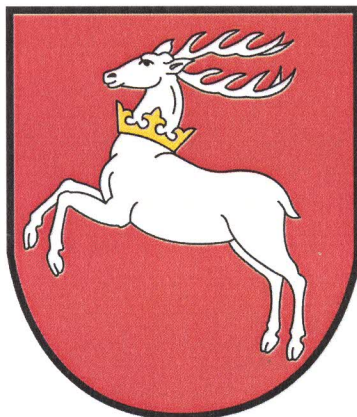


Załącznik  
do uchwały Nr CCXCIV/5861/2018  
Zarządu Województwa Lubelskiego  
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

## ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

# Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej województwa lubelskiego na lata 2018-2034 w I półroczu 2018 r.



Skarbnik Województwa

*Elżbieta Mocior*

Lublin, sierpień 2018 r.

## Wstęp

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubelskiego (WPF-WL) została uchwalona przez Sejmik Województwa Lubelskiego ( uchwała Nr XXXVII/494/2017) w dniu 29 grudnia 2017 r. WPF-WL jest dokumentem określającym zarówno główne kierunki jak i obszary działalności Województwa Lubelskiego w perspektywie długoterminowej. Prognoza została opracowana na podstawie danych finansowych budżetu na 2018 r oraz prognoz makroekonomicznych Ministerstwa Finansów przedstawionych w następujących opracowaniach:

1. „Wieloletni Plan Finansowy Państwa 2017-2020” ( Warszawa, kwiecień 2017 r.)
2. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”, Aktualizacja – październik 2017 r.

W okresie I półrocza 2018 r. Ministerstwo Finansów dokonało aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa. Zmiany nie objęły prognoz makroekonomicznych mających kluczowe znaczenie dla kształtowania się podstawowych dochodów województwa lubelskiego.

## 1. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego na lata 2018-2034

Metodologia kalkulacji oraz wartości wskaźników jakie zostały zastosowane przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego zostały opisane w objaśnieniach do uchwały w sprawie uchwalenia WPF WL (29-12-2017r.). Ponieważ w okresie I półrocza 2018 r. nie dokonano zmian w zakresie, przyjętych metod, czynnikiem mającym wpływ na kształtowanie się WPF-WL były zmiany dokonane przez Sejmik Województwa Lubelskiego obejmujące dane roku bazowego czyli budżetu na 2018 r. oraz zmiany dokonane w zakresie przedsięwzięć wieloletnich. W analizowanym okresie Sejmik Województwa Lubelskiego dokonał 5 zmian budżetu województwa lubelskiego na 2018 r. oraz WPF-WL w zakresie przedsięwzięć wieloletnich.

W wyniku tych zmian poziom dochodów ogółem zwiększył się o kwotę 10,4 mln zł (0,9%) natomiast wartość wydatków ogółem wzrosła o kwotę 40,8 mln zł (3,3%). Wyższa dynamika wzrostu wydatków nad dochodami zwiększyła deficyt budżetu województwa w 2018 r. o kwotę 32,3 mln zł (24,1%), który został pokryty wolnymi środkami.

Wpływ na kształtowanie się dochodów województwa miała zmiana wartości dochodów bieżących, wzrost o kwotę 11,9 mln zł (1,6%) w tym: zwiększenie kwoty dotacji o wartość 10,9 mln zł (5,4%). W strukturze wydatków nastąpił wzrost wydatków bieżących o kwotę 14,0 mln zł (2,3%) oraz wydatków majątkowych o kwotę 26,8 mln zł (4,2%). Zmiany wartości dochodów i wydatków bieżących zmniejszyły poziom nadwyżki operacyjnej o kwotę 2,1 mln zł (1%).

Wyszczególnienie		1-01-2018r. (zł)	29-01-2018r. (zł)	13.03.2018r. (zł)	27.04.2018r. (zł)	18-06-2018r. (zł)	wsk.zmiany wartości w okresie I półrocza	zmiana wartości (zł) w okresie I półrocza
1		2	3	4	5	6	6/2	6-3
<b>dochody ogółem</b>		<b>1 113 917 993</b>	<b>1 113 986 553</b>	<b>1 126 072 445</b>	<b>1 121 525 124</b>	<b>1 124 363 113</b>	<b>1,0094</b>	<b>10 445 120</b>
dochody bieżące	ogółem	722 034 392	722 042 552	730 154 802	733 036 570	733 894 111	1,0164	11 859 718
	PIT	57 662 122	57 662 122	57 662 122	57 662 122	57 662 122	1,0000	0
	CIT	147 022 320	147 022 320	147 022 320	147 022 320	147 022 320	1,0000	0
	podatki i opłaty	32 033 342	32 033 342	32 033 342	32 033 342	32 028 360	0,9998	-4 982
	subwencja	249 047 226	249 047 226	249 047 226	249 047 226	249 047 226	1,0000	0
	dotacje	200 720 225	200 720 225	208 597 477	210 886 665	211 635 205	1,0544	10 914 980
dochody majątkowe	ogółem	391 883 600	391 944 000	395 917 643	388 488 554	390 469 002	0,9964	-1 414 598
	ze sprzedaży majątku	3 041 000	3 041 000	3 041 000	3 041 000	3 041 000	1,0000	0
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	385 081 273	385 081 273	388 665 327	381 236 238	383 216 686	0,9952	-1 864 587
<b>wydatki ogółem</b>		<b>1 237 508 992</b>	<b>1 244 892 625</b>	<b>1 262 625 113</b>	<b>1 258 338 463</b>	<b>1 278 300 252</b>	<b>1,0330</b>	<b>40 791 260</b>
wydatki bieżące	ogółem	606 823 338	606 913 498	616 697 269	619 489 707	620 811 065	1,0231	13 987 727
	wynagrodzenia	191 204 693	191 864 965	193 230 677	193 639 240	194 684 107	1,0182	3 479 414
	funkcjonowanie organów	65 150 276	62 976 050	63 394 550	63 464 550	63 729 550	0,9782	-1 420 726
wydatki majątkowe	ogółem	630 685 654	637 979 126	645 927 844	638 848 756	657 489 187	1,0425	26 803 533
	kontynuowane	424 661 940	425 890 274	416 787 121	475 063 389	475 063 389	1,1187	50 401 449
	nowe	67 662 340	71 702 032	76 471 642	10 766 286	26 508 075	0,3918	-41 154 265
	dotacje	138 361 375	140 386 820	152 669 081	153 019 081	155 917 723	1,1269	17 556 349
	funkcjonowanie organów	2 244 226	2 244 226	2 103 404	2 103 404	1 998 404	0,8905	-245 822
wynik budżetu		-123 590 999	-130 906 072	-136 552 669	-136 813 338	-153 937 139	1,2455	-30 346 140
przychody budżetu		212 525 812	216 840 884	222 487 481	222 748 151	239 871 952	1,1287	27 346 140
rozchody budżetu		88 934 812	85 934 812	85 934 812	85 934 812	85 934 812	0,9663	-3 000 000

Korekta wartości kwoty zobowiązań w zakresie realizacji przedsięwzięć wieloletnich, o których mowa w dalszej części opracowania, miała bezpośredni wpływ na zaplanowanie działań zmierzających do wcześniejszego niż wynika to z harmonogramów zmniejszenia stanu zobowiązań dłużnych. W 2019 r. zwiększono przychody o kwotę 10,0 mln z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę części kredytu zaciągniętego w 2015 r. , której pierwotny termin spłaty przypadął na lata 2020-2021.

W I półroczu 2018 r. nie wystąpiły zaległości w spłacie zobowiązań poręczonych przez Województwo Lubelskie. Na dzień 30 czerwca 2018 r. zobowiązania z tytułu poręczeń wyniosły 92.975.518,46 zł i były niższe o kwotę 51.466.204,35 zł względem stanu z dnia 1.01.2018 r. Tak duży spadek wartości zobowiązań wynikał z całkowitej spłaty przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. S.K.Wyszyńskiego w Lublinie dwóch kredytów poręczonych przez Województwo Lubelskie.

*Wykaz zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń w okresie i półrocza 2018 r.*

l.p	Nazwa Jednostki	wartość poręczenia (zł)	wartość kredytu poręczonego (zł)	data udzielenia	pierwotny termin wygaśnięcia	wartość zobowiązania pozostająca do spłaty (zł) (1-01-2018r.)	wartość zobowiązania pozostająca do spłaty (zł) (30-06-2018r.)
2	WSS w Lublinie (S.K.Wyszyński)	58 000 000,00	30 000 000,00	2009	2029	24 421 267,17	całkowita spłata 06/2018
3	Szpital Neuropsychiatryczny SPZOZ w Lublinie	3 929 387,00	3 093 953,43	2012	2026	1 980 712,00	1 794 749,28
4	WSS im.S.K.Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie	32 000 000,00	32 000 000,00	2014	2024	24 666 666,74	całkowita spłata 06/2018
5	SPWSS w Chełmie	57 000 000,00	57 000 000,00	2015	2030	55 173 076,90	52 980 769,18
6	SPSW-J.Bożego	38 200 000,00	38 200 000,00	2016	2030	38 200 000,00	38 200 000,00
	suma	194 129 387,00	165 293 953,43			144 441 722,81	92 75 518,46

W okresie sprawozdawczym stan należności z tytułu udzielonych przez Zarząd Województwa Lubelskiego pożyczek zmniejszył się o kwotę 2.862.586,64 zł osiągając wartość 46.436.730,63 zł. W I półroczu Zarząd Województwa Lubelskiego wyraził zgodę na zmianę harmonogramów spłaty pożyczek następującym jednostkom: Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im.M.Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie. (pożyczka nr 2/2009, nr 4/2011) oraz WSS im. S.K.Wyszyńskiego w Lublinie. (pożyczka nr 1/2011, nr 2/2008). Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują zaległości w spłacie należności z tytułu udzielonych pożyczek.

