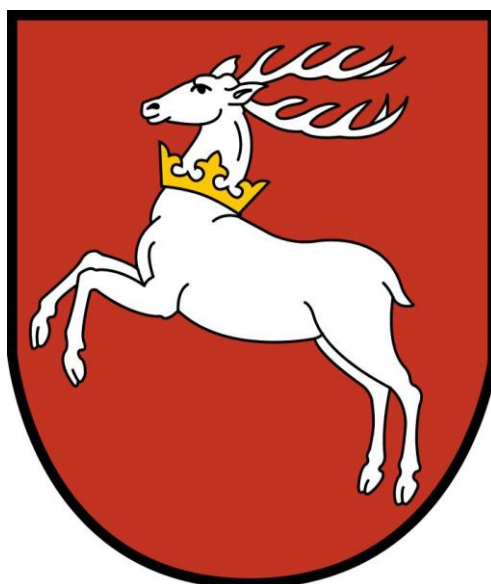


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Załącznik
do Uchwały Nr CCXCI/5132/2021
Zarządu Województwa Lubelskiego
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego na lata 2021-2034 w I półroczu 2021 r.



Lublin, sierpień 2021 r.

Wstęp

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubelskiego (WPF WL) została uchwalona przez Sejmik Województwa Lubelskiego w dniu 21 grudnia 2020 r. (uchwała Nr XXII/348/2020). 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 2021 r. oraz prognoz makroekonomicznych Ministerstwa Finansów. Metodologia kalkulacji oraz wartości zastosowanych wskaźników zostały opisane w objaśnieniach do powyższej uchwały. W okresie I półrocza 2021 r. czynnikiem mającym wpływ na kształtowanie się WPF-WL były wyłącznie zmiany w zakresie wartości bazowych tj. budżetu województwa oraz limitu zobowiązań przedsięwzięć wieloletnich.

1. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego na lata 2021-2034

W analizowanym okresie dokonano czterech zmian budżetu województwa oraz limitu zobowiązań które miały bezpośredni wpływ na kształtowanie się WPF WL. W wyniku tych zmian poziom dochodów budżetu 2021 r. zwiększył się o kwotę 170,3 mln zł (14,2%) natomiast wartość wydatków ogółem wzrosła o kwotę 182,8 mln zł (15,0%). Wyższa dynamika wzrostu wydatków nad dochodami zwiększyła deficyt budżetu województwa w 2021 r. o kwotę 12,5 mln zł (56,9%).

Wpływ na zmianę poziomu dochodów ogółem miał wzrost dochodów bieżących o kwotę 26,9 mln zł (3,1%) oraz wzrost dochodów majątkowych o kwotę 143,4 mln zł (43,2%). W strukturze wydatków nastąpił wzrost wydatków bieżących o kwotę 65,6 mln zł (10,1%) oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 117,2 mln zł (20,5%). Zmiany wartości dochodów i wydatków bieżących zmniejszyły poziom nadwyżki operacyjnej o kwotę 38,7 mln zł (17,7%). Największy wpływ na kształtowanie się poziomu dochodów i wydatków miały dotacje otrzymywane z budżetu UE (+137,1 mln) oraz dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne (+42,0 mln). Powyższe zmiany, w całym okresie objętym prognozą, ukształtowały wartość planowanych dotacji na zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych na poziomie 508 mln zł a dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne, odpowiednio na poziomie 70,7 mln zł i 16,9 mln zł.

Tabela 1. Pozycje z budżetu na 2021 r. będące podstawą kalkulacji wartości w latach objętych prognozą.

