0,00	0,00	5 453 345,19	0,00	0,00	0,00	258 590 935,56	258 590 935,56	94 950 014,26	
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	
Plan 3 kw. 2022	800 746 929,98	473 360 803,98	109 129 991,00	1 400 001,00	0,00	11 452 352,00	0,00	0,00	0,00	327 386 126,00	324 886 126,00	78 014 873,00	
Wykonanie 2022	775 304 565,98	474 376 135,98	109 072 461,00	0,00	0,00	12 952 352,00	0,00	0,00	0,00	300 928 430,00	298 428 430,00	78 214 743,00	
2023	1 121 321 709,00	620 742 124,00	128 064 436,00	1 400 001,00	0,00	20 476 006,00	0,00	0,00	0,00	500 579 585,00	475 162 641,00	72 929 696,00	
2024	697 910 693,00	568 902 788,00	128 064 436,00	1 400 000,00	0,00	28 724 191,00	0,00	0,00	0,00	129 007 905,00	120 307 905,00	3 017 333,00	
2025	612 080 111,00	549 809 105,00	128 064 436,00	1 400 000,00	0,00	30 185 654,00	0,00	0,00	0,00	62 271 006,00	62 271 006,00	1 981 000,00	
2026	612 881 560,00	548 159 375,00	128 064 436,00	1 050 000,00	0,00	28 947 807,00	0,00	0,00	0,00	64 722 185,00	64 722 185,00	1 981 000,00	
2027	604 351 951,00	547 475 460,00	0,00	0,00	0,00	27 232 083,00	0,00	0,00	0,00	56 876 491,00	56 876 491,00	0,00	
2028	620 365 337,00	558 230 573,00	0,00	0,00	0,00	24 638 381,00	0,00	0,00	0,00	62 134 764,00	62 134 764,00	0,00	
2029	635 811 749,00	569 158 278,00	0,00	0,00	0,00	21 961 780,00	0,00	0,00	0,00	66 653 471,00	66 653 471,00	0,00	
2030	661 275 226,00	580 604 362,00	0,00	0,00	0,00	19 546 679,00	0,00	0,00	0,00	80 670 864,00	80 670 864,00	0,00	
2031	678 283 874,00	592 690 602,00	0,00	0,00	0,00	17 420 311,00	0,00	0,00	0,00	85 593 272,00	85 593 272,00	0,00	
2032	696 588 237,00	605 041 585,00	0,00	0,00	0,00	15 293 941,00	0,00	0,00	0,00	91 546 652,00	91 546 652,00	0,00	
2033	715 368 512,00	617 756 990,00	0,00	0,00	0,00	13 167 572,00	0,00	0,00	0,00	97 611 522,00	97 611 522,00	0,00	
2034	743 940 428,00	630 983 352,00	0,00	0,00	0,00	11 279 199,00	0,00	0,00	0,00	112 957 076,00	112 957 076,00	0,00	
2035	762 171 456,00	644 881 097,00	0,00	0,00	0,00	9 787 488,00	0,00	0,00	0,00	117 290 359,00	117 290 359,00	0,00	
2036	780 062 169,00	659 055 478,00	0,00	0,00	0,00	8 295 776,00	0,00	0,00	0,00	121 006 691,00	121 006 691,00	0,00	
2037	797 568 622,00	673 508 601,00	0,00	0,00	0,00	6 804 065,00	0,00	0,00	0,00	124 060 021,00	124 060 021,00	0,00	
2038	814 646 963,00	688 242 784,00	0,00	0,00	0,00	5 312 353,00	0,00	0,00	0,00	126 404 179,00	126 404 179,00	0,00	

2039	831 253 617,00	703 260 590,00	0,00	0,00	0,00	3 820 642,00	0,00	0,00	0,00	127 993 027,00	127 993 027,00	0,00
2040	848 192 405,00	718 679 859,00	0,00	0,00	0,00	2 328 930,00	0,00	0,00	0,00	129 512 546,00	129 512 546,00	0,00
2041	864 742 221,00	734 275 795,00	0,00	0,00	0,00	837 219,00	0,00	0,00	0,00	130 466 426,00	130 466 426,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2020	-6 594 045,72	0,00	93 980 175,36	40 000 000,00	6 594 045,72	4 216 570,77	0,00	37 695 450,59	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	-133 859 422,00	0,00	160 550 542,00	65 000 000,00	65 000 000,00	4 912 084,00	4 912 084,00	83 928 381,00	63 947 338,00
Wykonanie 2022	-83 318 597,06	0,00	121 064 514,53	0,00	0,00	7 979 161,18	7 979 161,18	107 375 276,35	75 339 435,88
2023	-239 141 300,00	0,00	262 452 429,00	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	51 986 352,00	39 141 300,00
2024	-13 692 648,00	0,00	38 534 077,00	32 000 000,00	13 692 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 251 796,00	13 251 796,00	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 251 796,00	13 251 796,00	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 651 796,00	26 651 796,00	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 937 518,00	28 937 518,00	6 534 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 671 585,00	31 671 585,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 230 159,00	24 230 159,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 730 159,00	25 730 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 730 159,00	25 730 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	25 730 163,00	25 730 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	15 685 715,00	15 685 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	15 685 715,00	15 685 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	15 685 715,00	15 685 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	15 685 715,00	15 685 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	15 685 715,00	15 685 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	15 685 715,00	15 685 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	15 685 715,00	15 685 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	14 685 705,00	14 685 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2020	12 068 154,00	0,00	0,00	0,00	25 459 120,00	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	6 710 077,00	0,00	0,00	0,00	26 691 120,00	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
2023	10 466 077,00	0,00	0,00	0,00	23 311 129,00	23 311 129,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	24 841 429,00	24 841 429,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	19 785 873,00	19 785 873,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	19 785 873,00	19 785 873,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	33 185 873,00	33 185 873,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 534 070,00	0,00	0,00	0,00	35 471 588,00	35 471 588,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	33 171 585,00	33 171 585,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 730 159,00	25 730 159,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	25 730 159,00	25 730 159,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	25 730 159,00	25 730 159,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	25 730 163,00	25 730 163,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	15 685 715,00	15 685 715,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	15 685 715,00	15 685 715,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	15 685 715,00	15 685 715,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	15 685 715,00	15 685 715,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	15 685 715,00	15 685 715,00	0,00	0,00	0,00