Stan należności z tytułu udzielonych pożyczek przez Zarząd Województwa Lubelskiego.

Nazwa Pożyczkobiorcy	kwota pożyczki (zł)	stan na dzień 1.01.2018 r.			stan na dzień 30.06.2018		
		rok spłaty	odsetki (zł)	pożyczka (zł)	rok spłaty	odsetki (zł)	pożyczka (zł)
WSS im. S.K.Wyszyńskiego SP ZOZ - Lublin	8 000 000,00	2018	3 925 424,63	6 500 000,00	2021	3 586 534,24	4 500 000,00
SPSW im. Jana Bożego w Lublinie (OSK SP ZOZ)	5 000 000,00	2024	1 401 640,55	2 361 111,09	2024	1 401 640,55	2 361 111,09
SPSS SP ZOZ w Chełmie	5 000 000,00	2018	171 787,48	0	2018	24 559,48	0
Szpital Neuropsychiatryczny SP ZOZ w Lublinie	2 000 000,00	2019	605 549,78	1 412 133,27	2021	727 100,75	1 412 133,27
WSS im.S.K.Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie	10 000 000,00	2019	2 475 612,55	7 916 666,70	2023	3 298 479,95	7 500 000,04
SPSW im. Jana Bożego w Lublinie	2 000 000,00	2021	488 920,12	1 217 391,50	2021	488 920,12	1 217 391,50
Szpital Neuropsychiatryczny SP ZOZ w Lublinie	2 000 000,00	2020	729 522,87	1 888 890,00	2021	844 629,09	1 888 890,00
SPSW im. Jana Bożego w Lublinie (OSK SP ZOZ)	3 250 000,00	2020	856 671,99	2 934 027,00	2020	766 261,13	2 184 027,00
SPSW im. Jana Bożego w Lublinie	4 000 000,00	2023	1 615 855,74	3 533 331,00	2020	1 592 583,09	3 488 331,00
WSS im. S.K.Wyszyńskiego SP ZOZ - Lublin	3 600 000,00	2026	1 553 785,29	3 360 000,00	2026	1 548 785,29	3 360 000,00
SPSW im. Jana Bożego w Lublinie	375 575,00	2018	3 631,15	46 967,00	2018	0,00	0,00
SPSW im. Jana Bożego w Lublinie	550 000,00	2018	4 196,52	45 848,00	2018	0,00	0,00
SPSW im. Jana Bożego w Lublinie	3 000 000,00	2027	1 250 353,04	3 000 000,00	2027	1 245 353,04	3 000 000,00
<b>suma</b>			<b>15 082 951,71</b>	<b>34 216 365,56</b>		<b>15 524 846,73</b>	<b>30 911 883,90</b>

## 1.1 Dług.

Na dzień 30 czerwca 2018r. prognozowana kwota długu na koniec 2018 r. wyniosła 781.1 mln zł i była niższa o 8,6 mln zł od pierwotnie planowanej. Zmniejszenie prognozowanej kwoty długu było możliwe dzięki wykorzystaniu uzyskanych oszczędności w toku realizacji budżetu 2017 r. i przeznaczenie ich na finansowanie wydatków, które pierwotnie planowano sfinansować z kredytu. W pozostałym okresie wzrost prognozowanej kwoty długu jest efektem ujęcia w planie roku 2019 dodatkowych środków finansowych (67 mln zł) pochodzących z kredytu, które zabezpieczają realizację zmian w zakresie przedsięwzięć wieloletnich dokonanych w okresie I półrocza 2017 r.

*Kształtowanie się planowanych wartości kredytów w okresie I półrocza 2018 r.*

lata	stan na dzień 1-01-2018	stan dzień 30-06-2018	kol.3/kol.2	kol.3-kol.2
1	2	3	4	5
2018	212 525 811,71	212 525 811,71	1,00	0,00
2019	35 872 405,99	102 958 804,34	2,87	67 086 398,35

*Kształtowanie się prognozy wartości kwoty długu województwa w okresie I półrocza 2018 r.*

lata	stan na dzień 1-01- 2018	stan dzień 30-06-2018	kol.3/kol.2	kol.3-kol.2
1	2	3	4	5
2018	789 724 350,18	781 114 463,43	0,99	-8 609 886,75
2019	711 184 508,17	759 673 223,77	1,07	48 488 715,60
2020	621 203 808,17	674 302 275,77	1,09	53 098 467,60
2021	539 006 690,00	598 706 567,77	1,11	59 699 877,77
2022	422 664 990,91	483 189 697,96	1,14	60 524 707,05
2023	312 573 049,28	365 432 942,81	1,17	52 859 893,53
2024	219 968 005,27	264 344 958,49	1,20	44 376 953,22
2025	163 831 197,27	199 725 210,17	1,22	35 894 012,90
2026	116 145 657,27	143 556 729,85	1,24	27 411 072,58
2027	68 571 332,38	87 388 249,53	1,27	18 816 917,15
2028	24 812 151,72	33 811 547,27	1,36	8 999 395,55
2029	10 000 000,00	10 000 000,00	1,00	0,00



Kształtowanie się prognozowanej kwoty długu bezpośrednio wpływa na wysokość wydatków bieżących przeznaczonych na obsługę zadłużenia oraz poziom rozchodów przeznaczonych na spłatę zobowiązań dłużnych. Suma tych kwot powiększona o potencjalne środki przeznaczone na obsługę udzielonych przez Zarząd Województwa poręczeń określana jako normatywny koszt obsługi zadłużenia w relacji do nadwyżki operacyjnej (wolnych środków bieżących) stanowi podstawowe kryterium oceny zdolności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz komercyjne podmioty finansowe, które zapewniają zewnętrzne źródło finansowania potrzeb inwestycyjnych j.s.t. Wynika to z obowiązku utrzymania zasady określonej w art. 243-244 ustawy o finansach publicznych, która określa, że wskaźnik przedstawiający normatywny koszt obsługi zobowiązań dłużnych oraz obsługi poręczeń ustalony do dochodów ogółem nie może być wyższy niż wskaźnik średniej wartości nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku z ostatnich trzech lat do dochodów ogółem. Kształtowanie się wielkości różnicy tych wskaźników wskazuje na potencjalne możliwości do zaciągania nowych zobowiązań dłużnych i określana jest w dalszej części informacji jako tzw. rezerwa kosztów obsługi zadłużenia.

*Kształtowanie się kosztów obsługi zadłużenia w okresie I półrocza 2018 r.*

lata	stan na dzień 01-01-2018 r.			stan na dzień 01-01-2018 r.			kol.7/kol.4	kol.7-kol.4 (zł)
	koszty odsetek	spłata zobowiązań	łącznie	koszty odsetek	spłata zobowiązań	łącznie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018	18 893 519	88 934 812	<b>107 828 332</b>	18 893 519	85 934 812	<b>104 828 332</b>	0,97	-3 000 000
2019	21 242 550	114 412 248	<b>135 654 798</b>	21 690 830	124 400 044	<b>146 090 874</b>	1,08	10 436 076
2020	19 560 618	89 980 700	<b>109 541 318</b>	21 492 684	85 370 948	<b>106 863 632</b>	0,98	-2 677 686
2021	16 438 191	82 197 118	<b>98 635 309</b>	18 404 304	75 595 708	<b>94 000 012</b>	0,95	-4 635 297
2022	14 418 441	116 341 699	<b>130 760 140</b>	16 478 426	115 516 870	<b>131 995 296</b>	1,01	1 235 155
2023	11 237 386	110 091 942	<b>121 329 328</b>	13 119 124	117 756 755	<b>130 875 879</b>	1,08	9 546 551
2024	8 061 685	92 605 044	<b>100 666 729</b>	9 595 807	101 087 984	<b>110 683 791</b>	1,10	10 017 063
2025	5 862 081	56 136 808	<b>61 998 889</b>	7 096 993	64 619 748	<b>71 716 742</b>	1,16	9 717 853
2026	4 370 039	47 685 540	<b>52 055 579</b>	5 346 222	56 168 480	<b>61 514 702</b>	1,18	9 459 123
2027	2 864 380	47 574 325	<b>50 438 705</b>	3 581 833	56 168 480	<b>59 750 314</b>	1,18	9 311 609
2028	1 523 270	43 759 181	<b>45 282 450</b>	1 959 945	53 576 702	<b>55 536 647</b>	1,23	10 254 197
2029	643 385	14 812 152	<b>15 455 537</b>	780 626	23 811 547	<b>24 592 173</b>	1,59	9 136 636
2030	213 750	10 000 000	<b>10 213 750</b>	213 750	10 000 000	<b>10 213 750</b>	1,00	0

Projekt WPF uwzględniał terminy płatności zobowiązań dłużnych zgodnie z harmonogramami spłat. Pod koniec 2017 r. podjęto decyzję, że część rezerw finansowych uzyskanych w toku realizacji budżetu 2017 r. zostanie przeznaczona na wcześniejszy wykup obligacji zaciągniętych w 2008 r. z planowanym pierwotnym terminem wykupu 2018 r. Uwzględniając wykonanie budżetu w 2017 r. dokonano zmniejszenia wartości planu spłaty

zobowiązań o kwotę 3 mln zł. W pozostałym okresie z wyjątkiem lat 2020-2021 następuje wzrost kosztów obsługi zadłużenia ponieważ w okresie sprawozdawczym zwiększono plan 2019 r. środków pochodzących z kredytów. (67 mln zł).

