

Załącznik Nr 1  
Do Uchwały Nr LVIII/1106/2024  
Zarządu Województwa Lubelskiego  
z dnia 13 listopada 2024 r.

---

**ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO**

**PROJEKT  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO**



Lublin, listopad 2024 r.

**UCHWAŁA NR .../.../2024**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO**  
z dnia ... grudnia 2024 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego**

Na podstawie art. 226 - 230 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) – Sejmik Województwa Lubelskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Lubelskiego na lata 2025-2034, obejmującą prognozę kwoty długu stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2.** Upoważnia się Zarząd Województwa Lubelskiego do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitu zobowiązań określonym w tym załączniku;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Województwa Lubelskiego i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3.** Upoważnia się Zarząd Województwa Lubelskiego do przekazania kierownikom wojewódzkich jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

**§ 4.** Upoważnia się Zarząd Województwa Lubelskiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, 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 dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

**§ 5.** Traci moc uchwała Nr LIII/755/2023 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego, z późniejszymi zmianami.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubelskiego.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

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

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 .../.../2024**  
**Sejmiku Województwa Lubelskiego**  
**z dnia ... grudnia 2024 r.**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |         |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |         |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:  | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1 | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |  |
| 2025             | 2 000 000 000,00            | 1 638 235 504,10             | 291 895 516,32  | 268 868 073,06  | 685 466 168,31      | 318 222 461,14  | 73 783 285,27                           | 0,00    | 361 764 495,90                    | 2 450 000,00                   | 359 192 253,26   |  |
| 2026             | 2 112 000 000,00            | 1 674 000 000,00             | 307 000 000,00  | 285 000 000,00  | 727 000 000,00      | 281 000 000,00  | 74 000 000,00                           | 0,00    | 438 000 000,00                    | 0,00                           | 437 000 000,00   |  |
| 2027             | 2 152 000 000,00            | 1 725 000 000,00             | 322 000 000,00  | 299 000 000,00  | 763 000 000,00      | 267 000 000,00  | 74 000 000,00                           | 0,00    | 427 000 000,00                    | 0,00                           | 426 000 000,00   |  |
| 2028             | 2 321 000 000,00            | 1 775 000 000,00             | 336 000 000,00  | 311 000 000,00  | 794 000 000,00      | 260 000 000,00  | 74 000 000,00                           | 0,00    | 546 000 000,00                    | 0,00                           | 545 000 000,00   |  |
| 2029             | 2 045 000 000,00            | 1 743 000 000,00             | 350 000 000,00  | 324 000 000,00  | 828 000 000,00      | 167 000 000,00  | 74 000 000,00                           | 0,00    | 302 000 000,00                    | 0,00                           | 301 000 000,00   |  |
| 2030             | 2 010 000 000,00            | 1 793 000 000,00             | 365 000 000,00  | 337 000 000,00  | 861 000 000,00      | 156 000 000,00  | 74 000 000,00                           | 0,00    | 217 000 000,00                    | 0,00                           | 216 000 000,00   |  |
| 2031             | 2 028 000 000,00            | 1 811 000 000,00             | 380 000 000,00  | 350 000 000,00  | 895 000 000,00      | 112 000 000,00  | 74 000 000,00                           | 0,00    | 217 000 000,00                    | 0,00                           | 216 000 000,00   |  |
| 2032             | 2 088 000 000,00            | 1 871 000 000,00             | 395 000 000,00  | 363 000 000,00  | 927 000 000,00      | 112 000 000,00  | 74 000 000,00                           | 0,00    | 217 000 000,00                    | 0,00                           | 216 000 000,00   |  |
| 2033             | 2 149 000 000,00            | 1 932 000 000,00             | 411 000 000,00  | 376 000 000,00  | 959 000 000,00      | 112 000 000,00  | 74 000 000,00                           | 0,00    | 217 000 000,00                    | 0,00                           | 216 000 000,00   |  |
| 2034             | 2 212 000 000,00            | 1 995 000 000,00             | 427 000 000,00  | 389 000 000,00  | 993 000 000,00      | 112 000 000,00  | 74 000 000,00                           | 0,00    | 217 000 000,00                    | 0,00                           | 216 000 000,00   |  |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | w tym:  |  |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                |   |  |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2                               | 2.1.3.3   | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| 2025             | 1 947 000 000,00            | 1 239 222 549,37             | 268 332 796,30                               | 17 554 202,48                              | 0,00   | 16 177 551,23                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 707 777 450,63                 | 599 982 464,32  | 97 337 186,31  |
| 2026             | 2 076 493 732,00            | 1 264 000 000,00             | 285 000 000,00                               | 17 175 288,23                              | 0,00   | 13 409 894,78                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 812 493 732,00                 | 692 000 000,00  | 112 494 787,83   |
| 2027             | 2 099 420 000,00            | 1 289 000 000,00             | 302 000 000,00                               | 16 796 373,93                              | 0,00   | 9 559 046,59                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 810 420 000,00                 | 691 000 000,00  | 111 774 053,63   |
| 2028             | 2 268 420 000,00            | 1 333 000 000,00             | 318 000 000,00                               | 16 422 086,10                              | 0,00   | 5 737 853,48                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 935 420 000,00                 | 799 000 000,00  | 129 075 472,99   |
| 2029             | 2 019 015 000,00            | 1 263 000 000,00             | 335 000 000,00                               | 16 038 545,34                              | 0,00   | 1 889 328,55                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 756 015 000,00                 | 644 000 000,00  | 104 983 657,62   |
| 2030             | 2 000 000 000,00            | 1 241 000 000,00             | 352 000 000,00                               | 13 832 707,21                              | 0,00   | 548 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 759 000 000,00                 | 647 000 000,00  | 105 275 959,61   |
| 2031             | 2 028 000 000,00            | 1 114 000 000,00             | 370 000 000,00                               | 10 896 101,27                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 914 000 000,00                 | 781 000 000,00  | 126 583 261,61   |
| 2032             | 2 088 000 000,00            | 1 149 000 000,00             | 389 000 000,00                               | 8 874 909,46                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 939 000 000,00                 | 803 000 000,00  | 129 888 048,66   |
| 2033             | 2 149 000 000,00            | 1 182 000 000,00             | 408 000 000,00                               | 3 726 629,77                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 967 000 000,00                 | 827 000 000,00  | 134 197 865,59   |
| 2034             | 2 212 000 000,00            | 1 220 000 000,00             | 428 000 000,00                               | 2 628 650,63                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 992 000 000,00                 | 849 000 000,00  | 137 573 486,71   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2025             | 53 000 000,00              | 53 000 000,00   | 200 000,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 200 000,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 35 506 268,00              | 35 506 268,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 52 580 000,00              | 52 580 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 52 580 000,00              | 52 580 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 25 985 000,00              | 25 985 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 10 000 000,00              | 10 000 000,00   | 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                                      |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  |  |   |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 53 200 000,00                 | 53 200 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 35 506 268,00                 | 35 506 268,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 52 580 000,00                 | 52 580 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 52 580 000,00                 | 52 580 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 25 985 000,00                 | 25 985 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 10 000 000,00                 | 10 000 000,00  | 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  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| 2025                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 176 651 268,00           | 0,00   | 399 012 954,73  | 399 212 954,73  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 141 145 000,00           | 0,00   | 410 000 000,00  | 410 000 000,00  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 88 565 000,00            | 0,00   | 436 000 000,00  | 436 000 000,00  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 35 985 000,00            | 0,00   | 442 000 000,00  | 442 000 000,00  |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 10 000 000,00            | 0,00   | 480 000 000,00  | 480 000 000,00  |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 552 000 000,00  | 552 000 000,00  |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 697 000 000,00  | 697 000 000,00  |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 722 000 000,00  | 722 000 000,00  |
| 2033                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 750 000 000,00  | 750 000 000,00  |
| 2034                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 775 000 000,00  | 775 000 000,00  |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |   |   |   |   |  |
|------------------|---|---|---|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |   | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |   | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2025             | 5,26%   | 33,09%  | x | 36,13%  | 35,59%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 4,74%   | 32,02%  | x | 36,51%  | 36,28%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 5,41%   | 32,00%  | x | 35,84%  | 35,60%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 4,93%   | 30,95%  | x | 35,57%  | 35,33%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 2,79%   | 30,90%  | x | 33,72%  | 33,48%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 1,49%   | 33,98%  | x | 32,52%  | 32,29%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 0,64%   | 41,02%  | x | 31,62%  | 31,39%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 0,50%   | 41,05%  | x | 33,42%  | 33,42%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 0,20%   | 41,21%  | x | 34,56%  | 34,56%  | TAK   | TAK  |
| 2034             | 0,14%   | 41,16%  | x | 35,87%  | 35,87%  | TAK   | TAK  |