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	15 685 715,00	15 685 715,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	15 685 715,00	15 685 715,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	14 685 705,00	14 685 705,00	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 2020	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	230 972 646,61	0,00	99 098 310,38	141 010 331,74
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
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	3 932 000,00	249 959 700,00	0,00	48 109 437,00	143 659 979,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	3 932 000,00	184 959 700,00	0,00	80 128 571,94	201 193 086,47
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 648 571,00	0,00	30 676 783,00	93 129 212,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	368 807 142,00	0,00	62 928 757,00	69 462 834,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	349 021 269,00	0,00	69 514 802,00	76 048 879,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	329 235 396,00	0,00	75 992 981,00	82 527 058,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	296 049 523,00	0,00	83 528 287,00	90 062 364,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	260 577 935,00	0,00	91 072 282,00	97 606 352,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	227 406 350,00	0,00	98 325 056,00	99 825 056,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	201 676 191,00	0,00	104 901 023,00	106 401 023,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	175 946 032,00	0,00	111 323 431,00	111 323 431,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	150 215 873,00	0,00	117 276 811,00	117 276 811,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	124 485 710,00	0,00	123 341 685,00	123 341 685,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	108 799 995,00	0,00	128 642 791,00	128 642 791,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	93 114 280,00	0,00	132 976 074,00	132 976 074,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	77 428 565,00	0,00	136 692 406,00	136 692 406,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	61 742 850,00	0,00	139 745 736,00	139 745 736,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	46 057 135,00	0,00	142 089 894,00	142 089 894,00

2039	x	x	x	x	0,00	0,00	30 371 420,00	0,00	143 678 742,00	143 678 742,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	14 685 705,00	0,00	145 198 261,00	145 198 261,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	145 152 131,00	145 152 131,00

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 2020	0,00%	x	29,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	40,88%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	18,00%	18,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	24,13%	24,58%	x	x	x	x
2023	8,16%	11,33%	11,71%	29,77%	31,81%	TAK	TAK
2024	9,98%	18,06%	18,06%	23,69%	25,72%	TAK	TAK
2025	9,03%	18,07%	x	16,08%	18,12%	TAK	TAK
2026	8,74%	18,43%	x	19,20%	20,07%	TAK	TAK
2027	10,31%	18,91%	x	21,83%	22,71%	TAK	TAK
2028	9,97%	19,19%	x	20,41%	21,29%	TAK	TAK
2029	8,90%	19,41%	x	17,43%	18,30%	TAK	TAK
2030	7,11%	19,55%	x	17,63%	17,63%	TAK	TAK
2031	6,60%	19,70%	x	18,80%	18,80%	TAK	TAK
2032	6,12%	19,77%	x	19,04%	19,04%	TAK	TAK
2033	5,65%	19,84%	x	19,28%	19,28%	TAK	TAK
2034	3,82%	19,84%	x	19,48%	19,48%	TAK	TAK
2035	3,53%	19,77%	x	19,61%	19,61%	TAK	TAK
2036	3,25%	19,62%	x	19,70%	19,70%	TAK	TAK
2037	2,98%	19,41%	x	19,73%	19,73%	TAK	TAK
2038	2,72%	19,12%	x	19,71%	19,71%	TAK	TAK

2039	2,48%	18,76%	x	19,62%	19,62%	TAK	TAK
2040	2,25%	18,39%	x	19,48%	19,48%	TAK	TAK
2041	1,90%	17,88%	x	19,27%	19,27%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			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 2020	84 061 577,04	84 010 841,40	67 545 621,51	133 596 127,31	133 596 127,31	115 730 421,69	76 129 758,04	76 129 758,04	56 610 717,92
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
Plan 3 kw. 2022	60 883 457,00	60 831 251,00	52 977 811,00	110 854 612,00	110 854 612,00	96 789 692,00	75 298 381,00	75 298 381,00	59 726 869,00
Wykonanie 2022	61 135 596,00	61 082 687,00	53 229 247,00	111 561 472,00	111 561 472,00	97 496 552,00	75 482 308,00	75 482 308,00	59 908 593,00
2023	73 399 362,00	73 399 362,00	52 733 621,00	174 141 518,00	174 141 518,00	161 222 654,00	83 068 510,00	83 068 510,00	54 409 978,00
2024	53 812 000,00	53 812 000,00	34 135 950,00	2 081 000,00	2 081 000,00	100 000,00	59 106 118,00	59 106 118,00	34 135 950,00
2025	23 385 757,00	23 385 757,00	4 473 757,00	2 081 000,00	2 081 000,00	100 000,00	23 681 126,00	23 681 126,00	4 473 757,00
2026	10 932 000,00	10 932 000,00	0,00	1 981 000,00	1 981 000,00	0,00	10 932 000,00	10 932 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 2020	165 347 783,01	165 347 783,01	114 180 823,60	284 079 301,84	96 043 431,93	188 035 869,91	0,00	543 294,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	134 185 601,00	134 185 601,00	97 038 968,00	325 189 920,00	142 251 761,00	182 938 159,00	0,00	572 126,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	133 444 133,00	133 444 133,00	97 745 828,00	307 423 893,00	141 998 013,00	165 425 880,00	0,00	572 126,00	0,00	0,00
2023	229 694 369,00	229 694 369,00	161 222 654,00	569 174 282,00	184 016 410,00	385 157 872,00	0,00	595 984,00	0,00	0,00
2024	2 098 648,00	2 098 648,00	100 000,00	288 209 722,00	161 674 107,00	126 535 615,00	0,00	80 673,00	0,00	0,00
2025	2 098 648,00	2 098 648,00	100 000,00	233 403 893,00	174 403 349,00	59 000 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 981 000,00	1 981 000,00	0,00	207 209 706,00	167 089 612,00	40 120 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	117 539 990,00	112 997 577,00	4 542 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	126 274 906,00	121 732 493,00	4 542 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	140 159 559,00	140 159 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	132 306 719,00	132 306 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	56 844,00	56 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2020	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 343 642,00
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
Plan 3 kw. 2022	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	927 885,80
Wykonanie 2022	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	957 996,38
2023	23 311 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 841 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	19 785 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	19 785 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	19 785 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	19 785 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	17 485 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	10 044 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	10 044 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	10 044 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	10 044 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XLIX/702/22 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2022 roku