Na etapie opracowywania prognozy wartość odsetek od kredytów i obligacji oraz zobowiązań poręczonych przez Zarząd Województwa Lubelskiego kalkulowano na podstawie sumy dwóch składników, tj: wartości stawki bazowej WIBOR, która została przyjęta na poziomie 1,7 p.p (WIBOR 1M), 1,8 p.p. (WIBOR 3M) oraz marży banku w wysokości 1,35 p.p.. Szacunek przyjętych wartości wynikał z analizy prognoz danych ekonomicznych przyjętych przez Ministerstwo Finansów oraz analizy danych historycznych właściwych dla województwa lubelskiego. W okresie I półrocza kształtowanie się wartości stawek bazowych utrzymywało się na stałym poziomie z niewielką tendencją spadkową i na koniec okresu sprawozdawczego osiągnęło poziom; dla stawki WIBOR 1 M – 1,64 p.p., WIBOR 3M – 1,70 p.p.

Nadwyżka operacyjna, która jest podstawą do ustalania dopuszczalnej granicy rezerwy kosztów obsługi zadłużenia, w całym okresie prognozy uległa zmniejszeniu. Poziom tych zmian był niewielki i nie przekroczył wartości 3 % w poszczególnych latach.

*Kształtowanie się wartości nadwyżki operacyjnej w okresie I półrocza 2018 r.*

nadwyżka operacyjna (zł)	stan na dzień 01-01-2018r.	stan na dzień 30-06-2018 r.	różnica (zł)
1	2	3	4
2018	115 211 054	113 083 045	-2 128 009
2019	151 480 233	145 782 867	-5 697 366
2020	178 510 247	173 399 784	-5 110 463
2021	275 952 729	270 952 729	-5 000 000
2022	294 189 123	289 189 123	-5 000 000
2023	293 920 654	287 300 309	-6 620 345
2024	290 000 000	285 000 000	-5 000 000
2025	284 000 000	279 000 000	-5 000 000
2026	277 000 000	272 000 000	-5 000 000
2027	270 000 000	265 000 000	-5 000 000
2028	263 000 000	257 000 000	-6 000 000
2029	255 000 000	249 000 000	-6 000 000
2030	247 000 000	241 000 000	-6 000 000
2031	238 000 000	232 000 000	-6 000 000
2032	229 000 000	223 000 000	-6 000 000
2033	219 000 000	213 000 000	-6 000 000
2034	209 000 000	203 000 000	-6 000 000



Zmiany mające wpływ na kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego w I półroczu 2018 r. w całym okresie obowiązywania prognozy nie wpłynęły na zwiększenie ryzyka przekroczenia wskaźników kosztów obsługi zadłużenia nad poziom nadwyżki operacyjnej. Charakterystyka tej relacji została utrzymana na poziomie z początku roku i na obecnym etapie nie występują zjawiska zagrażające powstaniu ryzyka przekroczenia dopuszczalnych wskaźników.

Kształtowanie się tzw. rezerwy wskaźnikowej w okresie I półrocza 2018 r.

rezerwa kosztów obsługi długu	stan na dzień 01-01-2018r.	stan na dzień 30-06-2018 r.	różnica (p.p.)
1	2	3	4
2018	0,40%	0,76%	0,36%
2019	2,53%	3,16%	0,63%
2020	0,14%	1,17%	1,03%
2021	0,06%	0,02%	-0,04%
2022	3,01%	2,27%	-0,74%
2023	11,23%	9,70%	-1,52%
2024	20,91%	18,92%	-2,00%
2025	26,97%	25,04%	-1,92%
2026	28,21%	26,30%	-1,91%
2027	27,60%	25,92%	-1,68%
2028	27,22%	25,43%	-1,78%
2029	30,06%	28,39%	-1,67%
2030	30,14%	29,52%	-0,61%
2031	30,51%	29,86%	-0,65%
2032	29,30%	28,66%	-0,64%
2033	28,07%	27,43%	-0,64%
2034	26,78%	26,14%	-0,64%

## 1.2. Przedsięwzięcia Wieloletnie

W wyniku zmian dokonanych przez Sejmik Województwa Lubelskiego w okresie I półrocza 2018 r. zaplanowana wartość nakładów finansowych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć wieloletnich, o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) wyniosła 3.487.853.274,98 zł, tj. zwiększenie o kwotę 133.367.935,22 zł (o 3,98%).

Tabela nr 1.2.1. Przedsięwzięcia wieloletnie – zmiana struktury łącznych nakładów finansowych.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01-01-2018	Plan na dzień 30-06-2018	zmiana	udział kol. 3/2
1	2	3	4	5
<b>Łączne nakłady finansowe - ogółem:</b>	3 354 485 339,76	3 487 853 274,98	133 367 935,22	103,98%
<b>wydatki bieżące</b>	1 093 957 311,56	1 116 536 741,87	22 579 430,31	102,06%
<b>wydatki majątkowe</b>	2 260 528 028,20	2 371 316 533,11	110 788 504,91	104,90%

(źródło: opracowanie własne)

Limit zobowiązań wynikających z planowanych i realizowanych przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na dzień 01.01.2018 r. został określony na poziomie 2.731.124.615,69 zł. W wyniku dokonanych zmian w okresie I półrocza 2018 r. nastąpiło zwiększenie wartości limitu zobowiązań o kwotę 147.637.105,11 zł do kwoty 2.878.761.720,80 zł. (wzrost o 5,41 %).

Tabela nr 1.2.2. Przedsięwzięcia wieloletnie – zmiana struktury limitu zobowiązań.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01-01-2018	Plan na dzień 30-06-2018	zmiana	udział kol. 3/2
1	2	3	4	5
<b>Limit zobowiązań - ogółem:</b>	2 731 124 615,69	2 878 761 720,80	147 637 105,11	105,41%
<b>wydatki bieżące</b>	797 887 468,51	833 437 452,61	35 549 984,10	104,46%
<b>wydatki majątkowe</b>	1 933 237 147,18	2 045 324 268,19	112 087 121,01	105,80%

(źródło: opracowanie własne)

W zakresie realizacji przedsięwzięć wieloletnich dokonano następujących zmian:

1. Wprowadzono nowe zadania:
  - a) „Muzeum Lubelskie - ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka - Zabezpieczenie wkładu własnego”
  - b) „Nowe umiejętności - nowe możliwości - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez nabycie przez nich nowych umiejętności zawodowych i pozazawodowych dzięki dodatkowym zajęciom i stażom

oferowanym przez szkołę oraz zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej MSZ”

- c) „Czas na profesjonalistów - Podwyższenie jakości oferty edukacyjnej w ramach kształcenia zawodowego przy jednoczesnym wzroście kompetencji edukacyjnej i zawodowej”
- d) „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej - Rozwój kompetencji cyfrowych, w tym zwiększenia stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym e-usług publicznych, u 6 200 odbiorców ostatecznych którzy ukończyli 25 rok życia, zamieszkujących gminy województwa lubelskiego i podkarpackiego, poprzez skierowane do nich działania szkoleniowe do 31.07.2019 roku.”
- e) „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym - Rozwój form mieszkalnictwa wspomaganego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych”
- f) „Liderzy kooperacji - Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego”
- g) „Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Kazimierskiego, Nadwieprzańskiego i Szczebrzeszyńskiego oraz modernizacja i wyposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Sobieszynie. -”
- h) „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychicznym - Rozwój form mieszkalnictwa wspomaganego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych”
- i) „Opracowanie "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego" i "Prognozy oddziaływania na środowisko programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego" - Poprawa klimatu akustycznego terenów wzdłuż odcinków dróg z terenu województwa lubelskiego, dla których stwierdzono przekroczenie poziomów dopuszczalnych hałasu - zadanie finansowane z WFOŚiGW”
- j) „Zakup licencji na użytkowanie programów komputerowych do weryfikacji i naliczania opłat za korzystanie ze środowiska na lata 2018-2019 - Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska - zadanie współfinansowane z WFOŚiGW”
- k) „Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania linii kolejowej Nr 7 z drogą wojewódzką Nr 830 w m. Miłocin" - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego Lubelszczyzny”
- l) „Prospektywna pełnoprofilowa onkologia dla Lubelszczyzny - Dopuszczenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli w Lublinie poprzez zwiększenie jakości i dostępności do specjalistycznych świadczeń onkologicznych”

## 2. Zwiększono łączne nakłady finansowe w zadaniu:

- a) "Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 10 "Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian" - rozdział 85395 - Wzrost liczby przedsiębiorstw sektora MŚP, które skorzystały z usług rozwojowych, zwiększenie dostępu do zatrudnienia lub jego kontynuacji osób objętych działaniami typu outplacement, zwiększenie liczby realizowanych