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



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1                                       |
| 2025             | 206 183 461,14   | 206 183 461,14  | 168 001 754,96                                | 142 889 861,15  | 142 889 861,15  | 108 599 861,15                                | 227 815 994,37   | 227 815 994,37   | 168 001 809,96                                |
| 2026             | 169 297 437,56   | 169 297 437,56  | 131 688 489,60                                | 167 384 207,90  | 167 384 207,90  | 116 254 438,55                                | 191 965 126,08   | 191 965 126,08   | 131 688 489,60                                |
| 2027             | 155 346 642,78   | 155 346 642,78  | 122 643 265,19                                | 209 721 476,58  | 209 721 476,58  | 170 627 372,63                                | 176 318 117,32   | 176 295 627,32   | 122 643 265,19                                |
| 2028             | 147 572 800,57   | 147 572 800,57  | 118 929 704,73                                | 329 121 301,72  | 329 121 301,72  | 311 896 301,72                                | 168 699 872,44   | 168 699 872,44   | 118 929 704,73                                |
| 2029             | 54 651 900,00  | 54 651 900,00   | 28 560 000,00                                 | 85 191 000,00   | 85 191 000,00   | 85 000 000,00                                 | 59 691 900,00  | 59 691 900,00  | 28 560 000,00                                 |
| 2030             | 44 158 000,00  | 44 158 000,00   | 21 335 000,00                                 | 40 000,00   | 40 000,00   | 0,00  | 47 923 000,00  | 47 923 000,00  | 21 335 000,00                                 |
| 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  |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |                |                |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|----------------|----------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:        |                | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące        | majątkowe      |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |                |                |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1         | 10.1.2         | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| 2025             | 190 755 894,44  | 190 755 894,44  | 108 599 806,15  | 800 442 992,51   | 309 430 668,67 | 491 012 323,84 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 201 408 058,85  | 201 408 058,85  | 116 254 438,55  | 1 103 642 772,36   | 301 094 974,46 | 802 547 797,90 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 270 539 888,98  | 270 539 888,98  | 170 627 372,63  | 921 420 079,36   | 296 977 818,39 | 624 442 260,97 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 488 193 292,74  | 488 193 292,74  | 311 896 301,72  | 1 137 830 506,06   | 311 869 872,44 | 825 960 633,62 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 101 667 177,30  | 101 667 177,30  | 85 000 000,00   | 516 827 710,49   | 212 217 900,00 | 304 609 810,49 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 40 000,00   | 40 000,00   | 0,00  | 166 417 040,39   | 159 653 000,00 | 6 764 040,39   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6 416 738,39   | 0,00           | 6 416 738,39   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6 111 951,34   | 0,00           | 6 111 951,34   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5 802 134,41   | 0,00           | 5 802 134,41   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5 426 513,29   | 0,00           | 5 426 513,29   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |          |            |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |          |            |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |            | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | w tym:   |            |  |  |   |  |  |   |
| 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  |   |
| 2025             | 53 200 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2026             | 35 506 268,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2027             | 52 580 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2028             | 52 580 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2029             | 25 985 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2030             | 10 000 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2031             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2032             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2033             | 0,00   | 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   |   |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr .../.../2024  
Sejmiku Województwa Lubelskiego  
z dnia ... grudnia 2024 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025     | Limit 2026       | Limit 2027     | Limit 2028       | Limit 2029     |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |                |                  |                |                  |                |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 5 762 042 667,47         | 800 442 992,51 | 1 103 642 772,36 | 921 420 079,36 | 1 137 830 506,06 | 516 827 710,49 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 2 182 383 777,57         | 309 430 668,67 | 301 094 974,46   | 296 977 818,39 | 311 869 872,44   | 212 217 900,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 3 579 658 889,90         | 491 012 323,84 | 802 547 797,90   | 624 442 260,97 | 825 960 633,62   | 304 609 810,49 |
| 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: |   |                  |      | 2 272 715 022,38         | 353 414 404,08 | 393 373 184,93   | 446 858 006,30 | 656 893 165,18   | 161 359 077,30 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 985 016 500,94           | 182 064 820,29 | 191 965 126,08   | 176 318 117,32 | 168 699 872,44   | 59 691 900,00  |
| 1.1.1.1 | Priorytet IX - Zaspokajanie potrzeb rynku pracy -  | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO   | 2023             | 2028 | 4 611 400,00             | 500 000,00     | 1 270 000,00     | 1 200 000,00   | 1 071 400,00     | 0,00           |
| 1.1.1.2 | Priorytet XIII Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach EFRR - rozdział 15011 - Efektywna i skuteczna realizacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027                                    | LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I W LUBLINIE  | 2023             | 2030 | 161 146 940,62           | 20 713 580,00  | 22 700 000,00    | 23 600 000,00  | 24 100 000,00    | 24 600 000,00  |
| 1.1.1.3 | Priorytet VIII - Zwiększanie spójności społecznej -  | WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE   | 2023             | 2028 | 13 599 367,81            | 6 802 748,27   | 2 296 324,60     | 543 137,05     | 30 495,84        | 0,00           |
| 1.1.1.4 | Priorytet IX - Zaspokajanie potrzeb rynku pracy -  | WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE   | 2023             | 2027 | 11 551 558,07            | 5 493 251,73   | 1 898 793,42     | 361 174,97     | 0,00             | 0,00           |
| 1.1.1.5 | Priorytet XIII Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach EFRR - rozdział 85332 - Efektywna i skuteczna realizacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027                                    | WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE   | 2023             | 2029 | 69 898 122,97            | 10 095 831,77  | 12 300 000,00    | 13 150 000,00  | 13 900 000,00    | 9 000 000,00   |
| 1.1.1.6 | EURES i wszystko jasne ! -   | WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE   | 2024             | 2027 | 1 795 876,80             | 578 383,20     | 603 391,20       | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
| 1.1.1.7 | Aktywna Szkoła 3 - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia i szkolenia, oraz możliwości jej ukończenia  | SZKOŁA POLICEALNA - MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY PS. "INKA" W BIAŁEJ PODLASKIEJ | 2024             | 2027 | 4 857 383,67             | 3 482 463,40   | 702 268,88       | 620 901,39     | 0,00             | 0,00           |
| 1.1.1.8 | Opracowanie planów ochrony Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie - Zwiększenie ochrony cennych zasobów środowiskowych Parków Krajobrazowych województwa lubelskiego                                    | ZESPÓŁ LUBELSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH   | 2024             | 2027 | 2 882 000,00             | 1 134 664,00   | 1 399 905,00     | 347 431,00     | 0,00             | 0,00           |

| L.p.    | Limit 2030     | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit<br>zobowiązań |
|---------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1       | 166 417 040,39 | 6 416 738,39 | 6 111 951,34 | 5 802 134,41 | 5 426 513,29 | 4 670 338 438,60    |
| 1.a     | 159 653 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 591 244 233,96    |
| 1.b     | 6 764 040,39   | 6 416 738,39 | 6 111 951,34 | 5 802 134,41 | 5 426 513,29 | 3 079 094 204,64    |
| 1.1     | 47 963 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 059 860 837,79    |
| 1.1.1   | 47 923 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 826 662 836,13      |
| 1.1.1.1 | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 041 400,00        |
| 1.1.1.2 | 25 100 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 140 813 580,00      |
| 1.1.1.3 | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 9 672 705,76        |
| 1.1.1.4 | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7 753 220,12        |
| 1.1.1.5 | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 58 445 831,77       |
| 1.1.1.6 | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 181 774,40        |
| 1.1.1.7 | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 805 633,67        |
| 1.1.1.8 | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 882 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029    |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |               |
| 1.1.1.9  | Regionalny Punkt Kontaktowy - Realizacja zadań informacyjno-promocyjnych w województwie lubelskim   | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO | 2024             | 2026 | 400 000,00               | 165 000,00    | 165 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.10 | REC4EU - Renewable Energy Communities for EU regions - Skuteczne zarządzanie na poziomie terytorialnym i usprawnienie wspólnych usług poprzez wpływ na instrumenty polityki regionalnej, ku tworzeniu i rozwojowi społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej   | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO | 2023             | 2027 | 900 000,00               | 275 000,00    | 130 000,00    | 15 000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.11 | TOURISM4SDG - Improving the effectiveness of tourism policy instruments for the SDG achievement - Poprawa skuteczności instrumentów polityki regionalnej i lokalnej wspierających turystykę w promowaniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju terytorialnego, ze względu na jego znaczenie dla ożywienia gospodarek lokalnych i regionalnych po pandemii | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO | 2023             | 2028 | 960 000,00               | 240 000,00    | 240 000,00    | 230 000,00    | 50 000,00     | 0,00          |
| 1.1.1.12 | HERCULES - Enhancing the energy transition in Central Europe with the support of renewable energy communities in Central Europe - Promocja społeczności energetycznych na obszarze Europy Środkowej w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz wspieranie walki z ubóstwem energetycznym   | WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE           | 2024             | 2027 | 808 771,00               | 240 000,00    | 378 771,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.13 | COEUS - COrporate digital responsibility skills in central EUropean Smart specialisation -  | WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE           | 2024             | 2026 | 681 177,60               | 317 606,40    | 223 459,20    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.14 | ADAPTO - Regions adapting to climate change - Poprawa skuteczności instrumentów polityki regionalnej i lokalnej wspierających adaptację do zmian klimatu  | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO | 2024             | 2028 | 847 584,00               | 200 000,00    | 200 000,00    | 217 584,00    | 50 000,00     | 0,00          |
| 1.1.1.15 | UNIFHY – Unifying policies to suport the uptakeof green hydrogen to decarbonize Europe - Opracowanie strategicznego podejścia, które pozwoi na stworzenie rynku wodoru, zwiększenie jego konkurencyjności oraz zapewnienie dedykowanej infrastruktury lub ułatwienie jej integracji z już istniejącą  | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO | 2024             | 2028 | 767 280,00               | 220 000,00    | 220 000,00    | 77 280,00     | 50 000,00     | 0,00          |
| 1.1.1.16 | GreenHydra - Improving policies for engaging SMEs in the green hydrogen ecosystem -   | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO | 2024             | 2028 | 689 731,20               | 222 428,16    | 204 284,16    | 83 458,08     | 9 823,69      | 0,00          |
| 1.1.1.17 | Utworzenie Centrum Integracji dla obywateli państw trzecich, w tym migrantów w województwie lubelskim -   | REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ      | 2024             | 2027 | 14 503 500,00            | 4 180 000,00  | 4 180 000,00  | 3 883 440,00  | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.18 | Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego III - Wzmacnianie konkurencyjności MŚP  | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO | 2023             | 2026 | 55 074 117,65            | 15 720 000,00 | 15 311 764,71 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.19 | Efektywna polityka społeczna w województwie lubelskim -   | REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ      | 2024             | 2028 | 25 837 088,20            | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 6 877 588,20  | 0,00          |
| 1.1.1.20 | Priorytet VIII - Zwiększanie spójności społecznej -   | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO | 2023             | 2030 | 107 688 484,22           | 7 469 315,43  | 19 518 000,00 | 19 380 000,00 | 20 150 000,00 | 19 291 900,00 |