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 402 769 898,00	569 174 282,00	288 209 722,00	233 403 893,00	207 209 706,00	117 539 990,00
1.a	- wydatki bieżące				1 539 229 764,00	184 016 410,00	161 674 107,00	174 403 349,00	167 089 612,00	112 997 577,00
1.b	- wydatki majątkowe				863 540 134,00	385 157 872,00	126 535 615,00	59 000 544,00	40 120 094,00	4 542 413,00
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:				505 249 867,00	262 830 324,00	3 213,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				64 012 000,00	18 516 620,00	3 213,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Cytologia, mammografia do lubuskich kobiet trafia" - wsparcie profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy i piersi - Zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne raka piersi i szyjki macicy wśród 2600 Lubuszanek w wieku aktywności zawodowej. Zwiększenie poziomu wykrywalności tych nowotworów poprzez kompleksowe działania wspierające, informacyjne i edukacyjne	Urząd Marszałkowski	2021	2023	1 922 783,00	328 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kolonoskopia dla osób pracujących, uczących się lub mieszkających w powiatach województwa lubuskiego: krośnieńskim, nowosolskim, zielonogórskim, żagańskim, żarskim - Zmniejszenie umieralności na obszarach "białych plam" na złośliwy nowotwór jelita grubego przez zwiększenie zgłaszalności na badania i zwiększenie wykrywalności raka. Podniesienie świadomości Lubuszan na temat potrzeby wykonywania badań i zdrowego stylu życia	Urząd Marszałkowski	2020	2023	3 531 320,00	709 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kompleksowa obsługa prawna Departamentów Zarządzania RPO, Programów Regionalnych - Zapewnienie obsługi prawnej na potrzeby Departamentów Zarządzania RPO, Programów Regionalnych. Do prawidłowej realizacji RPO - Lubuskie 2020 niezbędne jest wsparcie w postaci porad, konsultacji i opinii prawnych. Świadczone usługi prawne gwarantują zgodne z prawem realizowanie Programu	Urząd Marszałkowski	2022	2023	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kooperacja - efektywna i skuteczna - Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2018	2023	3 968 304,00	574 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Lubuscy Zawodowcy - Program Stypendialny - Pilotaż - Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego poprzez przyznanie stypendiów w roku szkolnym 2022/2023 dla 180 szczególnie uzdolnionych uczniów (M-108; K-72) lubuskich szkół o profilu zawodowym z terenu woj. lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2022	2023	2 504 032,00	1 291 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1	126 274 906,00	140 159 559,00	132 306 719,00	56 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	121 732 493,00	140 159 559,00	132 306 719,00	56 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	4 542 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	0,00	1 814 335 621,00
1.a	0,00	1 194 436 670,00
1.b	0,00	619 898 951,00
1.1	0,00	262 833 537,00
1.1.1	0,00	18 519 833,00
1.1.1.1	0,00	328 834,00
1.1.1.2	0,00	709 444,00
1.1.1.3	0,00	200 000,00
1.1.1.4	0,00	574 413,00
1.1.1.5	0,00	1 291 044,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.1.6	Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych - Data Center - Stworzenie regionalnego środowiska teleinformatycznego oraz warunków organizacyjnych i technicznych służących świadczeniu usług publicznych drogą elektroniczną dla: lubuskich jednostek medycznych, jednostek administracji podległych Samorządowi Województwa Lubuskiego, jednostek samorządu terytorialnego Województwa Lubuskiego, lubuskich szkół	Urząd Marszałkowski	2021	2023	963 355,00	583 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Lubuskie Forum Innowacji. Patent na Lubuskie. - Promocja innowacji oraz inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2021	2023	1 551 399,00	709 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Lubuskie Talenty - Program Stypendialny - Podwyższenie potencjału edukacyjnego 263 uczniów szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących z terenu województwa lubuskiego szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT lub języków obcych poprzez wsparcie stypendialne udzielane w roku szkolnym 2022/2023	Urząd Marszałkowski	2022	2023	3 414 977,00	2 194 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	MedBrain L - lubuski projekt wsparcia diagnostyki i medycyny systemami Sztucznej Inteligencji - Wprowadzenie innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań zawierających elementy sztucznej inteligencji w zakresie usług zdrowotnych, jako narzędzia wspomagającego - łączącego pracę lekarzy i sztucznej inteligencji (AI) przy diagnozowaniu i opisywaniu badań pacjentów	Urząd Marszałkowski	2022	2023	313 506,00	279 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu w budynku przy ul. Podgórznej 5 w Zielonej Górze - Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu	Urząd Marszałkowski	2020	2023	1 306 854,00	451 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Najem powierzchni biurowej na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich - Wynajem powierzchni biurowej	Urząd Marszałkowski	2016	2023	1 686 577,00	135 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Biura Lubuskiego Centrum Informacyjnego - Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników	Urząd Marszałkowski	2021	2023	260 434,00	92 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Biura Zamiejscowego z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim - Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Biura Zamiejscowego w Gorzowie Wielkopolskim	Urząd Marszałkowski	2022	2024	577 282,00	296 133,00	3 213,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	ODRA VELO - ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko - niemieckim - Sporządzenie koncepcji przebiegu rekreacyjnych szlaków/tras rowerowych na terenie województwa lubuskiego oraz powstanie aplikacji mobilnej obejmującej mobilny system informacji o wybranych obiektach i miejscach	Urząd Marszałkowski	2018	2023	5 746 385,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny - Utworzenie trzech poradni na sześć powiatów województwa lubuskiego dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2020	2023	2 888 713,00	802 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Park Technologii Kosmicznych - Zwiększenie innowacyjności regionu	Urząd Marszałkowski	2018	2023	305 469,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Partnerstwo dla rodziny - Szkolenia i podnoszenie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2019	2023	779 066,00	143 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.1.1.6	0,00	583 930,00
1.1.1.7	0,00	709 098,00
1.1.1.8	0,00	2 194 597,00
1.1.1.9	0,00	279 893,00
1.1.1.10	0,00	451 096,00
1.1.1.11	0,00	135 579,00
1.1.1.12	0,00	92 816,00
1.1.1.13	0,00	299 346,00
1.1.1.14	0,00	335 000,00
1.1.1.15	0,00	802 522,00
1.1.1.16	0,00	120 000,00