- programów zdrowotnych w zakresie chorób negatywnie wpływających na rynek pracy.” o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 7.733.631,00 zł.
- b) "Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 12 "Edukacja, kwalifikacja i kompetencje" - Zwiększenie udziału dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, podniesienie kompetencji kluczowych u uczniów, poprawa efektywności kształcenia zawodowego, podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych do adekwatnie do wymagań rynku pracy” o kwotę 209.334,70 zł do kwoty 34.261.439,33 zł.
  - c) "Mobilny Absolwent - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez nabycie przez nich nowych umiejętności zawodowych i pozazawodowych dzięki dodatkowym zajęciom i stażom oferowanym przez szkołę oraz zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej SPPSS poprzez doposażenie pracowni zawodowych i podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu dzięki kursom podnoszącym kompetencje” o kwotę 37.760,00 zł do kwoty 1.702.101,60 zł.
  - d) "Oś Priorytetowa 14 "Pomoc Techniczna" rozdział 15011 - Zapewnienie efektywnego oraz zgodnego z prawem i politykami wspólnotowymi wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego poprzez wsparcie instytucji uczestniczących w zarządzaniu i wdrażaniu” o kwotę 10.403.835,11 zł do kwoty 76.365.370,20 zł.
  - e) "ELISE: European Life Science Ecosystem” o kwotę 74.604,55 zł do kwoty 310.835,00 zł.
  - f) "REBORN: Embracing failure to encourage entrepreneurship and competitiveness” o kwotę 237.829,86 zł do kwoty 624.098,58 zł.
  - g) "ROSIE - Odpowiedzialne i innowacyjne MSP - Wykorzystanie współpracy ponadnarodowej do poprawy umiejętności promowania idei odpowiedzialnych innowacji wśród przedsiębiorców i interesariuszy polityki innowacji” o kwotę 37.785,75 zł do kwoty 340.362,25 zł.
  - h) "Smart\_watch - Regionalne obserwatoria branżowe inteligentnych rynków w Europie Środkowej monitorujące trendy technologiczne i sytuacje na rynku w obszarach inteligentnych specjalizacji - Stworzenie Sieci Branżowych Obserwatoriów Inteligentnych Rynków, która stanowić będzie wsparcie dla działań w zakresie wdrażania modelu zarządzania wiedzą w regionalnych ekosystemach innowacji” o kwotę 42.675,00 zł do kwoty 487.791,00 zł.
  - i) "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 815 Wisznice – Parczew – Siemień – Lubartów - Rozbudowa drogi na odc. od km 26+662 do km 61+565 o dł. 34,903 km” o kwotę 24.811.023,53 zł do kwoty 301.571.222,63 zł.
  - j) "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 836 Bychawa – Kęblów w zakresie rozbudowy mostu na rz. Sierotka w m. Piaski wraz z dojazdami do mostu - Rozbudowa drogi na odcinku od km 8+590 do km 17+205 o długości ok. 8,615 km oraz przebudowa drogi na odcinku od km 21+100 do km 25+978 o długości ok. 4,878 km” o kwotę 12.551.702,88 zł do kwoty 54.901.702,88 zł.
  - k) "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz – Sitaniec na odcinku Nielisz-Sitaniec - Rozbudowa drogi na odc. od km 48+000 do km 64+389 o dł. 16,389 km” o kwotę 35.000.000,00 zł do kwoty 169.700.000,00 zł.
  - l) "Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 11 "Włączenie społeczne" - rozdział 85332 - Wzrost integracji społecznej oraz

poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno - zawodowej” o kwotę 515.000,00 zł do kwoty 605.000,00 zł.

- m) "Oś Priorytetowa 13 "Infrastruktura społeczna" - rozdział 90095 - Odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich, małych miast a także obszarów wiejskich oraz położonych na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego prowadząca do rozwiązywania zdiagnozowanych problemów społecznych tych obszarów” o kwotę 5.050.000,00 zł do kwoty 45.298.418,00 zł.
  - n) "Oś Priorytetowa 14 "Pomoc Techniczna" rozdział 15011 - Zapewnienie efektywnego oraz zgodnego z prawem i politykami wspólnotowymi wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego poprzez wsparcie instytucji uczestniczących w zarządzaniu i wdrażaniu” o kwotę 3.873,90 zł do kwoty 292.387,48 zł.
  - o) "Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym - Dokumentacja , zabezpieczenie wkładu własnego i trwałość projektu” o kwotę 1.385.703,38 zł do kwoty 3.659.720,28 zł.
  - p) "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 %)” o kwotę 19.262.396,91 zł do kwoty 275.054.396,91 zł.
  - q) "Rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej - Poprawa jakości i dostępności usług medycznych” o kwotę 64.104.525,70 zł do kwoty 305.649.123,85 zł.
3. Zmniejszono łączne nakłady finansowe w zadaniu:
- a) "Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 9 "Rynek pracy" - rozdział: 85332 - Zwiększenie zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa.” o kwotę 1.068.471,58 zł do kwoty 12.303.553,94 zł.
  - b) "Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 11 "Włączenie społeczne" - rozdział 85332 - Wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno - zawodowej” o kwotę 2.353.010,00 zł do kwoty 37.294.987,80 zł.
  - c) "Ekonomia społeczna - drogowskaz rozwoju społecznego - Kreowanie polityki regionalnej na rzecz ekonomii społecznej oraz pobudzanie rozwoju ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie w latach 2017-2018” o kwotę 47.390,65 zł do kwoty 2.753.556,55 zł.
  - d) "Empowering for Innovation and Growth In Medium - Sized Cities and regions EMPINNO - Projekt współpracy ponadnarodowej w RMB Emplnno S3 - - Podniesienie efektywności wdrażania RSI” o kwotę 21.000,00 zł do kwoty 479.996,00 zł.
  - e) "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska - Rozbudowa drogi na

- odc. od km 10+014 do km 26+000 o dł. 15,986 km”  
o kwotę 35.852.726,41 zł do kwoty 128.006.835,43 zł.
- f) "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 820 Sosnowica Dwór - Łęczna - Rozbudowa drogi od km od km 0+000 do km 28+460 o dł. 28,460 km” o kwotę 7.500.000,00 zł do kwoty 114.501.000,00 zł.
  - g) "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 Łucka - Łęczna – Biskupice - Rozbudowa drogi na odcinku od km 14+860 do km 21+999 o dł. 7,139 km” o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 38.401.000,00 zł.
  - h) "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 830 Lublin - Nałęczów - Bochatnica - Budowa obwodnicy miasta Nałęczów jako połączenia dróg wojewódzkich Nr 830 i Nr 826” o kwotę 5.600.000,00 zł do kwoty 80.400.063,50 zł.
  - i) "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska - Rozbudowa drogi od km 90+490 do km 115+875 na odcinku Biłgoraj - granice województwa o dł. 25,385 km” o kwotę 21.510.000,00 zł do kwoty 168.491.000,00 zł.
  - j) "Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 9 "Rynek pracy" - rozdział: 85332 - Zwiększenie zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa.” o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 35.000,00 zł.
  - k) "Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś Priorytetowa 13 "Infrastruktura społeczna" - rozdział 85111 - Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych przez wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia przyczyniające się do poprawy jakości usług i zmniejszenia dysproporcji terytorialnych w ich dostępie” o kwotę 3.500.000,00 zł do kwoty 22.211.642,00 zł.
  - l) "Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś Priorytetowa 13 "Infrastruktura społeczna" - rozdział 85295 - Upowszechnienie dostępu do usług społecznych poprzez wsparcie infrastruktury niezbędnej do jej sprawnego świadczenia oraz zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców regionu” o kwotę 1.550.000,00 zł do kwoty 13.269.844,00 zł.
  - m) "Muzeum Lubelskie - ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka - Zabezpieczenie wkładu własnego o kwotę 113.731,71 zł do kwoty 3.726.427,01 zł.
  - n) "Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich” o kwotę 4.965.300,00 zł do kwoty 79.414.700,00 zł.
  - o) "Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie lubelskim w latach 2009-2020 - Zahamowanie spadku liczebności zwierzyny drobnej oraz jej odbudowa prowadząca do zrównoważonego rozwoju środowiska przyrodniczego w województwie lubelskim” o kwotę 51.000,00 zł do kwoty 1.662.435,36 zł.

Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich na koniec I półrocza 2018 roku oraz planowane nakłady finansowe w podziale na poszczególne lata przypadające na okres ich realizacji przedstawia tabela poniżej.