wyszczególnienie	uchwała WPF WL (21-12-2020r.) (w zł)	uchwała SWL w sprawie zmiany WPF (19.02.2021r.) (zł)	uchwała SWL w sprawie zmiany WPF (29.03.2021r.) (zł)	uchwała SWL w sprawie zmiany WPF (26.04.2021r.) (zł)	uchwała SWL w sprawie zmiany WPF (31.05.2021r.) (zł)	wsk.zm. (6/2)	zmiana (6-2) (zł)
1	2	3	4	5	6	7	8
dochody ogółem, w tym:	1 200 000 000,00	1 272 169 827,43	1 329 602 322,74	1 367 945 575,46	1 370 306 685,34	114,19%	170 306 685,34
bieżące, w tym:	867 930 873,84	894 380 990,71	863 501 604,74	892 576 920,70	894 810 195,77	103,10%	26 879 321,93
dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	68 422 337,00	68 422 337,00	68 422 337,00	68 422 337,00	68 422 337,00	100,00%	0,00
dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	187 400 000,00	187 400 000,00	187 400 000,00	187 400 000,00	187 400 000,00	100,00%	0,00
subwencje	374 281 448,00	374 281 448,00	375 399 190,00	375 399 190,00	375 399 190,00	100,30%	1 117 742,00
dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących	155 882 660,32	177 204 376,99	177 708 957,64	206 656 439,60	208 889 614,67	134,00%	53 006 954,35
pozostałe dochody bieżące	81 944 428,52	87 072 828,72	54 571 120,10	54 698 954,10	54 699 054,10	66,75%	-27 245 374,42
majątkowe	332 069 126,16	377 788 836,72	466 100 718,00	475 368 654,76	475 496 489,57	143,19%	143 427 363,41
ze sprzedaży majątku	2 699 350,00	2 699 350,00	2 699 350,00	2 747 270,00	2 747 270,00	101,78%	47 920,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	263 834 371,33	309 408 031,89	397 719 913,17	399 749 974,17	399 033 439,39	151,24%	135 199 068,06
wydatki ogółem, w tym:	1 222 000 000,00	1 303 409 758,92	1 357 967 186,24	1 399 574 731,75	1 404 824 399,61	114,96%	182 824 399,61
wydatki bieżące	649 232 305,81	673 824 430,62	676 268 849,53	711 067 858,28	714 813 372,86	110,10%	65 581 067,05
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 165 509,64	232 483 734,73	232 886 286,01	233 920 460,64	234 305 096,35	101,36%	3 139 586,71
z tytułu poręczeń i gwarancji	8 568 010,40	8 568 010,40	8 568 010,40	8 568 010,40	8 568 010,40	100,00%	0,00
wydatki na obsługę długu	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	100,00%	0,00
majątkowe, w tym:	572 767 694,19	629 585 328,30	681 698 336,71	688 506 873,47	690 011 026,75	120,47%	117 243 332,56
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin.publ.	460 424 793,33	482 842 089,02	539 584 506,78	545 100 987,78	544 308 742,92	118,22%	83 883 949,59
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 633 900,86	124 034 239,28	119 404 829,93	120 696 885,69	122 993 283,83	137,22%	33 359 382,97
zakup i objęcie akcji/udziałów	22 709 000,00	22 709 000,00	22 709 000,00	22 709 000,00	22 709 000,00	100,00%	0,00
wynik budżetu	-22 000 000,00	-31 239 931,49	-28 364 863,50	-31 629 156,29	-34 517 714,27	156,90%	-12 517 714,27
rozchody	39 500 000,00	39 500 000,00	42 375 067,99	42 375 067,99	42 375 067,99	107,28%	2 875 067,99
przychody	61 500 000,00	70 739 931,49	70 739 931,49	74 004 224,28	76 892 782,26	125,03%	15 392 782,26

W I półroczu 2021 r. podmioty, którym Zarząd Województwa Lubelskiego udzielił poręczeń, spłacały swoje zobowiązania zgodnie z zawartymi umowami. W okresie sprawozdawczym wartość poręczonych zobowiązań zwiększyła się o kwotę 17.576.042,82 zł.

Tabela 2. Wykaz zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń w okresie I półrocza 2021 r. (w zł)

I.p.	Nazwa Jednostki	wartość poręczenia	termin wygaśnięcia poręczenia	wartość zobowiązania na dzień 1.01.2021r.	wartość zobowiązania na dzień 30.06.2021r.
1	Szpital Neuropsychiatryczny SPZOZ w Lublinie	3 929 387,00	31.12.2026	797 662,00	627 978,57
2	SPWSS w Chełmie	57 000 000,00	31.12.2030	42 019 230,58	39 826 922,86
3	SPSW w Zamościu	20 000 000,00	21.12.2031		19 938 033,97
suma		80 929 387,00		42 816 892,58	60 392 935,40

W uchwale w sprawie WPF WL uwzględniono zobowiązania z tytułu poręczenia dla SPSW im. Jana Bożego w Lublinie w kwocie 38,2 mln zł oraz planowanego do udzielenia poręczenia na kwotę 40,0 mln zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez SPSW w Chełmie. SPSW im. Jana Bożego w Lublinie dokonał wcześniejszej spłaty poręczonego kredytu w dniu 14.10.2020 r. a poręczenia dla SPSW w Chełmie nie zostało udzielone. W dniu 29 kwietnia 2021 roku udzielono poręczenia dla SPSW w Zamościu na kwotę 20,0 mln zł, którego termin wygasa 31.12.2031r.