1.1.1.17	0,00	143 457,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.1.18	Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "MEDYK" w Gorzowie Wielkopolskim "Nauka i praca drogą do mistrzostwa zawodowego" - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów i nauczycieli	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Gorzowie Wlkp.	2021	2023	1 004 902,00	137 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych misjach gospodarczych – druga edycja - Działania promujące lubuskich przedsiębiorców na perspektywicznych rynkach eksportowych branży spożywczej, która zalicza się do inteligentnych specjalizacji wyznaczonych w PRI	Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze	2020	2023	811 985,00	811 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnej sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz targów turystycznych - Rozwój gospodarczy województwa lubuskiego poprzez wsparcie przedsiębiorców z sektora MŚP reprezentujących branżę turystyczną	Urząd Marszałkowski	2019	2023	4 178 564,00	2 275 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora agroturystycznego i producentów regionalnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych - Zwiększenie rozpoznawalności lubuskich firm branży produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych na arenie krajowej i międzynarodowej poprzez promocję oferty i budowanie wizerunku regionu jako miejsca atrakcyjnego dla nowych inwestycji oraz regionu przyjaznego przedsiębiorcom	Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze	2019	2023	1 171 224,00	964 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim - Informowanie o funduszach europejskich	Urząd Marszałkowski	2014	2023	8 427 250,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Pszczewski Park Krajobrazowy bez granic - Dostosowanie części budynku Ośrodka Edukacji Przyrodniczej (OEP) znajdującego się na terenie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego (PPK) do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Ponadto zakłada się wykonanie cyklu filmów umożliwiających osobom niepełnosprawnym (również dzieciom) poznanie piękna Pszczewskiego Parku Krajobrazowego oraz jego walorów przyrodniczych, historycznych i turystycznych	Zespół Parków Krajobrazowych	2022	2023	385 408,00	348 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	RailBLu - Poprawa dostępności połączeń transgranicznych pomiędzy Brandenburgią a Województwem Lubuskim - Poprawa dostępności transportowej w regionie do zrównoważonego rozwoju mobilności transgranicznej i do zwiększenia atrakcyjności regionu dla jego mieszkańców oraz turystów i podmiotów gospodarczych	Urząd Marszałkowski	2019	2023	3 753 809,00	582 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Rehabilitacja drogą do utrzymania zdrowia i aktywności zawodowej Lubuszan - Przywrócenie sprawności fizycznej i zdolności do aktywności zawodowej u osób, które z powodu schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych ze sposobem wykonywania pracy, skutków wypadków przy pracy lub chorób zawodowych odczuwają ograniczenia w wykonywaniu pracy zawodowej lub są zagrożone utratą zdolności do pracy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.	2021	2023	1 021 009,00	266 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Rehabilitujemy skutecznie - program profilaktyki i rehabilitacji medycznej mieszkańców województwa lubuskiego - Wzrost możliwości zatrudnienia lub utrzymania zatrudnienia przez osoby zagrożone opuszczeniem rynku pracy ze względu na stan zdrowia, poprzez podjęcie działań mających na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców województwa lubuskiego, w tym m. in. zapewnienie warunków sprzyjających poprawie i utrzymaniu dobrego stanu zdrowia osób aktywnych zawodowo i powracających do pracy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze	2021	2023	944 755,00	190 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.1.1.18	0,00	137 592,00
1.1.1.19	0,00	811 985,00
1.1.1.20	0,00	2 275 090,00
1.1.1.21	0,00	964 134,00
1.1.1.22	0,00	590 000,00
1.1.1.23	0,00	348 104,00
1.1.1.24	0,00	582 127,00
1.1.1.25	0,00	266 686,00
1.1.1.26	0,00	190 250,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.1.27	Rozkręcamy społeczny biznes! - Zwiększenie potencjału sektora ekonomii społecznej w woj. Lubuskim	Wojewódzki Urząd Pracy	2018	2023	1 906 280,00	108 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Standardy obsługi inwestora w województwie lubuskim - Wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze obsługi inwestora	Urząd Marszałkowski	2019	2023	1 093 269,00	656 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Zielonej Górze - Wzrost dostępu do wielospecjalistycznej, skoordynowanej opieki psychiatrycznej dla 2600 dim oraz ich rodzin lub opiekunów (3129 os.) na terenie miasta Zielona Góra i powiatu Zielonogórskiego poprzez skalowanie innowacji społecznej i wdrożenie Modelu Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży z wykorzystaniem potencjału sieci lokalnych podmiotów w czasie trwania projektu	Urząd Marszałkowski	2021	2023	1 557 154,00	257 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Wsparcie systemu lubuskich innowacji - Wsparcie na rzecz MŚP udzielane w formie grantów - bonów na innowacje	Urząd Marszałkowski	2022	2023	999 600,00	927 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Z Medykem w przyszłość – program rozwoju kształcenia i specjalizacji zawodowych w CKZiU Medyk w Zielonej Górze - Zwiększenie zdolności do zatrudnienia 320 słuchaczy oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Zielonej Górze	2021	2023	2 961 697,00	353 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Zielone gospodarstwa opiekuńcze - Zwiększenie dostępności usług opiekuńczo-aktywizujących dla osób niesamodzielnych w formie pobytu dziennego poprzez utworzenie i rozwój oferty gospodarstw opiekuńczych zapewniających miejsca dla tych osób na obszarach wiejskich w województwie lubuskim	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2021	2023	1 674 638,00	799 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				441 237 867,00	244 313 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 - Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2014	2023	91 763 903,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa obwodnicy m. Podmokle Wielkie, Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302 - dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomyślu - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2023	56 948 647,00	20 291 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa wzorcowego pasywnego budynku biurowego - etap I - Realizacja celu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030: Inteligentna, zielona gospodarka regionalna	Urząd Marszałkowski	2021	2023	54 233 962,00	54 033 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kompleksowy remont, konserwacja i renowacja zabytków oraz modernizacja wystaw stałych w Zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu - Stworzenie nowoczesnej przestrzeni wystawienniczej i magazynowej oraz poszerzenie oferty kulturalnej, edukacyjnej i społecznej Muzeum	Urząd Marszałkowski	2014	2023	4 650 054,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych - Data Center - Stworzenie regionalnego środowiska teleinformatycznego oraz warunków organizacyjnych i technicznych służących świadczeniu usług publicznych drogą elektroniczną dla: lubuskich jednostek medycznych, jednostek administracji podległych Samorządowi Województwa Lubuskiego, jednostek samorządu terytorialnego Województwa Lubuskiego, lubuskich szkół	Urząd Marszałkowski	2021	2023	30 805 572,00	30 805 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	MedBrain L - lubuski projekt wsparcia diagnostyki i medycyny systemami Sztucznej Inteligencji - Wprowadzenie innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań zawierających elementy sztucznej inteligencji w zakresie usług zdrowotnych, jako narzędzia wspomagającego - łączącego pracę lekarzy i sztucznej inteligencji (AI) przy diagnozowaniu i opisywaniu badań pacjentów	Urząd Marszałkowski	2022	2023	9 186 494,00	9 136 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.1.1.27	0,00	108 493,00
1.1.1.28	0,00	656 054,00
1.1.1.29	0,00	257 151,00
1.1.1.30	0,00	927 800,00
1.1.1.31	0,00	353 734,00
1.1.1.32	0,00	799 564,00
1.1.2	0,00	244 313 704,00
1.1.2.1	0,00	15 000,00
1.1.2.2	0,00	20 291 857,00
1.1.2.3	0,00	54 033 595,00
1.1.2.4	0,00	650 000,00
1.1.2.5	0,00	30 805 572,00