Tabela 1.2.3 Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich na dzień 30.06.2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięć na dzień 30-06-2017	Wskaźnik realizacji przedsięwzięć	Limit 2018	Limit 2019
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 487 853 274,98	742 197 679,22	21,28%	760 240 477,64	1 133 001 402,46
1.a	- wydatki bieżące				1 116 536 741,87	388 739 594,60	34,82%	221 906 069,89	229 422 772,78
1.b	- wydatki majątkowe				2 371 316 533,11	353 458 084,62	14,91%	538 334 407,75	903 578 629,68
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:				2 308 958 374,63	259 897 872,61	11,26%	597 400 791,17	895 103 875,63
1.1.1	- wydatki bieżące				662 233 031,41	209 705 868,94	31,67%	131 044 579,41	120 745 685,18
1.1.1.1	CIVEEL - Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy - Zwiększenie zatrudnienia wśród młodych absolwentów szkół nauczania zawodowego poprzez wymianę doświadczeń i ofertę szkoleń praktycznych w krajach Unii Europejskiej (Francja, Czechy, Polska)	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2017	2019	57 855,00	18 253,09	31,55%	21 653,47	22 365,00
1.1.1.2	Pomoc Techniczna PO WER	Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie	2015	2022	28 447 686,46	8 962 434,09	31,50%	3 904 571,18	4 290 460,00
1.1.1.3	Bliżej rodziny - szkolenie kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - Podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie	2017	2019	1 022 443,00	213 796,13	20,91%	600 160,00	261 024,33
1.1.1.4	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 5 "Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna" - rozdział 60004 - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2014	2019	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00
1.1.1.5	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 9 "Rynek pracy" - rozdział: 85332 - Zwiększenie zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa.	Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie	2014	2022	12 303 553,94	8 215 714,98	66,78%	4 176 603,66	1 160 045,75
1.1.1.6	Projekty w zakresie programów pomocy stypendialnej dla uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych - Wzmocnienie szans edukacyjnych i poziomu samorealizacji szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2016	2019	2 997 100,00	1 971 405,32	65,78%	999 320,00	601 140,00
1.1.1.7	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 9 "Rynek pracy" - rozdział: 15013 - Zwiększenie zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa.	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2016	2022	27 180 002,00	20 303 818,39	74,70%	12 435 000,00	2 449 233,58
1.1.1.8	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 9 "Rynek pracy" - rozdział: 85395 - Zwiększenie zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa.	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2016	2022	15 684 003,00	1 003 927,23	6,40%	895 000,00	3 750 000,00



L.p.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	607 851 494,37	163 375 421,20	86 615 884,95	45 642 643,27	11 516 640,00	15 068 160,00	7 332 317,65	7 008 723,09	6 732 400,99	6 445 296,35	6 163 582,98	5 881 869,61	5 602 460,24	5 318 442,87	4 964 503,13	2 878 761 720,80
1.a	206 032 983,88	99 396 281,87	58 697 698,57	17 981 645,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 437 452,61
1.b	401 818 510,49	63 979 139,33	27 918 186,38	27 660 997,65	11 516 640,00	15 068 160,00	7 332 317,65	7 008 723,09	6 732 400,99	6 445 296,35	6 163 582,98	5 881 869,61	5 602 460,24	5 318 442,87	4 964 503,13	2 045 324 268,19
1.1	430 116 827,94	120 120 591,26	67 296 575,01	17 322 417,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 361 078,66
1.1.1	98 348 954,28	87 300 811,93	57 602 228,63	16 928 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 970 559,43
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 018,47
1.1.1.2	4 290 460,00	4 290 460,00	4 290 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 066 411,18
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 184,33
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.5	603 805,14	536 715,68	201 268,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 678 438,61
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 460,00
1.1.1.7	1 046 090,00	563 045,00	539 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 033 145,58
1.1.1.8	3 680 000,00	3 533 000,00	3 091 622,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 949 622,86

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięć na dzień 30-06-2017	Wskaźnik realizacji przedsięwzięć	Limit 2018	Limit 2019
			Od	Do					
1.1.1.9	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 10 "Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian" - rozdział 15013 - Wzrost liczby przedsiębiorstw sektora MŚP, które skorzystały z usług rozwojowych, zwiększenie dostępu do zatrudnienia lub jego kontynuacji osób objętych działaniami typu outplacement, zwiększenie liczby realizowanych programów zdrowotnych w zakresie chorób negatywnie wpływających na rynek pracy.	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2016	2022	7 419 911,00	3 264 525,25	44,00%	400 000,00	1 300 000,00
1.1.1.10	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 10 "Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian" - rozdział 85395 - Wzrost liczby przedsiębiorstw sektora MŚP, które skorzystały z usług rozwojowych, zwiększenie dostępu do zatrudnienia lub jego kontynuacji osób objętych działaniami typu outplacement, zwiększenie liczby realizowanych programów zdrowotnych w zakresie chorób negatywnie wpływających na rynek pracy.	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2017	2022	7 733 631,00	537 578,87	6,95%	577 000,00	2 150 000,00
1.1.1.11	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 11 "Włączenie społeczne" - rozdział 85332 - Wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno - zawodowej	Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie	2014	2022	37 294 987,80	6 554 638,14	17,58%	5 223 396,34	12 301 222,33
1.1.1.12	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 11 "Włączenie społeczne" - rozdział 85395 - Wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy, dostępności wysokiej jakości usług społecznych oraz usług zdrowotnych osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2016	2022	27 031 868,00	1 653 986,76	6,12%	1 988 000,00	6 640 000,00
1.1.1.13	Ekonomia społeczna - drogowaszkaz rozwoju społecznego - Kreowanie polityki regionalnej na rzecz ekonomii społecznej oraz pobudzanie rozwoju ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie w latach 2017-2018	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie	2017	2020	2 753 556,55	676 633,39	24,57%	807 500,00	652 000,00
1.1.1.14	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 12 "Edukacja, kwalifikacja i kompetencje" - Zwiększenie udziału dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, podniesienie kompetencji kluczowych u uczniów, poprawa efektywności kształcenia zawodowego, podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych do adekwatnie do wymagań rynku pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2014	2022	34 261 439,33	10 110 457,38	29,51%	7 092 079,96	6 700 000,00
1.1.1.15	Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego szkół policealnych o zasięgu regionalnym - Oś Priorytetowa 13 "Infrastruktura społeczna" - Zakup wyposażenia pracowni dydaktycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2016	2020	2 952 390,00	15 000,00	0,51%	1 688 900,00	756 900,00
1.1.1.16	Mobilny Absolwent - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez nabycie przez nich nowych umiejętności zawodowych i pozazawodowych dzięki dodatkowym zajęciom i stażom oferowanym przez szkołę oraz zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej SPPSS poprzez doposażenie pracowni zawodowych i podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu dzięki kursom podnoszącym kompetencje	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2017	2020	1 702 101,60	531 700,35	31,24%	319 884,38	340 902,54
1.1.1.17	Aktywna szkoła - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2017	2019	1 102 919,20	737 790,54	66,89%	262 457,60	181 060,80

L.p.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.1.9	1 200 000,00	1 100 000,00	549 753,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 753,90
1.1.1.10	1 850 000,00	1 610 000,00	1 433 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 620 631,00
1.1.1.11	9 523 129,77	5 549 946,52	1 665 015,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 262 710,42
1.1.1.12	7 820 000,00	6 706 000,00	3 344 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 498 868,00
1.1.1.13	814 908,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 408,88
1.1.1.14	6 530 000,00	6 299 966,00	2 136 216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 758 262,38
1.1.1.15	491 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 390,00
1.1.1.16	556 348,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 135,14
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 518,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięć na dzień 30-06-2017	Wskaźnik realizacji przedsięwzięć	Limit 2018	Limit 2019
			Od	Do					
1.1.1.18	Oś Priorytetowa 14 "Pomoc Techniczna" rozdział 75018 - Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków zapewniających sprawne działanie instytucji wdrażających RPO WL 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2015	2023	241 265 082,71	83 434 365,76	34,58%	37 993 370,00	38 021 264,71
1.1.1.19	Oś Priorytetowa 14 "Pomoc Techniczna" rozdział 15011 - Zapewnienie efektywnego oraz zgodnego z prawem i politykami wspólnotowymi wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego poprzez wsparcie instytucji uczestniczących w zarządzaniu i wdrażaniu	Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie	2015	2023	76 365 370,20	20 451 296,47	26,78%	9 414 705,00	9 780 000,00
1.1.1.20	Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II - Promocja gospodarcza województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2017	2019	48 452 000,00	13 950 070,16	28,79%	25 642 474,65	16 154 400,00
1.1.1.21	Oś Priorytetowa 14 "Pomoc Techniczna" rozdział 85332 - Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków zapewniających sprawne działanie instytucji wdrażających RPO WL 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie	2014	2023	46 469 410,92	13 605 769,29	29,28%	5 753 000,00	5 995 000,00
1.1.1.22	BRIDGES - Utworzenie centrów kompetencji w obszarze biogospodarki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2016	2020	1 005 000,00	302 146,09	30,06%	407 028,85	140 000,00
1.1.1.23	CLUSTERS3 - Poprawa polityk klastrowych, będących w kompetencjach władz regionalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2016	2019	757 008,00	443 593,04	58,60%	341 375,88	66 948,00
1.1.1.24	FIRESPOL - Zwiększenie inwestycji prywatnych na poziomie regionu w zakresie zdecentralizowanej i wyspecjalizowanej energii odnawialnej poprzez wprowadzanie innowacyjnych instrumentów finansowych do RPO Lubelskie	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2018	2021	670 000,00	0,00	0,00%	267 740,00	267 740,00
1.1.1.25	ELISE: European Life Science Ecosystem -	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2017	2021	310 835,00	94 082,39	30,27%	158 454,94	74 799,60
1.1.1.26	REBORN: Embracing failure to encourage entrepreneurship and competitiveness -	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2017	2020	624 098,58	146 671,08	23,50%	432 550,12	49 266,31
1.1.1.27	FIRECE - Innovating Financing To Support Low Carbon Energy Transition In Central Europe - Zwiększenie zdolności sektora publicznego i podmiotów powiązanych dla terytorialnego planowania energetycznego w oparciu o gospodarkę niskoemisyjną oraz wsparcie niskoemisyjnej transformacji energetycznej tradycyjnego sektora przemysłowego wraz z innowacyjnymi instrumentami finansowymi.	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2017	2020	743 928,00	144 611,38	19,44%	189 368,96	299 190,20
1.1.1.28	ROSIE - Odpowiedzialne i innowacyjne MSP - Wykorzystanie współpracy ponadnarodowej do poprawy umiejętności promowania idei odpowiedzialnych innowacji wśród przedsiębiorców i interesariuszy polityki innowacji	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2017	2020	340 362,25	76 945,51	22,61%	138 894,11	113 544,00
1.1.1.29	Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Lubelskim - Zapewnienie pełnego dostępu do informacji na temat możliwych form działań finansowanych z funduszy europejskich dla mieszkańców i podmiotów społeczno-gospodarczych z terenu województwa lubelskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2009	2020	14 671 244,05	11 445 228,89	78,01%	1 390 050,00	1 246 850,00