1.1 Dług.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. prognozowana kwota długu na koniec 2021 r. wyniosła 713.721.951,72 zł i była niższa o 40,4 mln zł od pierwotnie planowanej określonej w uchwale WPF WL. Zmniejszenie prognozowanej kwoty długu było możliwe dzięki wykorzystaniu uzyskanych oszczędności w toku realizacji budżetu 2020 r. i przeznaczenie ich na finansowanie wydatków, które pierwotnie planowano sfinansować z kredytu, co pozwoliło zmniejszyć kwotę uruchamianego kredytu w 2020 r.

Tabela 3. Kształtowanie się prognozy wartości kwoty długu województwa w okresie I półrocza 2021 r. (w zł).

Rok	01.01.2021	30.06.2021	kol.3-kol.2
1	2	3	4
2021	754 134 928,84	713 721 951,72	- 40 412 977,12
2022	667 153 867,12	626 714 642,00	- 40 439 225,12
2023	553 194 997,12	512 755 772,00	- 40 439 225,12
2024	436 990 231,16	402 056 268,00	- 34 933 963,16
2025	347 303 222,84	318 375 000,00	- 28 928 222,84
2026	265 317 482,52	242 395 000,00	- 22 922 482,52
2027	183 331 742,20	166 415 000,00	- 16 916 742,20
2028	101 346 001,88	90 435 000,00	- 10 911 001,88
2029	45 955 261,56	41 050 000,00	- 4 905 261,56
2030	8 250 000,00	8 250 000,00	

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 i spłaty zadłużenia w relacji do nadwyżki operacyjnej z wyłączeniem dotacji (tzw. wolnych środków bieżących własnych) stanowi podstawowe kryterium oceny sytuacji finansowej 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 relacji wskaźników określonej w art. 243-244 ustawy o finansach publicznych. 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 wskaźnikowa spłaty i obsługi zadłużenia.

Tabela 4. Kształtowanie się wartości skorygowanej nadwyżki operacyjnej w okresie I półrocza 2021 r.