| L.p.     | Limit 2030    | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.9  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 330 000,00       |
| 1.1.1.10 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 420 000,00       |
| 1.1.1.11 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 760 000,00       |
| 1.1.1.12 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 618 771,00       |
| 1.1.1.13 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 541 065,60       |
| 1.1.1.14 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 667 584,00       |
| 1.1.1.15 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 567 280,00       |
| 1.1.1.16 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 519 994,09       |
| 1.1.1.17 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 243 440,00    |
| 1.1.1.18 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 31 031 764,71    |
| 1.1.1.19 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 877 588,20    |
| 1.1.1.20 | 17 566 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 103 375 215,43   |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025     | Limit 2026     | Limit 2027     | Limit 2028     | Limit 2029     |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |                |                |                |                |                |
| 1.1.1.21 | Priorytet X - Lepsza edukacja -   | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO | 2023             | 2030 | 60 192 116,54            | 9 515 543,45   | 12 170 000,00  | 10 797 000,00  | 7 391 200,00   | 6 800 000,00   |
| 1.1.1.22 | Priorytet XII Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach EFS+ - Efektywna i skuteczna realizacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027                   | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO | 2023             | 2028 | 142 161 601,78           | 59 768 235,31  | 22 284 705,88  | 470 588,24     | 400 000,00     | 0,00           |
| 1.1.1.23 | Priorytet XIII Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach EFRR - rozdział 75018 - Efektywna i skuteczna realizacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO | 2023             | 2028 | 248 799 976,48           | 11 790 652,95  | 56 372 352,94  | 86 017 605,88  | 94 619 364,71  | 0,00           |
| 1.1.1.24 | Regiony Rewitalizacji - Edycja 3.0 -  | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO | 2024             | 2027 | 3 250 000,00             | 407 752,00     | 403 152,00     | 2 271 752,00   | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.1.25 | Priorytet XIII Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach EFRR - rozdział 75085 - Efektywna i skuteczna realizacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 | LUBELSKIE CENTRUM INNOWACJI I TECHNOLOGII   | 2023             | 2027 | 26 672 878,51            | 6 097 647,07   | 7 729 411,76   | 8 051 764,71   | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.1.26 | Wdrożenie Zintegrowanej Strategii Umiejętności w Województwie Lubelskim - Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie                      | WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE           | 2024             | 2026 | 24 439 543,82            | 11 434 717,15  | 4 063 541,33   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 1 287 698 521,44         | 171 349 583,79 | 201 408 058,85 | 270 539 888,98 | 488 193 292,74 | 101 667 177,30 |
| 1.1.2.1  | Priorytet VIII - Zwiększanie spójności społecznej -   | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO | 2023             | 2030 | 359 000,00               | 40 000,00      | 50 000,00      | 99 000,00      | 30 000,00      | 41 000,00      |
| 1.1.2.2  | Priorytet X - Lepsza edukacja -   | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO | 2023             | 2030 | 1 840 000,00             | 500 000,00     | 377 000,00     | 295 000,00     | 195 000,00     | 150 000,00     |
| 1.1.2.3  | Priorytet XII Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach EFS+ - Efektywna i skuteczna realizacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027                   | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO | 2023             | 2026 | 11 764,71                | 0,00           | 11 764,71      | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2.4  | Priorytet XIII Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach EFRR - rozdział 75018 - Efektywna i skuteczna realizacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO | 2023             | 2027 | 11 700,00                | 11 700,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2.5  | Regiony Rewitalizacji - Edycja 3.0 -  | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO | 2024             | 2027 | 1 750 000,00             | 0,00           | 500 000,00     | 1 250 000,00   | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2.6  | Priorytet XIII Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach EFRR - rozdział 75085 - Efektywna i skuteczna realizacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 | LUBELSKIE CENTRUM INNOWACJI I TECHNOLOGII   | 2023             | 2027 | 1 141 176,47             | 23 529,41      | 58 823,53      | 58 823,53      | 0,00           | 0,00           |



| L.p.     | Limit 2030   | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.1.21 | 5 257 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 51 930 743,45       |
| 1.1.1.22 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 82 923 529,43       |
| 1.1.1.23 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 248 799 976,48      |
| 1.1.1.24 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 082 656,00        |
| 1.1.1.25 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 878 823,54       |
| 1.1.1.26 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 498 258,48       |
| 1.1.2    | 40 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 233 198 001,66    |
| 1.1.2.1  | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 270 000,00          |
| 1.1.2.2  | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 547 000,00        |
| 1.1.2.3  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 764,71           |
| 1.1.2.4  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 700,00           |
| 1.1.2.5  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 750 000,00        |
| 1.1.2.6  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 141 176,47          |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028   | Limit 2029 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |            |
| 1.1.2.7  | Wdrożenie Zintegrowanej Strategii Umiejętności w Województwie Lubelskim - Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie  | WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE           | 2024             | 2026 | 98 400,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.8  | Priorytet 2 Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu - Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych   | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO | 2024             | 2027 | 66 512 000,00            | 18 700 000,00 | 33 312 000,00 | 8 000 000,00  | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.9  | Priorytet 4 Efektywne wykorzystanie energii - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych  | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO | 2025             | 2027 | 2 300 000,00             | 800 000,00    | 1 000 000,00  | 500 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.10 | Priorytet 5 Zrównoważona mobilność miejska - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej  | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO | 2025             | 2027 | 3 300 000,00             | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 300 000,00  | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.11 | Priorytet 7 - Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych - Zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej   | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO | 2024             | 2027 | 5 960 000,00             | 3 000 000,00  | 1 700 000,00  | 630 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.12 | Priorytet 7 - Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych - Wspieranie włączenia społeczno-gospodarczego społeczności marginalizowanych, gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz grup w niekorzystnej sytuacji, w tym osób o szczególnych potrzebach, dzięki zintegrowanym działaniom obejmującym usługi mieszkaniowe i usługi społeczne | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO | 2024             | 2028 | 6 188 000,00             | 500 000,00    | 988 000,00    | 2 700 000,00  | 2 000 000,00 | 0,00       |
| 1.1.2.13 | Priorytet 7 - Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych - Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych - rozdział 92106   | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO | 2024             | 2028 | 7 270 000,00             | 500 000,00    | 1 500 000,00  | 2 870 000,00  | 530 000,00   | 0,00       |
| 1.1.2.14 | Priorytet 7 - Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych - Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych - rozdział 92195   | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO | 2025             | 2028 | 19 370 000,00            | 1 000 000,00  | 2 000 000,00  | 7 000 000,00  | 9 370 000,00 | 0,00       |
| 1.1.2.15 | Priorytet 11 - Rozwój zrównoważony terytorialnie - Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich oraz innych niż miejskie  | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO | 2024             | 2028 | 26 300 000,00            | 1 500 000,00  | 4 000 000,00  | 15 700 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00       |
| 1.1.2.16 | Modernizacja oraz ucyfrowienie Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie -   | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO | 2023             | 2027 | 9 613 696,80             | 2 000 000,00  | 1 000 000,00  | 2 017 154,15  | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.17 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie -   | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO | 2023             | 2027 | 4 211 594,55             | 1 200 000,00  | 100 000,00    | 152 139,32    | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.18 | Utworzenie Ośrodka Profilaktyki i promocji zdrowia -  | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO | 2024             | 2027 | 1 493 317,32             | 519 419,20    | 952 769,35    | 103,95        | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.7  | 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       | 60 012 000,00    |
| 1.1.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 300 000,00     |
| 1.1.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 300 000,00     |
| 1.1.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 330 000,00     |
| 1.1.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 188 000,00     |
| 1.1.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 400 000,00     |
| 1.1.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 370 000,00    |
| 1.1.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26 300 000,00    |
| 1.1.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 017 154,15     |
| 1.1.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 452 139,32     |
| 1.1.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 472 292,50     |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028     | Limit 2029     |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |                |                |
| 1.1.2.19 | Poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychologicznej, psychiatrycznej i leczenia uzależnień dzieci i młodzieży poprzez utworzenie Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie - | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO | 2023             | 2026 | 8 358 356,02             | 3 000 000,00  | 2 736 882,30  | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2.20 | Funkcjonowanie i rozwój Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie - część II -  | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO | 2026             | 2029 | 4 728 531,70             | 0,00          | 300 000,00    | 1 476 177,20  | 1 476 177,20   | 1 476 177,30   |
| 1.1.2.21 | Poprawa dostępu do Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu - wkład własny na realizację projektu  | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO | 2025             | 2027 | 940 000,00               | 260 000,00    | 455 000,00    | 225 000,00    | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2.22 | Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych poprzez utworzenie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej wielospecjalistycznego ośrodka terapii zabiegowych realizowanych w trybie jednego dnia oraz doposażenia AOS - wkład własny na realizację projektu             | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO | 2024             | 2026 | 7 454 568,90             | 4 020 811,37  | 3 433 757,53  | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2.23 | Rozszerzenie Dostępności Ambulatoryjnej Opieki specjalistycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie: Projekt na Rzecz Wszystkich - wkład własny na realizację projektu   | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO | 2024             | 2026 | 292 500,00               | 130 500,00    | 162 000,00    | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2.24 | Realizacja programu kompleksowej rehabilitacji uwzględniającej aktywizację zawodową i wsparcie w powrocie do pracy -   | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO | 2024             | 2027 | 99 188,86                | 31 766,00     | 38 826,00     | 18 596,86     | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2.25 | Opracowanie czterech programów związanych ze środowiskiem pracy, w tym dwóch programów rehabilitacyjnych w obszarze chorób układu krążenia i nowotworowych oraz dwóch programów rehabilitacyjnych w obszarze chorób układu krążenia i układu nerwowego -   | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO | 2024             | 2026 | 84 750,00                | 42 375,00     | 42 375,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2.26 | Blue Valley - Wiślanym Szlakiem - Powstanie ponadregionalnego produktu turystycznego   | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO | 2024             | 2028 | 7 434 250,00             | 1 234 350,00  | 3 638 150,00  | 1 486 750,00  | 1 075 000,00   | 0,00           |
| 1.1.2.27 | Zakup nowoczesnego bezemisyjnego taboru kolejowego wyposażonego w urządzenia pokładowe ERTMS -   | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO | 2024             | 2028 | 169 266 520,00           | 186 450,00    | 168 000,00    | 168 000,00    | 168 660 250,00 | 0,00           |
| 1.1.2.28 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 833 od km 1+326 do km 12+980 -   | ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE         | 2023             | 2026 | 135 288 188,03           | 67 500 000,00 | 42 500 000,00 | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2.29 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 820 od km 0+000 do km 19+050 -   | ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE         | 2023             | 2029 | 193 827 840,39           | 1 000 000,00  | 4 700 000,00  | 31 826 113,74 | 50 000 000,00  | 100 000 000,00 |
| 1.1.2.30 | Punktowe inwestycje zapewniające poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym -   | ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE         | 2024             | 2028 | 57 814 000,00            | 4 490 000,00  | 4 050 000,00  | 43 894 000,00 | 5 380 000,00   | 0,00           |
| 1.1.2.31 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 od km 14+860 do km 21+999 -  | ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE         | 2023             | 2028 | 76 789 973,82            | 1 000 000,00  | 4 000 000,00  | 40 204 883,76 | 30 000 000,00  | 0,00           |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 736 882,30     |
| 1.1.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 728 531,70     |
| 1.1.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 940 000,00       |
| 1.1.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 454 568,90     |
| 1.1.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 292 500,00       |
| 1.1.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 89 188,86        |
| 1.1.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 84 750,00        |
| 1.1.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 434 250,00     |
| 1.1.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 169 182 700,00   |
| 1.1.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 110 000 000,00   |
| 1.1.2.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 187 526 113,74   |
| 1.1.2.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 57 814 000,00    |
| 1.1.2.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 75 204 883,76    |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025     | Limit 2026     | Limit 2027     | Limit 2028     | Limit 2029     |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |                |                |                |                |                |
| 1.1.2.32 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 844 od km 75+200 do km 80+260 -   | ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE         | 2023             | 2028 | 48 677 986,47            | 1 000 000,00   | 4 000 000,00   | 28 668 146,47  | 15 000 000,00  | 0,00           |
| 1.1.2.33 | Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej - Blue Valley - Wiślanym Szlakiem -   | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO | 2024             | 2028 | 307 376 865,54           | 4 900 000,00   | 23 100 000,00  | 80 000 000,00  | 199 376 865,54 | 0,00           |
| 1.1.2.34 | Rozbudowa drogi Nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm - Rejowiec - Krasnystaw na odcinku od km ok. 61+540 do km ok. 70+755 o dł. ok. 9,215 km -  | ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE         | 2024             | 2028 | 111 534 351,86           | 51 258 682,81  | 59 532 710,43  | 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   |   |                  |      | 3 489 327 645,09         | 447 028 588,43 | 710 269 587,43 | 474 562 073,06 | 480 937 340,88 | 355 468 633,19 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 197 367 276,63         | 127 365 848,38 | 109 129 848,38 | 120 659 701,07 | 143 170 000,00 | 152 526 000,00 |
| 1.3.1.1  | Utrzymanie trwałości projektu - Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających prace zdalną -  | LUBELSKIE CENTRUM INNOWACJI I TECHNOLOGII   | 2023             | 2026 | 1 408 000,00             | 466 000,00     | 560 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.1.2  | Utrzymanie trwałości projektu - Cyfrowe Lubelskie - Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu   | Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego | 2021             | 2027 | 5 443 673,45             | 1 350 000,00   | 1 410 000,00   | 857 701,07     | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.1.3  | Modernizacja sieci transportowej DWDM w Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej - województwa lubelskiego - Modernizacja istniejącego systemu urządzeń telekomunikacyjnych DWDM wraz z aktualizacją oprogramowania  | LUBELSKIE CENTRUM INNOWACJI I TECHNOLOGII   | 2024             | 2026 | 250 000,00               | 125 000,00     | 125 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.1.4  | Organizacja publicznego transportu zbiorowego w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w latach 2021-2030 - Poprawa wewnętrznej dostępności komunikacyjnej Lubelszczyzny  | Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego | 2020             | 2030 | 1 174 144 547,06         | 121 000 000,00 | 101 870 000,00 | 117 107 000,00 | 141 377 000,00 | 152 406 000,00 |
| 1.3.1.5  | Finansowanie działalności Operatora Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Lublinie -   | Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego | 2022             | 2026 | 2 875 056,12             | 770 848,38     | 770 848,38     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.1.6  | Program odbudowy populacji zwierzyzny drobnej w województwie lubelskim z perspektywą do roku 2030 - Zahamowanie spadku liczebności zwierzyzny drobnej oraz jej odbudowa prowadząca do zrównoważonego rozwoju środowiska przyrodniczego w województwie lubelskim | Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego | 2022             | 2030 | 840 000,00               | 120 000,00     | 120 000,00     | 120 000,00     | 120 000,00     | 120 000,00     |
| 1.3.1.7  | Utrzymanie trwałości projektu - Cyfrowe Województwo - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia   | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO | 2024             | 2028 | 1 000 000,00             | 350 000,00     | 100 000,00     | 100 000,00     | 100 000,00     | 0,00           |
| 1.3.1.8  | Utrzymanie trwałości projektu - Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa  | LUBELSKIE CENTRUM INNOWACJI I TECHNOLOGII   | 2026             | 2028 | 4 438 000,00             | 0,00           | 1 390 000,00   | 1 475 000,00   | 1 573 000,00   | 0,00           |
| 1.3.1.9  | Dostarczenie, instalacja, konfiguracja oraz wdrożenie oprogramowania służącego do zbierania, archiwizowania i przetwarzania informacji o ochronie środowiska na lata 2025-2026 - Kontrola wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska                          | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO | 2025             | 2026 | 1 968 000,00             | 984 000,00     | 984 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