L.p.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.1.18	38 074 823,53	38 075 370,59	22 945 878,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 110 707,34
1.1.1.19	9 884 000,00	10 181 100,00	10 487 100,00	10 802 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 549 205,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 796 874,65
1.1.1.21	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 748 000,00
1.1.1.22	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 028,85
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 323,88
1.1.1.24	67 260,00	67 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
1.1.1.25	11 669,80	18 542,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 466,54
1.1.1.26	67 566,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 383,41
1.1.1.27	196 957,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 516,40
1.1.1.28	56 896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 334,61
1.1.1.29	1 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięć na dzień 30-06-2017	Wskaźnik realizacji przedsięwzięć	Limit 2018	Limit 2019
			Od	Do					
1.1.1.30	Empowering for Innovation and Growth In Medium - Sized Cities and regions EMPINNO - Projekt współpracy ponadnarodowej w RMB EmplInno S3 - - Podniesienie efektywności wdrażania RSI	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2015	2019	479 996,00	173 306,23	36,11%	335 103,78	24 410,00
1.1.1.31	Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym - Dokumentacja , zabezpieczenie wkładu własnego i trwałość projektu	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2016	2023	630 000,00	0,00	0,00%	0,00	126 000,00
1.1.1.32	Rowerowe Rostocze- razem pomimo granic -	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2018	2019	103 678,47	0,00	0,00%	65 386,90	38 291,57
1.1.1.33	Smart_watch - Regionalne obserwatoria branżowe inteligentnych rynków w Europie Srodkowej monitorujące trendy technologiczne i sytuacje na rynku w obszarach inteligentnych specjalizacji - Stworzenie Sieci Branżowych Obserwatoriów Inteligentnych Rynków, która stanowić będzie wsparcie dla działań w zakresie wdrażania modelu zarządzania wiedzą w regionalnych ekosystemach innowacji	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2017	2020	487 791,00	87 002,74	17,84%	160 289,00	205 950,00
1.1.1.34	Muzeum Lubelskie - ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka - Zabezpieczenie wkładu własnego	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2016	2020	113 731,71	0,00	0,00%	55 842,68	38 592,68
1.1.1.35	Nowe umiejętności - nowe możliwości - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez nabycie przez nich nowych umiejętności zawodowych i pozazawodowych dzięki dodatkowym zajęciom i stażom oferowanym przez szkołę oraz zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej MSZ	Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebarta w Lublinie	2017	2020	1 624 578,40	205 066,76	12,62%	941 881,80	347 617,00
1.1.1.36	Czas na profesjonalistów - Podwyższenie jakości oferty edukacyjnej w ramach kształcenia zawodowego przy jednoczesnym wzroście kompetencji edukacyjnej i zawodowej	Medyczne Studium Zawodowe im Władysławy Szoc	2017	2020	1 323 803,93	161 034,91	12,16%	654 437,58	394 553,18
1.1.1.37	Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej - Rozwój kompetencji cyfrowych, w tym zwiększenia stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym e-usług publicznych, u 6 200 odbiorców ostatecznych którzy ukończyli 25 rok życia, zamieszkujących gminy województwa lubelskiego i podkarpackiego, poprzez skierowane do nich działania szkoleniowe do 31.07.2019 roku.	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2018	2019	3 857 777,77	39 552,96	1,03%	3 623 238,57	226 539,20
1.1.1.38	Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym - Rozwój form mieszkalnictwa wspomaganego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie	2018	2022	9 622 725,70	156 732,71	1,63%	1 003 420,00	2 763 474,40
1.1.1.39	Liderzy kooperacji - Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie	2018	2021	2 269 160,84	16 732,66	0,74%	584 440,00	814 900,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 646 725 343,22	50 192 003,67	3,05%	466 356 211,76	774 358 190,45
1.1.2.1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska - Rozbudowa drogi na odc. od km 10+014 do km 26+000 o dł. 15,986 km	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2019	128 006 835,43	15 016 152,35	11,73%	75 116 945,10	51 093 376,33
1.1.2.2	Pomoc Techniczna PO WER	Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie	2015	2022	65 909,95	45 909,95	69,66%	20 000,00	0,00

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej województwa lubelskiego na lata 2018-2034 w I półroczu 2018 r.

L.p.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 513,78
1.1.1.31	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 678,47
1.1.1.33	88 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 889,00
1.1.1.34	19 296,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 731,71
1.1.1.35	335 079,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 578,40
1.1.1.36	274 813,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 803,93
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849 777,77
1.1.1.38	2 509 629,10	2 555 565,10	790 637,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 622 725,70
1.1.1.39	781 980,00	87 840,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 160,84
1.1.2	331 767 873,66	32 819 779,33	9 694 346,38	394 117,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 390 519,23
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 210 321,43
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej województwa lubelskiego na lata 2018-2034 w I półroczu 2018 r.



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięć na dzień 30-06-2017	Wskaźnik realizacji przedsięwzięć	Limit 2018	Limit 2019
			Od	Do					
1.1.2.3	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 2 "Cyfrowe Lubelskie" - Zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych a administracji publicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2014	2021	16 457 299,00	3 161 000,00	19,21%	5 044 000,00	4 374 000,00
1.1.2.4	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 3 "Konkurencyjność Przedsiębiorstw" - Zwiększenie potencjału inwestycyjnego województwa lubelskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2014	2021	14 955 391,00	165 000,00	1,10%	100 000,00	900 000,00
1.1.2.5	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 5 "Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna" - rozdział 90095 - Poprawa efektywności wykorzystania energii w sektorze budownictwa	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2016	2022	16 301 918,00	259 918,59	1,59%	1 700 000,00	3 301 000,00
1.1.2.6	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 5 "Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna" - rozdział 60004 - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2014	2019	590 100,00	750,00	0,13%	500 000,00	90 100,00
1.1.2.7	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 7 "Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego" - Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego, zarówno materialnego, jak i niematerialnego	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2016	2021	3 259 275,00	603 394,46	18,51%	2 200 000,00	100 000,00
1.1.2.8	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 801 Warszawa - Karczew - Wilga - Maciejowice - Dęblin - Puławy - Rozbudowa drogi na odcinku od km 84+085 do km 122+770, od granicy województwa do S12 o dł. 36,685 km (etap I budowa obwodnicy m.Stężycza oraz m. Dęblin)	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2020	82 601 000,00	1 000,00	0,00%	3 600 000,00	44 000 000,00
1.1.2.9	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 815 Wisznice – Parczew –Siemień – Lubartów - Rozbudowa drogi na odc. od km 26+662 do km 61+565 o dł. 34,903 km	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2019	301 571 222,63	5 260 524,22	1,74%	133 968 537,51	162 342 467,12
1.1.2.10	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 820 Sosnowica Dwór - Łęczna - Rozbudowa drogi od km od km 0+000 do km 28+460 o dł. 28,460 km	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2020	114 501 000,00	1 511,18	0,00%	3 150 000,00	51 850 000,00
1.1.2.11	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 Łucka - Łęczna – Biskupice - Rozbudowa drogi na odcinku od km 14+860 do km 21+999 o dł. 7,139 km	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2020	38 401 000,00	3 040,56	0,01%	2 600 000,00	17 300 000,00
1.1.2.12	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 830 Lublin - Nałęczów - Bochothnica - Budowa obwodnicy miasta Nałęczów jako połączenia dróg wojewódzkich Nr 830 i Nr 826	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2018	2020	80 400 063,50	0,00	0,00%	1 000 000,00	38 384 990,48
1.1.2.13	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 833 Chodel - Kraśnik - Rozbudowa drogi wojewódzkiej	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2017	2019	3 559 190,00	558 190,00	15,68%	1 000,00	3 000 000,00
1.1.2.14	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska - Rozbudowa drogi od km 90+490 do km 115+875 na odcinku Biłgoraj - granice województwa o dł. 25,385 km	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2020	168 491 000,00	1 217,00	0,00%	3 500 000,00	77 490 000,00
1.1.2.15	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 836 Bychawa – Kębtów w zakresie rozbudowy mostu na rz. Sierotka w m. Piaski wraz z dojazdami do mostu - Rozbudowa drogi na odcinku od km 8+590 do km 17+205 o długości ok. 8,615 km oraz przebudowa drogi na odcinku od km 21+100 do km 25+978 o długości ok. 4,878 km	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2017	2019	54 901 702,88	720 030,75	1,31%	12 619 040,66	41 773 872,22
1.1.2.16	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz – Sitaniec na odcinku Nielisz-Sitaniec - Rozbudowa drogi na odc. od km 48+000 do km 64+389 o dł. 16,389 km	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2020	169 700 000,00	988 938,00	0,58%	84 231 062,00	72 980 000,00

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej województwa lubelskiego na lata 2018-2034 w I półroczu 2018 r.

