

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” (WPFP), 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)
dochody ogółem, w tym:	2 005 000 000,00
bieżące, w tym:	1 643 235 504,10
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
majątkowe	361 764 495,90
ze sprzedaży majątku	2 450 000,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	359 192 253,26
wydatki ogółem, w tym:	1 952 000 000,00
wydatki bieżące	1 244 222 549,37
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
majątkowe, w tym:	707 777 450,63
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
wynik budżetu	53 000 000,00
rozchody	53 200 000,00
przychody	200 000,00

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 WPPF.

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 (w mln zł)			dotacje na zadania inwestycyjne (w mln zł)		
	suma	zadania unijne	w tym z UE	suma	zadania unijne	w tym z UE
2026	281	169	132	440	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	815	806	10
2027	1289	297	992	810	624	186
2028	1333	312	1023	935	826	109
2029	1263	212	1053	756	305	451
2030	1241	160	1084	759	7	752
2031	1111	0	1116	914	6	908
2032	1149	0	1152	939	6	933
2033	1182	0	1184	967	6	961
2034	12230	0	1223	992	5	987

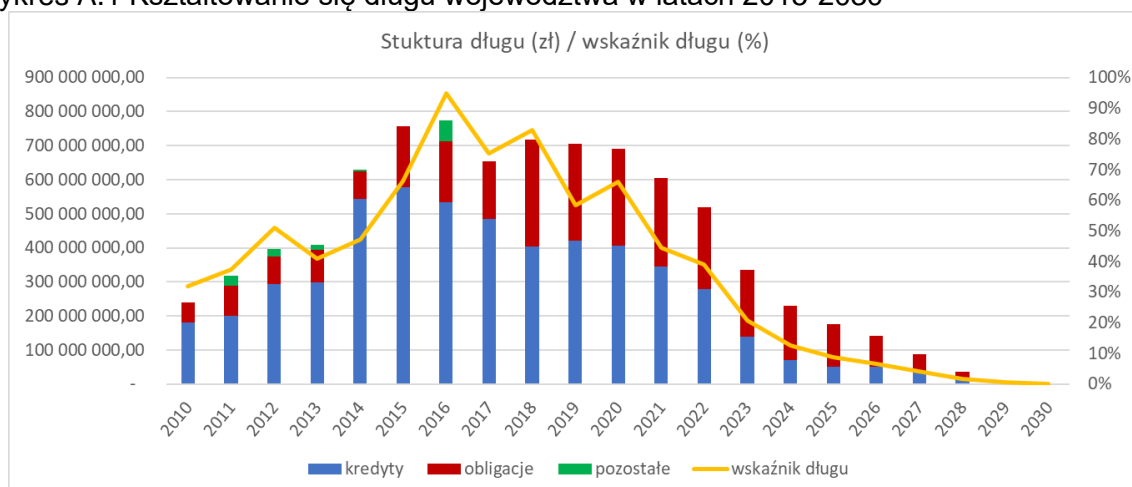
Prognoza kwoty długu

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
				suma	176 651 268,00

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.
 - f) „Rewaloryzacja zabytkowej Sali Rycerskiej” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.142.857,14 zł.
 - g) „Rewaloryzacja zabytkowej kaplicy i studni” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.142.857,14 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 Efektywne 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. Kęblów - 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-Bochońnica - 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 – Bochotnica - 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 - Bochońnica 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 Płuszwice – 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 5.772.328.381,75 zł, w tym: wydatki bieżące 2.182.383.777,57 zł, wydatki majątkowe 3.589.944.604,18 zł. Limit zobowiązań określa się w wysokości 4.680.624.152,88 zł, w tym: na wydatki bieżące 1.591.244.233,96 zł na wydatki majątkowe 3.089.379.918,92 zł.