| L.p.     | Limit 2030     | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit zobowiązań |
|----------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.1.2.32 | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 48 668 146,47    |
| 1.1.2.33 | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 307 376 865,54   |
| 1.1.2.34 | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 110 791 393,24   |
| 1.2      | 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             |
| 1.2.2    | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3      | 118 454 040,39 | 6 416 738,39 | 6 111 951,34 | 5 802 134,41 | 5 426 513,29 | 2 610 477 600,81 |
| 1.3.1    | 111 730 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 764 581 397,83   |
| 1.3.1.1  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 026 000,00     |
| 1.3.1.2  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 617 701,07     |
| 1.3.1.3  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 250 000,00       |
| 1.3.1.4  | 111 610 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 745 370 000,00   |
| 1.3.1.5  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 541 696,76     |
| 1.3.1.6  | 120 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 720 000,00       |
| 1.3.1.7  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 650 000,00       |
| 1.3.1.8  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 438 000,00     |
| 1.3.1.9  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 968 000,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025     | Limit 2026     | Limit 2027     | Limit 2028     | Limit 2029     |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |                |                |                |                |                |
| 1.3.1.10 | Promocja Województwa Lubelskiego - Patek. Sukces to kwestia czasu. -   | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO | 2025             | 2027 | 5 000 000,00             | 2 200 000,00   | 1 800 000,00   | 1 000 000,00   | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 2 291 960 368,46         | 319 662 740,05 | 601 139 739,05 | 353 902 371,99 | 337 767 340,88 | 202 942 633,19 |
| 1.3.2.1  | Utrzymanie trwałości projektu - Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających prace zdalną -                         | LUBELSKIE CENTRUM INNOWACJI I TECHNOLOGII   | 2023             | 2026 | 150 000,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.2.2  | Utrzymanie trwałości projektu - Cyfrowe Lubelskie - Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu  | Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego | 2021             | 2027 | 593 801,27               | 300 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.2.3  | Modernizacja sieci transportowej DWDM w Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej - województwa lubelskiego - Modernizacja istniejącego systemu urządzeń telekomunikacyjnych DWDM wraz z aktualizacją oprogramowania | LUBELSKIE CENTRUM INNOWACJI I TECHNOLOGII   | 2024             | 2026 | 8 900 000,00             | 600 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.2.4  | Rozbudowa Teatru im. Juliusza Osterwy (etap II) -  | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO | 2024             | 2027 | 3 126 110,00             | 926 110,00     | 100 000,00     | 100 000,00     | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.2.5  | Droga wojewódzka Nr 801 Warszawa - Karczew - Wilga - Maciejowice - Dęblin - Puławy - Budowa drogi Nr 801 w m. Dęblin wraz z budową mostu na rzece Wieprz   | Zarząd Dróg Wojewódzkich                    | 2019             | 2027 | 161 129 457,00           | 10 000 000,00  | 44 500 000,00  | 45 000 000,00  | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.2.6  | Droga wojewódzka Nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie - - Budowa obwodnicy miasta Opole Lubelskie o dł. 1,75 km  | Zarząd Dróg Wojewódzkich                    | 2022             | 2026 | 50 000 000,00            | 20 000 000,00  | 30 000 000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.2.7  | Droga wojewódzka nr 830 Lublin - Nałęczów-Bochotnica - Budowa i rozbudowa drogi Nr 830 na odcinku Płuszwowice – Nałęczów   | Zarząd Dróg Wojewódzkich                    | 2021             | 2027 | 346 668 034,00           | 25 000 000,00  | 107 350 000,00 | 67 650 000,00  | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.2.8  | Droga Wojewódzka Nr 830 Lublin - Nałęczów - Bochotnica - Budowa obwodnicy Nałęczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 830 - Etap II  | Zarząd Dróg Wojewódzkich                    | 2021             | 2026 | 28 414 726,00            | 2 846 466,00   | 25 000 000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.2.9  | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie – Krasnystaw na odcinku od km 30+150 do km 66+960 (m. Krasnystaw) o długości ok. 36,810 km - Dokumentacja projektowa                               | ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE         | 2024             | 2027 | 30 672 268,00            | 5 672 268,00   | 15 000 000,00  | 10 000 000,00  | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska - Budowa obwodnicy miasta Tarnogród o dł. 6 km   | Zarząd Dróg Wojewódzkich                    | 2021             | 2026 | 154 217 023,50           | 58 000 000,00  | 95 000 000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.2.11 | Droga wojewódzka nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie - Krasnystaw - Rozbudowa drogi na odcinku od km ok. 0+015 do km ok. 30+150 o długości ok. 30,135 km  | Zarząd Dróg Wojewódzkich                    | 2024             | 2026 | 31 670 413,00            | 7 818 145,83   | 23 000 000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.2.12 | Droga wojewódzka Nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa - Budowa obwodnicy Hrubieszowa o dł. 6,2 km  | Zarząd Dróg Wojewódzkich                    | 2021             | 2027 | 85 000 000,00            | 2 000 000,00   | 83 000 000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 845 od drogi wojewódzkiej nr 801 do Stacji kolejowej Gołąb -   | Zarząd Dróg Wojewódzkich                    | 2022             | 2026 | 30 740 068,00            | 14 000 000,00  | 16 100 000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.2.14 | Droga wojewódzka nr 858 Zarzecze-Biłgoraj-Zwierzyniec-Szczebrzeszyn - Rozbudowa drogi od km 33+979 (gr. województwa) do km ok. 45+310 (m. Biłgoraj) o długości ok. 11,331 km - odszkodowania                       | ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE         | 2025             | 2026 | 20 000 000,00            | 2 000 000,00   | 18 000 000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |



| L.p.     | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.1.10 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5 000 000,00     |
| 1.3.2    | 6 724 040,39 | 6 416 738,39 | 6 111 951,34 | 5 802 134,41 | 5 426 513,29 | 1 845 896 202,98 |
| 1.3.2.1  | 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         | 300 000,00       |
| 1.3.2.3  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 600 000,00       |
| 1.3.2.4  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 126 110,00     |
| 1.3.2.5  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 99 500 000,00    |
| 1.3.2.6  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 50 000 000,00    |
| 1.3.2.7  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 200 000 000,00   |
| 1.3.2.8  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 27 846 466,00    |
| 1.3.2.9  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 30 672 268,00    |
| 1.3.2.10 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 153 000 000,00   |
| 1.3.2.11 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 30 818 145,83    |
| 1.3.2.12 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 85 000 000,00    |
| 1.3.2.13 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 30 100 000,00    |
| 1.3.2.14 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 20 000 000,00    |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029    |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |               |
| 1.3.2.15 | Droga wojewódzka nr 858 Zarzecze-Biłgoraj-Zwierzyńiec-Szczepreszyn - Rozbudowa drogi od km ok. 47+960 (m. Biłgoraj) do km ok. 77+316 (m. Szczepreszyn) o długości ok. 29,356 km  | Zarząd Dróg Wojewódzkich                    | 2024             | 2026 | 21 905 109,00            | 9 905 109,00  | 12 000 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.16 | Droga wojewódzka Nr 698 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 698 poprzez likwidację przejazdu drogowo-kolejowego w Terespolu  | ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE         | 2023             | 2026 | 3 000 000,00             | 500 000,00    | 2 500 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa drogi Nr 857 Zaklików - Modliborzyce - Opracowanie dokumentacji projektowej, roboty  | ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE         | 2023             | 2028 | 152 000 000,00           | 10 000 000,00 | 30 000 000,00 | 62 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00          |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 741 na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 738 do rzeki Wisły -   | Zarząd Dróg Wojewódzkich                    | 2020             | 2026 | 48 159 522,00            | 36 127 916,00 | 11 500 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 811 i Nr 812 na odcinku od węzła autostrady A 2 Biała Podlaska (w miejscowości Cicibór Duży) do ul. Jana III Sobieskiego w Białej Podlaskiej wraz z rozbudową węzła z drogą krajową Nr 2 na węzeł bezkolizyjny - Opracowanie dokumentacji projektowej | ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE         | 2024             | 2026 | 1 500 000,00             | 150 000,00    | 1 350 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.20 | Rozbudowa drogi Nr 806 Łuków - Międzyrzec Podlaski na odcinku od km 0+080 do km 1+600 o dł. 1,520 km - dokumentacja projektowa, grunty. -  | ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE         | 2024             | 2026 | 1 492 246,00             | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.21 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 806 Łuków - Międzyrzec Podlaski na odcinku od km 11+000 do km 19+470 o dł. 8,470 km -  | Zarząd Dróg Wojewódzkich                    | 2024             | 2026 | 7 010 000,00             | 2 000 000,00  | 5 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.22 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 830 Lublin – Nałęczów - Bochothnica na odcinku granicy m. Lublin (km 3+956) do węzła drogowego "Lublin Szerokie" (km ok. 6+700) o długości ok. 2,744 km -  | ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE         | 2024             | 2026 | 3 000 000,00             | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.23 | Rozbudowa drogi Nr 807 Maciejowice - Sobolew - Żelechów - Łuków na odcinku od km 36+800 do km 49+350 o dł. ok. 12,550 km -   | ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE         | 2024             | 2029 | 149 163 407,80           | 23 000 000,00 | 5 000 000,00  | 20 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |
| 1.3.2.24 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec w zakresie budowy mostu przez rz. Wieprz w m. Nielisz wraz z rozbudową dojazdów do mostu -  | ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE         | 2025             | 2027 | 60 000 000,00            | 30 000 000,00 | 20 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.25 | Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec w zakresie budowy dojazdu do mostu przez rz. Wieprz w m. Nielisz -   | ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE         | 2025             | 2026 | 10 000 000,00            | 2 000 000,00  | 8 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.26 | Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 830 na odcinku Płouszowice – Nałęczów - ścieżka rowerowa i chodnik poza terenem zabudowy -  | ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE         | 2025             | 2027 | 1 500 000,00             | 600 000,00    | 500 000,00    | 400 000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.27 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 838 na odcinku Trawniki - Fajslawice - dokumentacja projektowa -   | ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE         | 2025             | 2026 | 1 500 000,00             | 300 000,00    | 1 200 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.28 | Utworzenie połączenia kolejowego Lublin – Łęczna/LW Bogdanka -   | Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego | 2022             | 2029 | 110 335 823,39           | 669 750,00    | 228 000,00    | 45 839 032,65 | 49 592 279,73 | 13 821 511,01 |
| 1.3.2.29 | Budowa linii kolejowej Szastarka - Janów Lubelski – Biłgoraj wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Kraśnik -   | Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego | 2022             | 2029 | 135 814 895,99           | 121 427,25    | 2 515 278,75  | 38 134 774,92 | 47 695 514,20 | 47 174 433,37 |
| 1.3.2.30 | Rewitalizacja połączenia Chełm – Włodawa wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Włodawa -   | Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego | 2022             | 2029 | 75 706 432,45            | 634 145,95    | 215 879,47    | 24 445 524,05 | 35 530 878,03 | 14 704 602,88 |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 905 109,00    |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00     |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 152 000 000,00   |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 47 627 916,00    |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 500 000,00     |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 000 000,00     |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00     |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 148 000 000,00   |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000 000,00    |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000 000,00    |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 500 000,00     |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 500 000,00     |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 110 150 573,39   |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 135 641 428,49   |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 75 531 030,38    |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029    |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |               |
| 1.3.2.31 | Elektryfikacja linii kolejowej nr 30 Łuków – Lublin -  | Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego | 2022             | 2029 | 56 650 098,33            | 51 015,00     | 1 581 465,00  | 20 891 430,89 | 25 647 763,97 | 8 294 769,47  |
| 1.3.2.32 | Prace na liniach kolejowych 69 i 72 na odc. Rejowiec – Zawada – Zamość Szopinek wraz z budową łącznicy omijającej stację Zawada -  | Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego | 2022             | 2029 | 138 919 714,98           | 1 028 528,19  | 2 223 171,66  | 1 795 663,11  | 71 956 377,94 | 61 915 974,08 |
| 1.3.2.33 | Budowa ( rozbudowa ) i przebudowa budynku w Lublinie przy ul. Radziszewskiego 2A -   | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO | 2023             | 2026 | 20 000 000,00            | 15 854 058,83 | 3 877 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.34 | Modernizacja części wspólnych budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie wraz z przystosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych w ramach udziału właścicielskiego -   | Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii   | 2021             | 2026 | 12 432 500,00            | 6 000 000,00  | 6 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.35 | Modernizacja części powierzchni budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie w celu przystosowania pomieszczeń dla potrzeb jednostki Województwa Lubelskiego -   | Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii   | 2021             | 2026 | 12 185 000,00            | 5 700 000,00  | 6 300 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.36 | Termomodernizacja budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie z wykorzystaniem proekologicznych technologii -   | Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii   | 2022             | 2026 | 26 059 500,00            | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.37 | Zakup i objęcie akcji spółki Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie - Umowa Wsparcia - Objęcie akcji Spółki (umowa jest realizowana z Miastem Lublin przy udziale Województwa Lubelskiego w wysokości 48 %) | Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego | 2011             | 2034 | 290 844 217,75           | 10 457 800,00 | 7 998 944,17  | 7 645 946,37  | 7 344 527,01  | 7 031 342,38  |
| 1.3.2.38 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 836 w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 2113 L i drogą gminną Nr 105815 L w m. Kęblów - Dokumentacja projektowa, odszkodowania za grunty                    | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO | 2024             | 2026 | 1 000 000,00             | 400 000,00    | 600 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.39 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 w zakresie budowy skrzyżowania typu rondo z drogą krajową Nr 74 w m. Janów Lubelski – dokumentacja projektowa. -   | ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE         | 2024             | 2026 | 500 000,00               | 0,00          | 500 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| L.p.     | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.2.31 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 56 466 444,33    |
| 1.3.2.32 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 138 919 714,98   |
| 1.3.2.33 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 19 731 058,83    |
| 1.3.2.34 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 12 000 000,00    |
| 1.3.2.35 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 12 000 000,00    |
| 1.3.2.36 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 26 000 000,00    |
| 1.3.2.37 | 6 724 040,39 | 6 416 738,39 | 6 111 951,34 | 5 802 134,41 | 5 426 513,29 | 70 959 937,75    |
| 1.3.2.38 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 000 000,00     |
| 1.3.2.39 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 500 000,00       |

## **Objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego**

### **Część A**

#### **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2025-2034.**

##### **Informacje ogólne.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubelskiego została opracowana na podstawie wskaźników makro-ekonomicznych przedstawionych w „Wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” (Wytyczne), Aktualizacja – październik 2024 r. Dokument przedstawia prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych, które powinny stanowić podstawę przy opracowywaniu dokumentów planistycznych w okresie długoterminowym.

Dodatkowo przy opracowywaniu głównych założeń w zakresie kalkulacji dochodów województwa lubelskiego uwzględniono wskaźniki prognozowane w „Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2024-2027” (WPFPP), Warszawa, kwiecień 2024 roku oraz analizę danych historycznych poprzednich budżetów województwa lubelskiego, oceniając ich tendencję oraz średni poziom wykonania.

Wartościami bazowymi, które stanowią podstawę kalkulacji w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne w całym okresie objętym prognozą są dane określone w projekcie budżetu na 2025 r. (Tabela: A.1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubelskiego została sporządzona na lata 2025 – 2034. Okres na jaki została sporządzona wynika z zaciągniętych zobowiązań z tytułu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, które są przedstawione w załączniku nr 2 „Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć województwa lubelskiego”

Ze względu na przejrzystość, prognozowane dane finansowe przedstawione są w wartościach zaokrąglonych do pełnych milionów złotych z wyjątkiem kwot wynikających z zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia zobowiązań, które są ujęte w wartościach rzeczywistych.