L.p.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.3	1 238 000,00	2 640 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 296 299,00
1.1.2.4	7 000 000,00	6 790 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 790 391,00
1.1.2.5	5 741 000,00	3 014 000,00	2 295 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 051 918,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 100,00
1.1.2.7	250 000,00	109 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 275,00
1.1.2.8	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 600 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 311 004,63
1.1.2.10	59 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 500 000,00
1.1.2.11	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400 000,00
1.1.2.12	41 015 073,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 400 063,50
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 000,00
1.1.2.14	87 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 490 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 392 912,88
1.1.2.16	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 711 062,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięć na dzień 30-06-2017	Wskaźnik realizacji przedsięwzięć	Limit 2018	Limit 2019
			Od	Do					
1.1.2.17	Zakup taboru kolejowego do przewozów organizowanych przez Województwo Lubelskie - Poprawa wewnętrznej dostępności Lubelszczyzny i jakości usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2016	2019	152 900 000,00	50 943,66	0,03%	50 234 010,00	102 650 000,00
1.1.2.18	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 9 "Rynek pracy" - rozdział: 85332 - Zwiększenie zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa.	Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie	2014	2020	35 000,00	5 000,00	14,29%	0,00	30 000,00
1.1.2.19	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 9 "Rynek pracy" - rozdział: 85395 - Zwiększenie zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa.	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2016	2022	230 000,00	10 107,27	4,39%	8 000,00	70 000,00
1.1.2.20	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 11 "Włączenie społeczne" - rozdział 85332 - Wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno - zawodowej	Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie	2014	2021	605 000,00	5 000,00	0,83%	0,00	600 000,00
1.1.2.21	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 11 "Włączenie społeczne" - rozdział 85395 - Wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy, dostępności wysokiej jakości usług społecznych oraz usług zdrowotnych osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2016	2022	260 000,00	1 729,65	0,67%	10 000,00	75 000,00
1.1.2.22	Cyfrowe Lubelskie - Zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych a administracji publicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2017	2019	6 880 000,00	94 882,49	1,38%	3 090 000,00	3 790 000,00
1.1.2.23	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 12 "Edukacja, kwalifikacja i kompetencje" - Zwiększenie udziału dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, podniesienie kompetencji kluczowych u uczniów, poprawa efektywności kształcenia zawodowego, podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych do adekwatnie do wymagań rynku pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2014	2022	835 000,00	415 757,37	49,79%	448 000,00	211 107,27
1.1.2.24	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś Priorytetowa 13 "Infrastruktura społeczna" - rozdział 85111 - Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych przez wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia przyczyniające się do poprawy jakości usług i zmniejszenia dysproporcji terytorialnych w ich dostępie	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2016	2022	22 211 642,00	0,00	0,00%	500 000,00	7 165 000,00
1.1.2.25	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś Priorytetowa 13 "Infrastruktura społeczna" - rozdział 85295 - Upowszechnienie dostępu do usług społecznych poprzez wsparcie infrastruktury niezbędnej do jej sprawnego świadczenia oraz zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2014	2020	13 269 844,00	251 845,00	1,90%	450 000,00	7 000 000,00
1.1.2.26	Oś Priorytetowa 13 "Infrastruktura społeczna" - rozdział 90095 - Odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich, małych miast a także obszarów wiejskich oraz położonych na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego prowadząca do rozwiązywania zdiagnozowanych problemów społecznych tych obszarów	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2016	2022	45 298 418,00	4 956 407,68	10,94%	6 406 000,00	10 115 000,00

L.p.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 884 010,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.19	60 000,00	50 000,00	31 892,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 892,73
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.21	85 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 880 000,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 107,27
1.1.2.24	11 290 000,00	3 256 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 211 642,00
1.1.2.25	5 569 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 019 844,00
1.1.2.26	9 335 000,00	12 500 000,00	6 942 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 298 418,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięć na dzień 30-06-2017	Wskaźnik realizacji przedsięwzięć	Limit 2018	Limit 2019
			Od	Do					
1.1.2.27	Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo-budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny - WSS w Białej Podlaskiej -	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2017	2020	115 327 288,80	2 564 323,31	2,22%	37 116 098,48	52 077 669,82
1.1.2.28	Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo-budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny zabezpieczenie wydatków niekwalifikowalnych SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie - Poprawa jakości i dostępności usług medycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2017	2021	1 371 994,80	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.2.29	Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie oraz SPSZW w Radecznicy - Zabezpieczenie wkładu własnego	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2017	2020	729 766,13	4 612,50	0,63%	3 444,00	430 076,63
1.1.2.30	Rozwój elektronicznych usług publicznych i zwiększenie stopnia cyfryzacji w zakresie e-zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w w Lublinie - Zabezpieczenie wkładu własnego	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2017	2020	498 229,45	6 633,70	1,33%	1 050,00	440 595,75
1.1.2.31	Podniesienie efektywności energetycznej budynków WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie - Poprawa jakości i dostępności usług medycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2017	2021	1 885 278,90	93 357,00	4,95%	0,00	527 586,91
1.1.2.32	Oś Priorytetowa 14 "Pomoc Techniczna" rozdział 75018 - Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków zapewniających sprawne działanie instytucji wdrażających RPO WL 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2015	2023	3 818 244,34	1 652 656,09	43,28%	295 000,00	374 117,65
1.1.2.33	Oś Priorytetowa 14 "Pomoc Techniczna" rozdział 85332 - Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków zapewniających sprawne działanie instytucji wdrażających RPO WL 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie	2014	2023	71 856,60	71 856,60	100,00%	0,00	0,00
1.1.2.34	Oś priorytetowa 3 "Konkurencyjność Przedsiębiorstw" - Zwiększenie potencjału inwestycyjnego województwa lubelskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2014	2020	40 467 334,52	10 116 833,63	25,00%	10 116 833,63	10 116 833,63
1.1.2.35	Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II - Promocja gospodarcza województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2017	2019	1 454 000,00	295 500,00	20,32%	983 500,00	175 000,00
1.1.2.36	Muzeum Lubelskie - ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka - Zabezpieczenie wkładu własnego	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2016	2020	3 726 427,01	741 339,88	19,89%	721 482,92	1 442 965,80
1.1.2.37	Oś Priorytetowa 14 "Pomoc Techniczna" rozdział 15011 - Zapewnienie efektywnego oraz zgodnego z prawem i politykami wspólnotowymi wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego poprzez wsparcie instytucji uczestniczących w zarządzaniu i wdrażaniu	Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie	2015	2023	292 387,48	122 387,48	41,86%	70 000,00	20 000,00

L.p.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.27	23 628 172,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 821 940,89
1.1.2.28	0,00	1 371 994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 994,80
1.1.2.29	291 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 153,63
1.1.2.30	49 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 595,75
1.1.2.31	554 713,58	709 621,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 921,90
1.1.2.32	374 117,65	374 117,65	374 117,65	374 117,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 588,25
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	10 116 833,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 350 500,89
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 500,00
1.1.2.36	820 638,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 087,13
1.1.2.37	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięć na dzień 30-06-2017	Wskaźnik realizacji przedsięwzięć	Limit 2018	Limit 2019
			Od	Do					
1.1.2.38	Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłowie (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne - Zabezpieczenie wkładu własnego	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2018	2020	4 831 303,51	487 861,61	10,10%	370 234,07	1 699 725,43
1.1.2.39	Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym - Dokumentacja , zabezpieczenie wkładu własnego i trwałość projektu	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2016	2023	3 659 720,28	905 106,89	24,73%	2 754 613,39	0,00
1.1.2.40	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm - Rejowiec - Krasnystaw - Rozbudowa drogi na odcinku Korolówka - Włodawa od km 70+550 do km 75+700 z wyłączeniem skrzyżowania z drogą krajową nr 82 (odcinek od km ok. 74+885 do km ok.75+150) o długości ok. 4,880 km	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2019	29 634 200,00	355 960,00	1,20%	23 427 360,00	5 856 840,00
1.1.2.41	Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Lubelskim - Zapewnienie pełnego dostępu do informacji na temat możliwych form działań finansowanych z funduszy europejskich dla mieszkańców i podmiotów społeczno-gospodarczych z terenu województwa lubelskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2009	2020	195 324,80	195 324,80	100,00%	0,00	0,00
1.1.2.42	Rowerowe Roztocze- razem pomimo granic -	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2018	2019	23 945,21	0,00	0,00%	0,00	23 945,21
1.1.2.43	Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Kazimierskiego, Nadwieprzańskiego i Szczebrzeszyńskiego oraz modernizacja i wyposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Sobieszynie. -	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2019	2021	1 969 250,00	0,00	0,00%	0,00	5 940,20
1.1.2.44	Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym - Rozwój form mieszkalnictwa wspomagane na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie	2018	2022	480 980,00	0,00	0,00%	0,00	480 980,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00		0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 178 894 900,35	482 299 806,61	40,91%	162 839 686,47	237 897 526,83
1.3.1	- wydatki bieżące				454 303 710,46	179 033 725,66	39,41%	90 861 490,48	108 677 087,60
1.3.1.1	Trwałość projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja - Promocja	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2016	2020	189 200,00	43 412,33	22,95%	56 400,00	56 400,00
1.3.1.2	Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE - Wsparcie projektów przyczyniających się do realizacji pakietu klimatyczno - energetycznego UE 20/20/20	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2015	2023	8 359 812,71	2 004 626,21	23,98%	1 246 410,00	1 095 169,94
1.3.1.3	Utrzymanie trwałości projektu "Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej"	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2016	2020	49 554 769,77	23 897 082,90	48,22%	11 234 200,00	10 704 200,00