1.1.2.6	0,00	9 136 494,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.7	Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze - Dostosowanie Lubuskiego Teatru do nowych funkcji kulturalnych poprzez modernizację istniejącej infrastruktury techniczno-magazynowej w celu pozyskania brakujących w obiekcie głównym pomieszczeń dla pracowników artystycznych oraz organizacji spektakli na scenie letniej	Urząd Marszałkowski	2017	2023	9 170 447,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	ODRA VELO - ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko - niemieckim - Sporządzenie koncepcji przebiegu rekreacyjnych szlaków/tras rowerowych na terenie województwa lubuskiego oraz powstanie aplikacji mobilnej obejmującej mobilny system informacji o wybranych obiektach i miejscach	Urząd Marszałkowski	2018	2023	588 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Park Technologii Kosmicznych - Zwiększenie innowacyjności regionu	Urząd Marszałkowski	2018	2023	71 898 903,00	56 899 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "MEDYK" w Gorzowie Wielkopolskim "Nauka i praca drogą do mistrzostwa zawodowego" - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów i nauczycieli	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Gorzowie Wlkp.	2021	2023	30 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim - Informowanie o funduszach europejskich	Urząd Marszałkowski	2014	2023	17 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Pszczewski Park Krajobrazowy bez granic - Dostosowanie części budynku Ośrodka Edukacji Przyrodniczej (OEP) znajdującego się na terenie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego (PPK) do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Ponadto zakłada się wykonanie cyklu filmów umożliwiających osobom niepełnosprawnym (również dzieciom) poznanie piękna Pszczewskiego Parku Krajobrazowego oraz jego walorów przyrodniczych, historycznych i turystycznych	Zespół Parków Krajobrazowych	2022	2023	109 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rehabilitacja drogą do utrzymania zdrowia i aktywności zawodowej Lubuszan - Przywrócenie sprawności fizycznej i zdolności do aktywności zawodowej u osób, które z powodu schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych ze sposobem wykonywania pracy, skutków wypadków przy pracy lub chorób zawodowych odczuwają ograniczenia w wykonywaniu pracy zawodowej lub są zagrożone utratą zdolności do pracy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.	2021	2023	16 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Rehabilitujemy skutecznie - program profilaktyki i rehabilitacji medycznej mieszkańców województwa lubuskiego - Wzrost możliwości zatrudnienia lub utrzymania zatrudnienia przez osoby zagrożone opuszczeniem rynku pracy ze względu na stan zdrowia, poprzez podjęcie działań mających na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców województwa lubuskiego, w tym m. in. zapewnienie warunków sprzyjających poprawie i utrzymaniu dobrego stanu zdrowia osób aktywnych zawodowo i powracających do pracy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze	2021	2023	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Rewitalizacja Barokowego Pałacu w Ochli wraz z otoczeniem - Centrum Kultur Europejskich I etap - Stworzenie w Pałacu ośrodka dokumentowania i upowszechniania wiedzy o dziedzictwie kulturowym regionu i kultur europejskich	Urząd Marszałkowski	2022	2023	3 787 520,00	3 679 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Rewitalizacja budynku Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim na potrzeby Lubuskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych - Rewaloryzacja nieużytkowanego, zdegradowanego szpitalnego budynku przy ul. Walczaka w Gorzowie Wielkopolskim, który trwale utracił swoją funkcję i przeznaczenie, objętego nadzorem konserwatora zabytków na potrzeby "Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych"	Urząd Marszałkowski	2021	2023	33 408 102,00	33 292 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	2 900 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	56 899 561,00
1.1.2.10	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	3 679 070,00
1.1.2.16	0,00	33 292 482,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.17	Rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Stare Strącze - Wschowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2023	25 553 556,00	12 122 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2023	37 430 477,00	15 850 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Rozbudowa i modernizacja budynku Filharmonii Zielonogórskiej - etap I - Dostosowanie budynku do standardów europejskich i współczesnych wymogów w zakresie funkcji, użytkowania doznań estetycznych, a przede wszystkim podniesienia atrakcyjności tego miejsca dla mieszkańców	Urząd Marszałkowski	2018	2023	8 128 906,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Dworcowa" w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dworcowa 4 - Spadek emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie rocznego zużycia energii, spadek zużycia energii cieplnej i elektrycznej	Urząd Marszałkowski	2022	2023	260 149,00	131 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. wraz z usunięciem azbestu z elewacji - Modernizacja energetyczna budynku, roczny spadek emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej, przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, wzrost efektywności energetycznej budynku	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.	2015	2023	3 172 868,00	1 855 883,00	0,00	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				1 897 520 031,00	306 343 958,00	288 206 509,00	233 403 893,00	207 209 706,00	117 539 990,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 475 217 764,00	165 499 790,00	161 670 894,00	174 403 349,00	167 089 612,00	112 997 577,00
1.3.1.1	Badanie sprawozdania finansowego Województwa Lubuskiego za lata 2021-2022 - Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Województwa Lubuskiego za lata 2021 i 2022	Urząd Marszałkowski	2022	2023	36 900,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kompleksowa obsługa prawna departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z wyłączeniem departamentów funduszowych - Zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej obejmującej czynności o charakterze prawniczym	Urząd Marszałkowski	2020	2023	960 880,00	408 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Kształtowanie i ochrona krajobrazów województwa lubuskiego - Ocena krajobrazów oraz systemu ochrony przyrody poprzez m.in. weryfikację obecnych form ochrony przyrody, ich wpływu na kształtowanie krajobrazu lubuskiego oraz określenie rekomendacji i wniosków dla ochrony krajobrazów priorytetowych jak i form ochrony przyrody	Urząd Marszałkowski	2021	2024	287 656,00	104 000,00	119 925,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Lubuska Odnowa Wsi - Współpraca Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi z obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski	2020	2023	3 691 207,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Nadanie i utrzymanie kodu LEI - Nadanie i utrzymanie kodu LEI wykorzystywanego do raportowania przez Bank o obligacjach wyemitowanych przed 1 lipca 2019 r.	Urząd Marszałkowski	2020	2024	1 650,00	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	126 274 906,00	140 159 559,00	132 306 719,00	56 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	121 732 493,00	140 159 559,00	132 306 719,00	56 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.1.2.17	0,00	12 122 442,00
1.1.2.18	0,00	15 850 249,00
1.1.2.19	0,00	2 650 000,00
1.1.2.20	0,00	131 499,00
1.1.2.21	0,00	1 855 883,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	1 551 502 084,00
1.3.1	0,00	1 175 916 837,00
1.3.1.1	0,00	18 450,00
1.3.1.2	0,00	408 300,00
1.3.1.3	0,00	223 925,00
1.3.1.4	0,00	160 000,00
1.3.1.5	0,00	1 000 000,00
1.3.1.6	0,00	670,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.7	Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu w budynku przy ul. Chrobrego 1-3-5 w Zielonej Górze - Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu	Urząd Marszałkowski	2021	2024	5 512 851,00	2 447 953,00	2 737 621,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Najem powierzchni biurowej na potrzeby Biura Regionalnego Województwa Lubuskiego w Brukseli - Najem pomieszczenia biurowego	Urząd Marszałkowski	2022	2031	711 435,00	61 522,00	65 422,00	66 322,00	73 222,00	77 122,00