Tabela: A.1 Wybrane pozycje projektu budżetu na 2025 r. będące podstawą kalkulacji wartości lat objętych prognozą.

| wyszczególnienie  | budżet na 2025 r. (zł)  |
|---|-------------------------|
| <b>dochody ogółem, w tym:</b>   | <b>2 005 000 000,00</b> |
| <b>bieżące, w tym:</b>  | <b>1 643 235 504,10</b> |
| dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)                      | 291 895 516,32          |
| dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)                        | 268 868 073,06          |
| subwencje   | 685 466 168,31          |
| dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących                                 | 318 222 461,14          |
| pozostałe dochody bieżące   | 78 783 285,27           |
| <b>majątkowe</b>  | <b>361 764 495,90</b>   |
| ze sprzedaży majątku  | 2 450 000,00            |
| z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                  | 359 192 253,26          |
| <b>wydatki ogółem, w tym:</b>   | <b>1 952 000 000,00</b> |
| <b>wydatki bieżące</b>  | <b>1 244 222 549,37</b> |
| na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń na projekty unijne             | 268 332 796,30          |
| z tytułu poręczeń i gwarancji   | 17 554 202,48           |
| wydatki na obsługę długu  | 16 177 551,23           |
| <b>majątkowe, w tym:</b>  | <b>707 777 450,63</b>   |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin.publ. | 599 982 464,32          |
| wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 97 337 186,31           |
| zakup i objęcie akcji/udziałów  | 10 457 800,00           |
| <b>wynik budżetu</b>  | <b>53 000 000,00</b>    |
| <b>rozchody</b>   | <b>53 200 000,00</b>    |
| <b>przychody</b>  | <b>200 000,00</b>       |

## Opis przyjętych wartości.

### Dochody

Podstawowe dochody województwa lubelskiego (dochody podatkowe, subwencje) oszacowano na podstawie Wytycznych w zakresie kształtowania się PKB, przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej oraz prognozy wartości udziału dochodów podatkowych w PKB ujętych w WPFPP.

Mając na uwadze, że od 2025 roku zmienia się podstawa do naliczania udziałów JST w podatku dochodowym i w nowym systemie udziały w CIT i PIT nie będą bezpośrednio powiązane z wysokością podatku należnego, ale będą one naliczane od dochodów podatników, prognoza dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych została oparta na dynamice zmiany przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, natomiast prognoza dochodów z tytułu udziałów w podatku od osób prawnych na dynamice zmiany nominalnego PKB. Dynamika zmiany nominalnego PKB posłużyła również do oszacowania wzrostu dochodów z tytułu subwencji.

Stosując zasadę ostrożności w szacowaniu dochodów ostateczna wartość wskaźników wzrostu została obniżona o 1 p.p. Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wskaźniki oraz wynikające z nich wartości kalkulowanych dochodów przedstawia tabela A.3.

*Tabela: A.2 Wskaźnik wzrostu oraz prognoza dochodów własnych województwa lubelskiego z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych oraz subwencji.*

| rok  | Wskaźnik wzrostu | PIT (mln zł) | Wskaźnik wzrostu | CIT (mln zł) | subwencja (mln zł) |
|------|------------------|--------------|------------------|--------------|--------------------|
| 2026 | 1,053            | 307          | 1,060            | 285          | 727                |
| 2027 | 1,048            | 322          | 1,050            | 299          | 763                |
| 2028 | 1,043            | 336          | 1,040            | 311          | 794                |
| 2029 | 1,042            | 350          | 1,043            | 324          | 828                |
| 2030 | 1,042            | 365          | 1,040            | 337          | 861                |
| 2031 | 1,041            | 380          | 1,039            | 350          | 895                |
| 2032 | 1,040            | 395          | 1,036            | 363          | 927                |
| 2033 | 1,040            | 411          | 1,035            | 376          | 959                |
| 2034 | 1,040            | 427          | 1,035            | 389          | 993                |

W prognozie kwoty dotacji stanowią sumę wartości rzeczywistych, które wynikają z podjętych zobowiązań w zakresie przedsięwzięć wieloletnich 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,



określonych w załączniku nr 2 oraz wartości prognozowanych wynikających z kalkulacji dotacji i środków przeznaczonych na realizację zadań pozostałych, których wartość w całym okresie prognozy określona jest na poziomie planu roku 2025 (112,0 mln zł dochody bieżące, 216,3 mln dochody majątkowe) jednak nie mniejszym niż kwoty dotacji na powyższe zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. Ze względu na zasadę ostrożności w planowaniu, aktualny WPF WL nie uwzględnia założeń dotyczących prognozowanych nowych zadań w ramach programów operacyjnych a jedynie ujmuje zadania wpisane do wykazu przedsięwzięć wieloletnich. W wyniku dotychczas podjętych zobowiązań, na realizację projektów współfinansowanych środkami zagranicznymi w latach 2025-2030 województwo lubelskie otrzyma z budżetu UE oraz z Budżetu Państwa łącznie 1.711,6 mln zł.

*Tabela: A.3 Prognoza dochodów z tytułu dotacji i otrzymanych środków.*

| lata      | dotacje na zadania bieżące<br>( w mln zł) |                |            | dotacje na zadania inwestycyjne<br>( w mln zł) |                |            |
|-----------|---|----------------|------------|--|----------------|------------|
|           | suma                                      | zadania unijne | w tym z UE | suma   | zadania unijne | w tym z UE |
| 2026      | 281                                       | 169            | 132        | 437  | 167            | 116        |
| 2027      | 267                                       | 155            | 123        | 426  | 210            | 171        |
| 2028      | 260                                       | 148            | 119        | 545  | 329            | 312        |
| 2029      | 167                                       | 55             | 29         | 301  | 85             | 85         |
| 2030      | 156                                       | 44             | 21         | 216  |                |            |
| 2031-2034 | 112                                       |                |            | 216  |                |            |

Podstawą kalkulacji pozostałych dochodów (dochody własne i zwroty dotacji) zarówno bieżących jak i majątkowych stanowi planowana wartość jaka została ujęta w projekcie budżetu województwa na 2025 r. (74,0 mln zł – dochody bieżące, 1,0 mln dochody majątkowe). W strukturze pozostałych dochodów majątkowych ujmowane są również dochody ze sprzedaży majątku których w latach 2026 - 2034 nie planuje się.

## **Wydatki**

Prognoza wydatków bieżących wynika z wartości podjętych zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich, wydatków na obsługę długu i z tytułu poręczeń i gwarancji oraz z kalkulacji pozostałych wydatków do których zaliczają się wydatki przeznaczone m.in. na funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego, wojewódzkich jednostek budżetowych, jednostek kultury, oświatowych i zadań które ze względu na swój charakter nie są klasyfikowane jako przedsięwzięcia wieloletnie. Od 2025 r planuje się coroczny wzrost pozostałych wydatków bieżących zgodnie z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych określoną w Wytycznych tj. wzrost o 3,1% w 2026, 2,6% w 2027 oraz 2,5% w pozostałym

okresie prognozy. Wzrost wynagrodzeń planuje się na poziomie 6,5% dla 2026 roku, 6,0% dla 2027 roku i 5,5% dla pozostałego okresu prognozy. Wzrost wynagrodzeń określono na poziomie nie mniejszym niż wzrost przeciętnego wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej skalkulowanego na podstawie danych zawartych w *Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw*.

Prognoza wydatków majątkowych stanowi sumę; wartości zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich wskazanych w załączniku nr 2 do uchwały oraz wydatków majątkowych, których okres realizacji zamyka się w trakcie jednego roku. W latach 2025-2034 wartość wydatków inwestycyjnych rocznych stanowi różnicę między dochodami ogółem a wydatkami bieżącymi oraz inwestycyjnymi wynikającymi wyłącznie ze zobowiązań wieloletnich powiększonymi o rozchody. W przypadku gdy występuje konieczność zbilansowania budżetu przychodami z tytułu kredytu, nie prognozuje się wydatków inwestycyjnych rocznych.

W ramach wydatków majątkowych wyszczególnia się wydatki o charakterze dotacyjnym z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Podstawą kalkulacji jest udział tych wydatków w wydatkach majątkowych ogółem roku bazowego z uwzględnieniem środków przeznaczonych na zakup akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego, które wynikają z podjętych zobowiązań.

*Tabela: A.4 Prognoza wydatków.*

| lata | wydatki bieżące (w mln zł) |                    |                | wydatki majątkowe (w mln zł) |                    |                |
|------|----------------------------|--------------------|----------------|------------------------------|--------------------|----------------|
|      | Suma                       | przed. wieloletnie | wydatki roczne | suma                         | przed. wieloletnie | wydatki roczne |
| 2026 | 1264                       | 301                | 963            | 812                          | 803                | 10             |
| 2027 | 1289                       | 297                | 992            | 808                          | 624                | 184            |
| 2028 | 1333                       | 312                | 1023           | 933                          | 826                | 107            |
| 2029 | 1263                       | 212                | 1053           | 754                          | 305                | 449            |
| 2030 | 1241                       | 160                | 1084           | 756                          | 7                  | 749            |
| 2031 | 1111                       | 0                  | 1116           | 912                          | 6                  | 906            |
| 2032 | 1149                       | 0                  | 1152           | 936                          | 6                  | 930            |
| 2033 | 1182                       | 0                  | 1184           | 965                          | 6                  | 959            |
| 2034 | 12230                      | 0                  | 1223           | 989                          | 5                  | 984            |