L.p.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.38	2 288 026,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 357 985,95
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 613,39
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 284 200,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 945,21
1.1.2.43	39 871,33	1 923 438,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 250,00
1.1.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 980,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	177 734 666,43	43 254 829,94	19 319 309,94	28 320 225,62	11 516 640,00	15 068 160,00	7 332 317,65	7 008 723,09	6 732 400,99	6 445 296,35	6 163 582,98	5 881 869,61	5 602 460,24	5 318 442,87	4 964 503,13	751 400 642,14
1.3.1	107 684 029,60	12 095 469,94	1 095 469,94	1 053 345,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 466 893,18
1.3.1.1	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 200,00
1.3.1.2	1 152 795,94	1 095 469,94	1 095 469,94	1 053 345,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 738 661,38
1.3.1.3	10 704 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 642 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięć na dzień 30-06-2017	Wskaźnik realizacji przedsięwzięć	Limit 2018	Limit 2019
			Od	Do					
1.3.1.4	Utrzymanie trwałości projektu "Centra Obsługi Inwestorów i Eksporterów"	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2016	2020	1 203 320,67	578 012,23	48,03%	248 867,66	248 867,66
1.3.1.5	Program działania realizacji strategii LCK (w tym powołanie i funkcjonowanie Convention Bureau)	Lubelskie Centrum Konferencyjne	2015	2020	8 480 700,00	3 851 950,76	45,42%	1 686 400,00	1 600 300,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2014	2021	79 414 700,00	43 711 161,28	55,04%	7 534 700,00	11 000 000,00
1.3.1.7	Przeprowadzenie audytu wznawiającego dla ponownej certyfikacji utrzymywanego w UMWL systemu zarządzania jakością wg Normy ISO 9001 oraz dwóch audytów nadzorujących - Przedłużenie ważności certyfikatu	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2015	2020	45 860,20	19 360,20	42,22%	12 200,00	7 150,00
1.3.1.8	Budowa Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie - Nadzór inwestorski w okresie rękopis i gwarancji inwestycji	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2016	2020	530 260,00	503 747,00	95,00%	0,00	0,00
1.3.1.9	Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie - Nadzór inwestorski w okresie rękopis i gwarancji inwestycji	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2016	2020	960 503,00	912 475,00	95,00%	0,00	0,00
1.3.1.10	Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie - Nadzór inwestorski w okresie rękopis i gwarancji inwestycji	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2016	2020	1 600 000,00	1 520 000,00	95,00%	0,00	0,00
1.3.1.11	Modernizacja budynku Teatru Muzycznego w Lublinie oraz budynku Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie - Nadzór inwestorski w okresie rękopis i gwarancji inwestycji	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2016	2020	921 500,00	875 425,00	95,00%	0,00	0,00
1.3.1.12	Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie lubelskim w latach 2009-2020 - Zahamowanie spadku liczebności zwierzyny drobnej oraz jej odbudowa prowadząca do zrównoważonego rozwoju środowiska przyrodniczego w województwie lubelskim	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2009	2020	1 662 435,36	1 113 435,36	66,98%	149 000,00	200 000,00
1.3.1.13	Organizacja publicznego transportu zbiorowego w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w latach 2017-2020 - Poprawa wewnętrznej dostępności komunikacyjnej Lubelszczyzny	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2014	2020	300 250 648,75	100 003 037,39	33,31%	68 128 312,82	83 200 000,00
1.3.1.14	Opracowanie "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego" i "Prognozy oddziaływania na środowisko programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego" - Poprawa klimatu akustycznego terenów wzdłuż odcinków dróg z terenu województwa lubelskiego, dla których stwierdzono przekroczenie poziomów dopuszczalnych hałasu - zadanie finansowane z WFOŚiGW	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2018	2019	150 000,00	0,00	0,00%	75 000,00	75 000,00
1.3.1.15	Zakup licencji na użytkowanie programów komputerowych do weryfikacji i naliczania opłat za korzystanie ze środowiska na lata 2018-2019 - Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska - zadanie współfinansowane z WFOŚiGW	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2018	2019	980 000,00	0,00	0,00%	490 000,00	490 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				724 591 189,89	303 266 080,95	41,85%	71 978 195,99	129 220 439,23
1.3.2.1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 838 Głębokie - Dorohucza - Trawniki - Fajslawice - Rozbudowa drogi w zakresie rozbudowy mostu przez rz. Wieprz w km 18+757 w m. Trawniki oraz przebudowa drogi na odc. od km ok. 15+440 do km ok. 18+570 (odcinek od skrzyżowania z drogą krajową Nr12 do mostu na rz. Wieprz)	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2021	33 407 730,01	2 528 370,01	7,57%	80 000,00	0,00

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej województwa lubelskiego na lata 2018-2034 w I półroczu 2018 r.

L.p.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.4	248 867,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 602,98
1.3.1.5	1 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 700,00
1.3.1.6	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 534 700,00
1.3.1.7	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
1.3.1.8	26 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 513,00
1.3.1.9	48 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 028,00
1.3.1.10	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.11	46 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 075,00
1.3.1.12	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 000,00
1.3.1.13	82 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 928 312,82
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
1.3.2	70 050 636,83	31 159 360,00	18 223 840,00	27 266 880,00	11 516 640,00	15 068 160,00	7 332 317,65	7 008 723,09	6 732 400,99	6 445 296,35	6 163 582,98	5 881 869,61	5 602 460,24	5 318 442,87	4 964 503,13	429 933 748,96
1.3.2.1	15 800 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 880 000,00

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej województwa lubelskiego na lata 2018-2034 w I półroczu 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięć na dzień 30-06-2017	Wskaźnik realizacji przedsięwzięć	Limit 2018	Limit 2019
			Od	Do					
1.3.2.2	Droga wojewódzka Nr 874 Zarzecze - Puławy - Przebudowa mostu przez rz. Wisła w m. Puławy	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2020	23 454 510,00	407 499,00	1,74%	4 040 926,00	4 040 925,00
1.3.2.3	Przystosowanie budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie do przepisów przeciwpożarowych w ramach udziału właścicielskiego - Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie	2016	2019	2 094 282,39	274 282,39	13,10%	945 000,00	875 000,00
1.3.2.4	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	275 054 396,91	95 391 840,00	34,68%	23 000 000,00	18 850 080,00
1.3.2.5	Rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej - Poprawa jakości i dostępności usług medycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2014	2019	305 649 123,85	194 873 357,55	63,76%	27 344 828,72	84 038 937,60
1.3.2.6	"Bialska Onkologia" - budowa pawilonu szpitalnego - Poprawa jakości i dostępności usług medycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2017	2020	28 225 640,00	0,00	0,00%	4 268 419,10	7 778 575,16
1.3.2.7	Modernizacja Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym i utworzenie wzorcowego Oddziału w zakresie kompleksowej i koordynowanej opieki nad pacjentami neurologiczno - neurochirurgicznymi ze szczególnym uwzględnieniem stosowania wysokospecjalistycznych i innowacyjnych procedur wewnątrz naczyniowych - SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu - Poprawa jakości i dostępności usług medycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2018	2019	14 400 000,00	0,00	0,00%	3 000 000,00	11 400 000,00
1.3.2.8	Dostosowanie infrastruktury WOMP CPL w Lublinie do realizacji zadań statutowych i obowiązujących przepisów - Wkład własny przy realizacji zadania - 50%	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2016	2019	20 000 000,00	9 790 732,00	48,95%	8 645 684,00	1 563 584,00
1.3.2.9	Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania linii kolejowej Nr 7 z drogą wojewódzką Nr 830 w m. Miłocin" - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego Lubelszczyzny	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2018	2023	20 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.2.10	Prospektywna pełnoprofilowa onkologia dla Lubelszczyzny - Dopuszczenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli w Lublinie poprzez zwiększenie jakości i dostępności do specjalistycznych świadczeń onkologicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2018	2020	2 305 506,73	0,00	0,00%	653 338,17	673 337,47

L.p.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.2	14 965 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 047 011,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00
1.3.2.4	21 828 000,00	15 459 360,00	14 223 840,00	12 266 880,00	11 516 640,00	15 068 160,00	7 332 317,65	7 008 723,09	6 732 400,99	6 445 296,35	6 163 582,98	5 881 869,61	5 602 460,24	5 318 442,87	4 964 503,13	187 662 556,91
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 383 766,32
1.3.2.6	16 178 645,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 225 640,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 209 268,00
1.3.2.9	300 000,00	700 000,00	4 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
1.3.2.10	978 831,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 506,73