1.3.1.9	Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w budynku przy ul. T. Olbrychta 10 w Zielonej Górze - Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego	Urząd Marszałkowski	2021	2024	326 923,00	95 532,00	108 662,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Proces odnowienia certyfikatu i nadzoru systemu zarządzania jakością, zgodnie z normą ISO 9001 - Ponowne uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania jakością	Urząd Marszałkowski	2023	2025	39 224,00	20 420,00	9 402,00	9 402,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Proces recertyfikacji i nadzoru systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji - Przedłużenie certyfikatu dla systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO/IEC 27001 oraz nadzór nad certyfikowanym systemem zarządzania w okresie ważności certyfikatu	Urząd Marszałkowski	2021	2024	50 111,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	2025	136 559 753,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód - wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E-70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego w latach 2023-2025 - Rewitalizacja i promocja Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70	Urząd Marszałkowski	2023	2025	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Rozbudowa terminala odlotów Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost - Promocja Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2022	2026	97 403 500,00	0,00	17 403 500,00	30 000 000,00	50 000 000,00	0,00
1.3.1.15	Składka Członkowska Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z o.o. "Polsko - Niemiecki Geopark Łuk Mużakowa" - Ułatwienie i wspieranie współpracy transgranicznej oraz promocja obszaru polsko-niemieckiego transgranicznego Geoparku Łuk Mużakowa	Urząd Marszałkowski	2020	2024	423 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Stypendia dla studentów kierunków lekarskich - Pozyskanie młodego personelu lekarskiego i wzmocnienie lokalnej kadry lekarskiej w celu utrzymania dotychczasowej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski	2018	2023	6 874 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	2023	1 418 400,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Stypendia dla studentów kształcących się na szkoleniach podyplomowych z psychologii klinicznej oraz psychoterapii - Pozyskanie psychologów klinicznych oraz psychoterapeutów dla wsparcia i uzupełnienia kadry medycznej w psychiatrii w celu zwiększenia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2022	2023	985 600,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	81 022,00	84 922,00	88 822,00	56 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	5 185 574,00
1.3.1.8	0,00	655 220,00
1.3.1.9	0,00	204 194,00
1.3.1.10	0,00	39 224,00
1.3.1.11	0,00	15 400,00
1.3.1.12	0,00	81 000 000,00
1.3.1.13	0,00	150 000,00
1.3.1.14	0,00	97 403 500,00
1.3.1.15	0,00	282 000,00
1.3.1.16	0,00	1 400 000,00
1.3.1.17	0,00	324 000,00
1.3.1.18	0,00	650 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.19	Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich - Organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym (kolejowym)	Urząd Marszałkowski	2020	2030	1 100 264 907,00	117 678 658,00	100 088 771,00	110 793 864,00	114 822 379,00	112 762 650,00
1.3.1.20	Utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2027	117 097 315,00	13 387 889,00	13 079 925,00	5 967 430,00	1 877 680,00	156 474,00
1.3.1.21	Utrzymanie Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze - Bieżące utrzymanie LCW w Zaborze	Urząd Marszałkowski	2014	2029	17 452,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00
1.3.1.22	Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie - Opracowanie zoperacjonalizowanego programu wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 na poziomie regionalnym	Wojewódzki Urząd Pracy	2023	2026	2 000 000,00	500 000,00	700 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00
1.3.1.23	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	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Zlecenie przez Województwo Lubuskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze organizacji pozarządowym prowadzenia niepublicznych ośrodków adopcyjnych - Prowadzenie na terenie województwa lubuskiego niepublicznych ośrodków adopcyjnych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2022	2026	75 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				422 302 267,00	140 844 168,00	126 535 615,00	59 000 544,00	40 120 094,00	4 542 413,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze - Adaptacja pomieszczeń Centrum na potrzeby prawidłowego działania podmiotu leczniczego	Urząd Marszałkowski	2023	2024	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym i socjalnym w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. J. Korczaka w Babimoście - Budowa hali sportowej dla młodzieży przebywającej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Babimoście	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście	2021	2023	6 688 351,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz drogowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze - Ochli - Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączeniami, wykonanie studzienek przyłączeniowych do planowanych sanitariatów i urządzeń produkujących ścieki bytowe. Likwidacja istniejących bezodpływowych zbiorników na nieczystości komunalne oraz przyłączenie sieci kanalizacyjnej wewnętrznej do sieci miejskiej. Budowa parkingu wraz z jego odwodnieniem	Urząd Marszałkowski	2022	2024	5 263 158,00	2 513 158,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 138 w miejscowości Ostrów w km 16+589 i km 16+780 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2022	2025	8 420 000,00	0,00	4 493 000,00	3 927 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa mostu na rz. Brzeźnica z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 295 w okolicy m. Nowogród Bobrzański - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2023	18 498 000,00	4 246 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 138 w m. Połęczko - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2024	4 934 680,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w m. Pomorsko - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2024	6 346 147,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.1.19	121 650 140,00	140 073 306,00	132 217 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	4 542 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.19	0,00	950 087 665,00
1.3.1.20	0,00	34 469 398,00
1.3.1.21	0,00	9 317,00
1.3.1.22	0,00	2 000 000,00
1.3.1.23	0,00	170 000,00
1.3.1.24	0,00	60 000,00
1.3.2	0,00	375 585 247,00
1.3.2.1	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	0,00	3 310 000,00
1.3.2.3	0,00	5 263 158,00
1.3.2.4	0,00	8 420 000,00
1.3.2.5	0,00	4 246 352,00
1.3.2.6	0,00	4 300 000,00
1.3.2.7	0,00	6 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa nowego mostu w km 32+864 na drodze wojewódzkiej nr 296 na rz. Czerna w m. Żaganiec - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2023	6 922 000,00	5 443 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku Pomorsko - Sulechów - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa obiektu tymczasowego wraz z rozbiórką w ramach zadania pn.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad linią kolejową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 288 w m. Nowogród Bobrzański” - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2022	2024	1 650 060,00	1 138 545,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa obwodnicy m. Drezdenko - Etap IV - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2023	2026	59 962 500,00	0,00	2 000 000,00	18 000 000,00	39 962 500,00	0,00