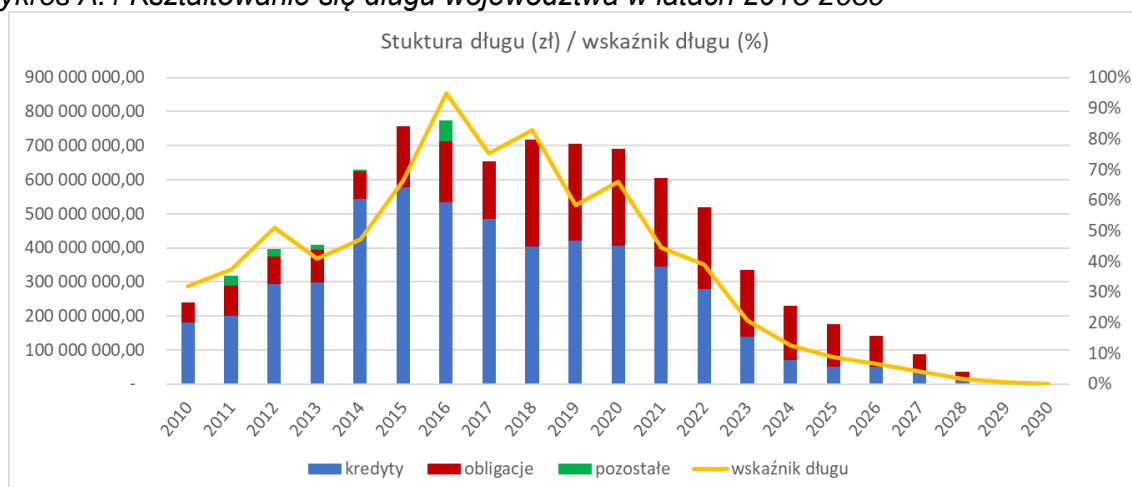
## Prognoza kwoty długu

Projekt budżetu województwa lubelskiego na 2025 r. przewiduje spłatę zaciągniętych zobowiązań dłużnych środkami pochodzącymi z dochodów własnych województwa. Spłata zobowiązań w kwocie 53,2 mln zł obejmuje: wykup obligacji w kwocie 35,0 mln zł oraz spłatę kapitału kredytów długoterminowych w kwocie 18,2 mln zł, w tym wcześniejszą częściową spłatę kredytu uruchomionego w 2019 roku w kwocie 9,7 mln zł tj. rat kredytu, których pierwotny termin spłaty przypada na rok 2026. W latach 2026-2034 prognozuje się, że kolejne budżety województwa osiągną nadwyżkę budżetową, która będzie wykorzystana na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.

Tabela: A.5. Struktura długu województwa lubelskiego wg przewidywanego stanu na dzień 31.12.2025 r.

| Nazwa instytucji - kredytodawca/ org. emisji | rodzaj zobowiązania | nominalna kwota zobowiązania | rok zaciągnięcia zobowiązania | rok spłaty  | wartość zobowiązania pozostającego do spłaty-dług (31.12.2025) |
|--|---------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|--|
| PKO BP /Pekao SA                             | kredyt              | 63 000 000,00                | 2015                          | 2025        | 0,00   |
| PKO BP /Pekao SA/BGK                         | kredyt              | 120 000 000,00               | 2019                          | 2029        | 51 651 268,00  |
| PKO BP                                       | obligacje           | 50 000 000,00                | 2015                          | 2029        | 30 000 000,00  |
| Pekao SA                                     | obligacje           | 50 000 000,00                | 2015                          | 2030        | 20 000 000,00  |
| PKO BP                                       | obligacje           | 150 000 000,00               | 2018                          | 2028        | 75 000 000,00  |
|  |                     |                              |                               | <b>suma</b> | <b>176 651 268,00</b>  |

Wykres A.1 Kształtowanie się długu województwa w latach 2015-2030



Za podstawę kalkulacji kosztów oprocentowania wszystkich zobowiązań dłużnych w całym okresie prognozy przyjęto wartości stawek bazowych na poziomie: 5,82% WIBOR1M, 5,85% WIBOR 3M, 5,85% WIBOR 6M (tj. na poziomie wartości stawek referencyjnych WIBOR obowiązujących na dzień 17 października 2024 r.). Wartości przyjęte w Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2034 zapewniają zachowanie relacji o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych, która określa maksymalny poziom obsługi zadłużenia a jej kształtowanie jest podstawowym parametrem oceny zdolności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego.

*Tabela: A.6 Relacja o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych.*

| rok  | Wskaźnik obsługi długu | Dopuszczalny wskaźnik | Rezerwa wskaźnikowa |
|------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 2025 | 5,26%                  | 35,59%                | 30,33%              |
| 2026 | 4,74%                  | 36,28%                | 31,54%              |
| 2027 | 5,41%                  | 35,60%                | 30,19%              |
| 2028 | 4,93%                  | 35,31%                | 30,38%              |
| 2029 | 2,79%                  | 33,45%                | 30,66%              |
| 2030 | 1,49%                  | 32,23%                | 30,74%              |
| 2031 | 0,64%                  | 31,30%                | 30,66%              |
| 2032 | 0,50%                  | 33,32%                | 32,82%              |
| 2033 | 0,20%                  | 34,44%                | 34,23%              |
| 2034 | 0,14%                  | 35,73%                | 35,59%              |

## **Część B**

### **WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO.**

W załączniku nr 2 do uchwały przedstawiony został wykaz przedsięwzięć w szczególności wynikającej z ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, z późn. zm.), w tym:

1. Zadania realizowane/koordynowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych:
  - a) „Zakup i objęcie akcji spółki Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie - Umowa Wsparcia” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 290.844.217,75 zł.
2. Zadania realizowane/koordynowane przez Departament Gospodarki:
  - a) „COEUS - COrporate digital responsibility skills in central EUROpean Smart specialisation” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 681.177,60 zł.
  - b) „GreenHydra - Improving policies for engaging SMEs in the green hydrogen ecosystem” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 689.731,20 zł.
  - c) „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego III” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 55.074.117,65 zł.
3. Zadania realizowane/koordynowane przez Departament Infrastruktury i Majątku Województwa:
  - a) „Organizacja publicznego transportu zbiorowego w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w latach 2021-2030” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.174.144.547,06 zł.
  - b) „Zakup nowoczesnego bezemisyjnego taboru kolejowego wyposażonego w urządzenia pokładowe ERTMS” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 169.266.520,00 zł.
  - c) „Utworzenie połączenia kolejowego Lublin – Łęczna/LW Bogdanka” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 110.335.823,39 zł.
  - d) „Budowa linii kolejowej Szastarka - Janów Lubelski – Biłgoraj wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Kraśnik” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 135.814.895,99 zł.
  - e) „Rewitalizacja połączenia Chełm – Włodawa wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Włodawa” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 75.706.432,45 zł.
  - f) „Elektryfikacja linii kolejowej nr 30 Łuków – Lublin” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 56.650.098,33 zł.

- g) „Prace na liniach kolejowych 69 i 72 na odc. Rejowiec – Zawada – Zamość Szopinek wraz z budową łącznicy omijającej stację Zawada” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 138.919.714,98 zł.
  - h) „Finansowanie działalności Operatora Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Lublinie” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.875.056,12 zł.
  - i) „Budowa ( rozbudowa ) i przebudowa budynku w Lublinie przy ul. Radziszewskiego 2A” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 20.000.000,00 zł.
4. Zadania realizowane/koordynowane przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego:
- a) „Modernizacja oraz ucyfrowienie Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 9.613.696,80 zł.
  - b) „Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.211.594,55 zł.
  - c) „Rozbudowa Teatru im. Juliusza Osterwy (etap II)” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.126.110,00 zł.
  - d) „Promocja Województwa Lubelskiego - Patek. Sukces to kwestia czasu.” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.000.000,00 zł.
  - e) „Aktywna Szkoła 3” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.857.383,67 zł.
5. Zadania realizowane/koordynowane przez Departament Promocji, Sportu i Turystyki:
- a) „Blue Valley - Wiślanym Szlakiem - Powstanie ponadregionalnego produktu turystycznego” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 7.434.250,00 zł.
6. Zadania realizowane/koordynowane przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich:
- a) „Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie lubelskim w latach 2009-2020 z perspektywą do roku 2030” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 840.000,00 zł.
7. Zadania realizowane/koordynowane przez Departament Strategii i Rozwoju:
- a) „Regionalny Punkt Kontaktowy” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 400.000,00 zł.
  - b) „REC4EU - Renewable Energy Communities for EU regions - Skuteczne zarządzanie na poziomie terytorialnym i usprawnienie wspólnych usług poprzez wpływ na instrumenty polityki regionalnej, ku tworzeniu i rozwojowi społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 900.000,00 zł.

- c) „TOURISM4SDG - Improving the effectiveness of tourism policy instruments for the SDG achievement - Poprawa skuteczności instrumentów polityki regionalnej i lokalnej wspierających turystykę w promowaniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju terytorialnego, ze względu na jego znaczenie dla ożywienia gospodarek lokalnych i regionalnych po pandemii” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 960.000,00 zł.
  - d) „HERCULES - Enhancing the energy transition in Central Europe with the support of renewable energy communities in Central Europe” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 808.771,00 zł.
  - e) „ADAPTO - Regions adapting to climate change” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 847.584,00 zł.
  - f) „UNIFHY – Unifying policies to support the uptake of green hydrogen to decarbonize Europe” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 767.280,00 zł.
8. Zadania realizowane/koordynowane przez Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych:
- a. „Dostarczenie, instalacja, konfiguracja oraz wdrożenie oprogramowania służącego do zbierania, archiwizowania i przetwarzania informacji o ochronie środowiska na lata 2025-2026” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.968.000,00 zł.
9. Zadania realizowane/koordynowane przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR):
- a. „Priorytet 2 Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 66.512.000,00 zł.
  - b. „Priorytet 4 Efektywna wykorzystanie energii” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.300.000,00 zł.
  - c. „Priorytet 5 Zrównoważona mobilność miejska” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.300.000,00 zł.
  - d. „Priorytet 7 - Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych - Zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.960.000,00 zł.
  - e. „Priorytet 7 - Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych - Wspieranie włączenia społeczno-gospodarczego społeczności marginalizowanych, gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz grup w niekorzystnej sytuacji, w tym osób o szczególnych potrzebach, dzięki zintegrowanym działaniom

obejmującym usługi mieszkaniowe i usługi społeczne” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 6.188.000,00 zł.

f. „Priorytet 7 - Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych - Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych - 92195” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 19.370.000,00 zł.

g. „Priorytet 7 - Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych - Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych -92106” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 7.270.000,00 zł.

h. „Priorytet 11 - Rozwój zrównoważony terytorialnie” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 26.300.000,00 zł.

10. Zadania realizowane/koordynowane przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego:

a) „Priorytet VIII - Zwiększanie spójności społecznej” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 108.047.484,22 zł.

b) „Priorytet IX - Zaspokajanie potrzeb rynku pracy” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.611.400,00 zł.

c) „Priorytet X - Lepsza edukacja” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 62.032.116,54 zł.

11. Zadania realizowane/koordynowane przez Departament Zarządzania Programami Regionalnymi:

a) „Priorytet XII Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021- 2027 w ramach EFS+ - Efektywna i skuteczna realizacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 142.173.366,49 zł.

b) „Priorytet XIII Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021- 2027 w ramach EFRR - Efektywna i skuteczna realizacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 248.811.676,48 zł.

c) „Regiony Rewitalizacji - Edycja 3.0” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.000.000,00 zł.

12. Zadania realizowane/koordynowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej:

a) „Utworzenie Ośrodka Profilaktyki i promocji zdrowia” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.493.317,32 zł.



- b) „Poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychologicznej, psychiatrycznej i leczenia uzależnień dzieci i młodzieży poprzez utworzenie Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 8.358.353,02 zł.
- c) „Funkcjonowanie i rozwój Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie - część II” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.728.531,70 zł.
- d) „Poprawa dostępu do Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 940.000,00 zł.
- e) „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych poprzez utworzenie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej wielospecjalistycznego ośrodka terapii zabiegowych realizowanych w trybie jednego dnia oraz doposażenia AOS” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 7.454.568,90 zł.
- f) „Rozszerzenie Dostępności Ambulatoryjnej Opieki specjalistycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie: Projekt na Rzecz Wszystkich” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 292.500,00 zł.
- g) „Realizacja programu kompleksowej rehabilitacji uwzględniającej aktywizację zawodową i wsparcie w powrocie do pracy” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 99.188,86 zł.
- h) „Opracowanie czterech programów związanych ze środowiskiem pracy, w tym dwóch programów rehabilitacyjnych w obszarze chorób układu krążenia i nowotworowych oraz dwóch programów rehabilitacyjnych w obszarze chorób układu krążenia i układu nerwowego” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 84.750,00 zł.

13. Zadania realizowane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie:

- a) „Priorytet XIII Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021- 2027 w ramach EFRR - Efektywna i skuteczna realizacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 161.146.940,62 zł.

14. Zadania realizowane przez Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii:

- a) „Priorytet XIII Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021- 2027 w ramach EFRR - Efektywna i skuteczna realizacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 27.814.054,98 zł.
- b) „Utrzymanie trwałości projektu - Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających pracę zdalną” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.558.000,00 zł.
- c) „Utrzymanie trwałości projektu - Cyfrowe Lubelskie” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 6.037.474,72 zł.
- d) „Utrzymanie trwałości projektu - Cyfrowe Województwo” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.000.000,00 zł.
- e) „Utrzymanie trwałości projektu - Cyberbezpieczny Samorząd” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.438.000,00 zł.
- f) „Modernizacja sieci transportowej DWDM w Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej - województwa lubelskiego” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 9.150.000,00 zł.
- g) „Modernizacja części wspólnych budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie wraz z przystosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych w ramach udziału właścicielskiego” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 12.432.500,00 zł.
- h) „Modernizacja części powierzchni budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie w celu przystosowania pomieszczeń dla potrzeb jednostki Województwa Lubelskiego” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 12.185.000,00 zł.
- i) „Termomodernizacja budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie z wykorzystaniem proekologicznych technologii” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 26.059.500,00 zł.

15. Zadania realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie:

- a) „Utworzenie Centrum Integracji dla obywateli państw trzecich, w tym migrantów w województwie lubelskim” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 14.503.500,00 zł.
- b) „Efektywna polityka społeczna w województwie lubelskim” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 25.837.088,20 zł.

16. Zadania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie:

- a) „Priorytet VIII - Zwiększanie spójności społecznej” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 13.599.367,81 zł.

- b) „Priorytet IX - Zaspokajanie potrzeb rynku pracy” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 11.551.558,07 zł.
- c) „Priorytet XIII Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021- 2027 w ramach EFRR - Efektywna i skuteczna realizacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 69.898.122,97 zł.
- d) „EURES i wszystko jasne !” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.795.876,80 zł.
- e) „Wdrożenie Zintegrowanej Strategii Umiejętności w Województwie Lubelskim” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 24.537.943,82 zł.

17. Zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich:

- a) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 833 od km 1+326 do km 12+980” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 135.288.188,03 zł.
- b) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 820 od km 0+000 do km 19+050” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 193.827.840,39 zł.
- c) „Punktowe inwestycje zapewniające poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 57.814.000,00 zł.
- d) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 od km 14+860 do km 21+999” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 76.789.973,82 zł.
- e) „Rozbudowa drogi Nr 844 od km 75+200 do km 80+260” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 48.677.986,47 zł.
- f) „Blue Valley - Wiślanym Szlakiem - Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 307.376.865,54 zł.
- g) „Droga wojewódzka Nr 801 Warszawa - Karczew - Wilga - Maciejowice - Dęblin – Puławy - Budowa drogi Nr 801 w m. Dęblin wraz z budową mostu na rzece Wieprz” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 161.129.457,00 zł.
- h) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 836 w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 2113 L i drogą gminną Nr 105815 L w m. Kęłków - Dokumentacja projektowa, odszkodowania za grunty” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.000.000,00 zł.
- i) „Droga wojewódzka Nr 824 Żyrzyn - Puławy - Opole Lubelskie - Józefów-Annopol - Budowa obwodnicy Opola Lubelskiego o dł. 1,75 km” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 50.000.000,00 zł.
- j) „Droga wojewódzka nr 830 Lublin - Nałęczów-Bochońca - Budowa i rozbudowa drogi Nr 830 na odcinku Płuszczyce – Nałęczów” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 346.668.034,00 zł.

- k) „Droga Wojewódzka Nr 830 Lublin - Nałęczów – Bochońca - Budowa obwodnicy Nałęczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 830 - Etap II” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 28.414.726,00 zł.
- l) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska - Budowa obwodnicy miasta Tarnogród o dł. 6 km” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 154.217.023,50 zł.
- m) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie – Krasnystaw na odcinku od km 30+150 do km 66+960 (m. Krasnystaw) o długości ok. 36,810 km - Dokumentacja projektowa” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 30.672.268,00 zł.
- n) „Droga wojewódzka nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie – Krasnystaw - Rozbudowa drogi na odcinku od km ok. 0+015 do km ok. 30+150 o długości ok. 30,135 km” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 31.670.413,00 zł.
- o) „Droga wojewódzka Nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa - Budowa obwodnicy Hrubieszowa o dł. 6,2 km” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 85.000.000,00 zł.
- p) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 845 od drogi wojewódzkiej nr 801 do Stacji kolejowej Gołęb” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 30.740.068,00 zł.
- q) „Droga wojewódzka nr 858 Zarzecze-Biłgoraj-Zwierzyniec-Szczebrzeszyn - Rozbudowa drogi od km 33+979 (gr. województwa) do km ok. 45+310 (m. Biłgoraj) o długości ok. 11,331 km - odszkodowania” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 20.000.000,00 zł.
- r) „Droga wojewódzka nr 858 Zarzecze-Biłgoraj-Zwierzyniec-Szczebrzeszyn - Rozbudowa drogi od km ok. 47+960 (m. Biłgoraj) do km ok. 77+316 (m. Szczebrzeszyn) o długości ok. 29,356 km” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 21.905.109,00 zł.
- s) „Rozbudowa drogi Nr 857 Zaklików – Modliborzyce - Opracowanie dokumentacji projektowej, roboty” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 152.000.000,00 zł.
- t) „Rozbudowa drogi Nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm - Rejowiec - Krasnystaw na odcinku od km ok. 61+540 do km ok. 70+755 o dł. ok. 9,215 km” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 111.534.351,86 zł.
- u) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 w zakresie budowy skrzyżowania typu rondo z drogą krajową Nr 74 w m. Janów Lubelski – dokumentacja projektowa.” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 500.000,00 zł.

- v) „Rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 811 i Nr 812 na odcinku od węzła autostrady A2 Biała Podlaska (w miejscowości Cicibór Duży) do ul. Jana III Sobieskiego w Białej Podlaskiej wraz z rozbudową węzła z drogą krajową Nr 2 na węzeł bezkolizyjny - Opracowanie dokumentacji projektowej” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.500.000,00 zł.
- w) „Rozbudowa drogi Nr 806 Łuków - Miedzyrzec Podlaski na odcinku od km 0+080 do km 1+600 o dł.1,520 km” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.492.246,00 zł.
- x) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 806 Łuków - Miedzyrzec Podlaski na odcinku od km 11+000 do km 19+470 o dł. 8,470 km” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 7.010.000,00 zł.
- y) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 830 Lublin – Nałęczów - Bochothnica na odcinku granicy m. Lublin (km 3+956) do węzła drogowego "Lublin Szerokie" (km ok. 6+700) o długości ok. 2,744 km” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.000.000,00 zł.
- z) „Rozbudowa drogi Nr 807 Maciejowice - Sobolew - Żelechów - Łuków na odcinku od km 36+800 do km 49+350 o dł. ok. 12,550 km” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 149.163.407,80 zł.
- aa) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec w zakresie budowy mostu przez rz. Wieprz w m. Nielisz wraz z rozbudową dojazdów do mostu” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 60.000.000,00 zł.
- bb) „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec w zakresie budowy dojazdu do mostu przez rz. Wieprz w m. Nielisz” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 10.000.000,00 zł.
- cc) „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 830 na odcinku Płouszowice – Nałęczów - ścieżka rowerowa i chodnik poza terenem zabudowy” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.500.000,00 zł.
- dd) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 838 na odcinku Trawniki - Fajslawice - dokumentacja projektowa” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.500.000,00 zł.
- ee) „Droga wojewódzka Nr 698 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 698 poprzez likwidację przejazdu drogowo-kolejowego w Terespolu” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.000.000,00 zł.
- ff) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 741 na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 738 do rzeki Wisły” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 48.159.552,00 zł.

18. Zadania realizowane przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych:

- a) „Opracowanie planów ochrony Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.882.000,00 zł.

---

Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięć wieloletnich określa się w wysokości 5.762.042.667,47 zł, w tym: wydatki bieżące 2.182.383.777,57 zł, wydatki majątkowe 3.579.658.889,90 zł. Limit zobowiązań określa się w wysokości 4.670.338.438,60 zł, w tym: na wydatki bieżące 1.591.244.233,96 zł na wydatki majątkowe 3.079.094.204,64 zł.