1.3.2.12	Budowa obwodnicy m. Droszków w ciągu drogi woj. nr 282 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2023	746 610,00	403 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa obwodnicy Nowej Soli - Etap III - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2022	2024	46 125 000,00	20 000 000,00	26 125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dokumentacje - Przygotowanie dokumentów pod realizację zadań związanych z infrastrukturą drogową	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2007	2024	16 958 111,00	3 123 573,00	5 037 815,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dostosowanie pawilonu nr 5 przy ul. Walczaka 42 Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. do potrzeb Centrum Zdrowia Psychicznego - Rozwój usług w zakresie psychiatrii oraz dostosowanie warunków świadczenia usług do obowiązujących przepisów	Urząd Marszałkowski	2023	2024	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Inkubator przedsiębiorczości - II etap budynku pasywnego - Realizacja celu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030: Inteligentna, zielona gospodarka regionalna.	Urząd Marszałkowski	2023	2025	50 200 000,00	200 000,00	20 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja pomieszczeń piwnic pod Salą Kolumnową Sejmiku Województwa Lubuskiego - Poprawa standardu pracy oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.	Urząd Marszałkowski	2022	2023	2 711 808,00	319 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wsparcie działań proinnowacyjnych na terenie województwa lubuskiego - Park Technologii Kosmicznych - wsparcie działań proinnowacyjnych na terenie województwa lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2023	2024	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do lotniska im. F. Chopina w Warszawie i innych międzynarodowych portów lotniczych - Promocja Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2015	2025	198 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa mostu przez rzekę Odrę w miejscowości Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 Wolsztyn-Konotop-Nowa Sól - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2023	294 216,00	209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi wojewódzkiej nr 138 w miejscowości Sulęcין ul. Witosa - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2022	2023	6 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa wew. układu komunikacyjnego, modernizacja spalarni w Szpitalu w Gorzowie Wlkp., modernizacja wieży ciśnień i sieci wod.-kan. w Szpitalu w Obrzycach - Uporządkowanie wewnętrznego układu komunikacyjnego, przebudowa spalarni w Szpitalu w Gorzowie Wlkp. oraz udoskonalenie wieży ciśnień i sieci wodno-kanalizacyjnej w Szpitalu w Obrzycach	Urząd Marszałkowski	2022	2023	35 294 118,00	35 294 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	5 443 632,00
1.3.2.9	0,00	760 000,00
1.3.2.10	0,00	1 612 545,00
1.3.2.11	0,00	59 962 500,00
1.3.2.12	0,00	403 440,00
1.3.2.13	0,00	46 125 000,00
1.3.2.14	0,00	8 161 388,00
1.3.2.15	0,00	5 700 000,00
1.3.2.16	0,00	50 200 000,00
1.3.2.17	0,00	319 327,00
1.3.2.18	0,00	3 000 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	209 100,00
1.3.2.21	0,00	5 100 000,00
1.3.2.22	0,00	35 294 118,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.23	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	15 321 810,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przywrócenie zgodnego z prawem stanu nieruchomości budynkowej położonej w Czerwieńsku przy ul. Zielonogórskiej 47 - Realizacja postanowień wyroków sądowych: - Sądu Okręgowego w Zielonej Górze I Wydział Cywilny z dnia 29 stycznia 2020 roku (Sygn. Akt IC 85/16), - Sądu Apelacyjnego w Poznaniu I Wydział Cywilny i Własności Intelektualnej z dnia 7 lipca 2022 r. (Sygn. akt I ACa 375/20).	Urząd Marszałkowski	2022	2023	944 860,00	866 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	171 096,00	308 183,00	73 544,00	157 594,00	4 542 413,00
1.3.2.26	Rewitalizacja zabytkowego parku przy pałacu w Zaborze w którym mieści się SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży - Zatrzymanie procesu naturalizacji parku zanim nastąpi całkowita destrukcja historycznej kompozycji i przebudowa cennego starodrzewia w las łęgowy	Urząd Marszałkowski	2022	2024	2 900 000,00	900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Noteć w ciągu drogi wojewódzkiej nr 157 Zwierzyn – Goszczanowo w m. Gościmiec - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2023	467 822,00	349 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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	175 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 287 na odcinku od km 46+510 do km 47+200 w m. Grabik - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2022	2023	6 430 186,00	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 294 w m. Trzebiel na odcinku od km 0+815 do km 1+064,583 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2022	2023	3 983 433,00	3 131 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozwój działalności Centrum Zdrowia Psychicznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyzrzeczu - Poprawa jakości świadczeń na terenie podmiotu leczniczego w zakresie świadczeń całodobowych, zapewnienie pomocy pacjentom wymagającym leczenia w warunkach stacjonarnych	Urząd Marszałkowski	2023	2024	2 672 666,00	2 336 333,00	336 333,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Ustanowienie nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją inwestycji pn. "Przebudowa wew. układu komunikacyjnego, modernizacja spalarni w Szpitalu w Gorzowie Wlkp., modernizacja wieży ciśnień i sieci wod.-kan. w Szpitalu w Obrzycach" - Zapewnienie nadzoru nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa wew. układu komunikacyjnego, modernizacja spalarni w Szpitalu w Gorzowie Wlkp., modernizacja wieży ciśnień i sieci wod.-kan. w Szpitalu w Obrzycach"	Urząd Marszałkowski	2022	2023	775 784,00	775 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Ustanowienie nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szpitalu Uniwersyteckim im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.” - Zapewnienie nadzoru nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szpitalu Uniwersyteckim im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.” poprzez ustanowienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją	Urząd Marszałkowski	2022	2024	775 784,00	246 000,00	386 284,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	4 542 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	45 321 810,00
1.3.2.24	0,00	866 140,00
1.3.2.25	0,00	9 795 243,00
1.3.2.26	0,00	2 900 000,00
1.3.2.27	0,00	349 937,00
1.3.2.28	0,00	700 000,00
1.3.2.29	0,00	4 330 000,00
1.3.2.30	0,00	3 131 933,00
1.3.2.31	0,00	2 672 666,00
1.3.2.32	0,00	775 784,00
1.3.2.33	0,00	632 284,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.34	Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego - modernizacja budynku nr 52 - Całodobowy Oddział Psychiatryczny Ogólny - Poprawa jakości świadczeń na terenie placówki w zakresie świadczeń całodobowych, zapewnienie pomocy pacjentom wymagającym leczenia w warunkach stacjonarnych	Urząd Marszałkowski	2022	2023	5 458 800,00	3 639 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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	52 175 864,00	23 200 000,00	15 400 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Zaprojektowanie, dostawa i montaż agregatu prądotwórczego na potrzeby siedziby Zarządu Dróg Wojewódzkich przy al. Niepodległości 32 w Zielonej Górze - Zapewnienie zasilania awaryjnego w siedzibie ZDW	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2022	2023	159 000,00	39 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.34	0,00	3 639 200,00
1.3.2.35	0,00	45 600 000,00
1.3.2.36	0,00	39 690,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Lubuskiego na lata 2023-2041**

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego przygotowana została na lata 2023-2041. 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 2023 przyjęto wartości po stronie dochodów i wydatków województwa wynikające z projektu budżetu,
- 2) dla prognozy dochodów w latach 2024-2041 przyjęto następujące wskaźniki:

lata	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Wskaźnik (liczony rok do roku)	77,56%	91,39%	100,13%	100,78%	102,90%	102,80%	102,70%	102,70%	102,60%

lata	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
Wskaźnik (liczony rok do roku)	102,60%	102,50%	102,40%	102,30%	102,20%	102,10%	102,00%	102,00%	101,80%

3) dla lat 2024-2041 przyjęto następujący sposób prognozowania wydatków ogółem:

lata	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Wskaźnik (liczony rok do roku)	62,24%	87,70%	100,13%	98,61%	102,65%	102,49%	104,00%	102,57%	102,70%

lata	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
Wskaźnik (liczony rok do roku)	102,70%	103,99%	102,45%	102,35%	102,24%	102,14%	102,04%	102,04%	101,95%

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 2023 przyjęto wartości, które zostały określone w projekcie budżetu na 2023 rok. W latach 2024-2041 dokonano indeksacji o następujące wskaźniki:

lata	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Wskaźnik (liczony rok do roku)	91,65%	96,64%	99,70%	99,88%	101,96%	101,96%	102,01%	102,08%	102,08%

lata	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
Wskaźnik (liczony rok do roku)	102,10%	102,14%	102,20%	102,20%	102,19%	102,19%	102,18%	102,19%	102,17%

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

3.3 Wydatki majątkowe podzielone zostały na:

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

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

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

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

W prognozowanych latach 2025-2041 dodatnia różnica między dochodami a wydatkami przeznaczona będzie na spłatę rat kapitałowych od kredytów

zaciągniętych w latach poprzednich oraz wyemitowanych obligacji.

5. Przychody

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

6. Rozchody

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

Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2041.

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 2041. 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.