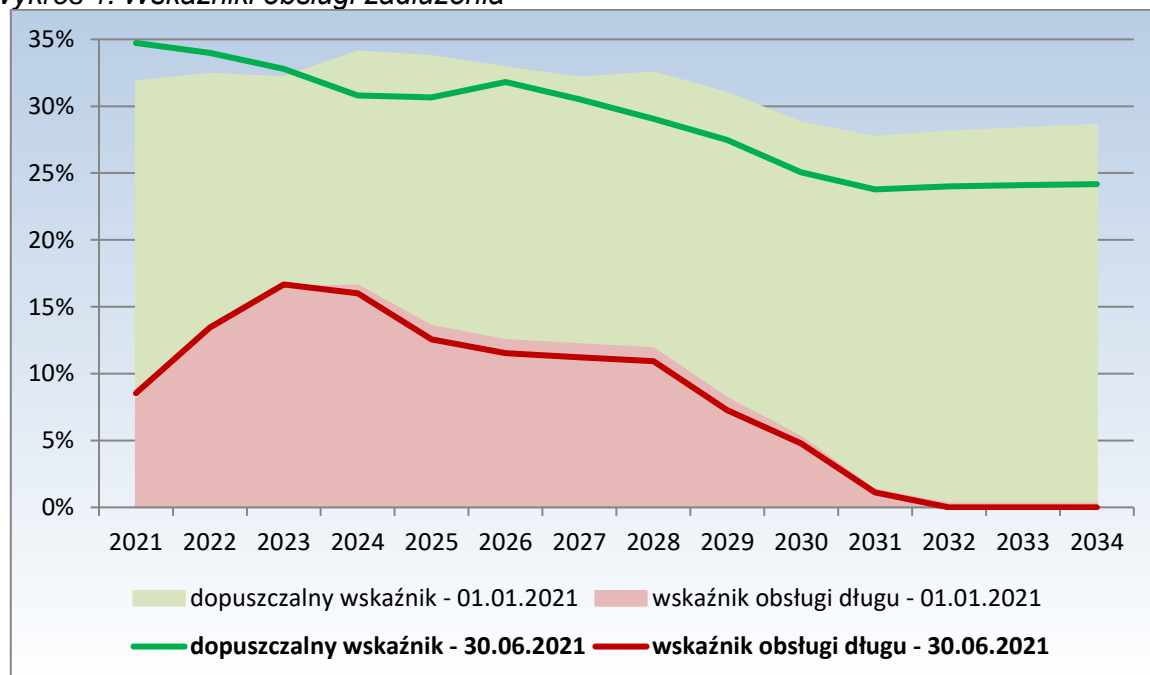
lata	nadwyżka operacyjna		różnica (zł)
	1.01.2021r.	30.06.2021 r.	
2021	244 002 536,84	208 255 769,39	- 35 746 767,45
2022	267 354 992,03	237 437 046,77	- 29 917 945,26
2023	240 587 064,04	209 669 093,63	- 30 917 970,41
2024	259 958 179,67	227 092 279,87	- 32 865 899,81
2025	255 166 055,16	220 435 538,92	- 34 730 516,24
2026	246 859 327,92	211 265 141,98	- 35 594 185,94
2027	223 479 890,63	186 022 035,00	- 37 457 855,63
2028	188 726 014,32	150 404 489,00	- 38 321 525,32
2029	167 182 106,85	126 996 911,83	- 40 185 195,02
2030	196 993 992,21	154 943 992,50	- 42 049 999,71
2031	298 093 637,50	254 093 637,50	- 44 000 000,00
2032	287 000 000,00	241 000 000,00	- 46 000 000,00
2033	276 000 000,00	228 000 000,00	- 48 000 000,00
2034	264 000 000,00	214 000 000,00	- 50 000 000,00

Zmiany mające wpływ na kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego w I półroczu 2021 r. w całym okresie obowiązywania prognozy nie wpłynęły na zwiększenie ryzyka przekroczenia wskaźników kosztów obsługi zadłużenia nad poziom skorygowanej nadwyżki operacyjnej. Rezerwa wskaźnikowa spłaty i obsługi zadłużenia jest utrzymana na bezpiecznym poziomie i na obecnym etapie, nie występują zagrożenia skutkujące podejmowaniem działań zmierzających do istotnego ograniczania wydatków bieżących.

Tabela 5. Kształtowanie się tzw. rezerwy wskaźnikowej obsługi zadłużenia w okresie I półrocza 2021 r.

	wskaźnik obsługi długu	dopuszczalny wskaźnik	rezerwa wskaźnikowa (p.p.)	wskaźnik obsługi długu	dopuszczalny wskaźnik	rezerwa wskaźnikowa (p.p.)	różnica (p.p.) (7-4)
	Stan na dzień 01.01.2021r			Stan na dzień 30.06.2021r			
1	2	3	4	5	6	7	8
2021	8,04 %	31,86 %	23,83	8,54 %	34,73 %	26,19	2,36
2022	13,42 %	32,43 %	19,00	13,45 %	34,00 %	20,55	1,55
2023	16,47 %	32,18 %	15,71	16,67 %	32,78 %	16,11	0,40
2024	16,60 %	34,11 %	17,52	16,01 %	30,80 %	14,79	-2,73
2025	13,56 %	33,76 %	20,20	12,57 %	30,66 %	18,09	-2,11
2026	12,52 %	32,91 %	20,39	11,52 %	31,81 %	20,29	-0,10
2027	12,21 %	32,14 %	19,92	11,22 %	30,51 %	19,29	-0,63
2028	11,92 %	32,52 %	20,60	10,94 %	29,05 %	18,10	-2,50
2029	8,19 %	30,99 %	22,80	7,27 %	27,48 %	20,20	-2,60
2030	5,29 %	28,79 %	23,49	4,77 %	25,05 %	20,28	-3,21
2031	1,30 %	27,72 %	26,42	1,12 %	23,78 %	22,66	-3,76
2032	0,28 %	28,10 %	27,81	0,00 %	24,00 %	24,00	-3,82
2033	0,28 %	28,37 %	28,09	0,00 %	24,11 %	24,11	-3,98
2034	0,28 %	28,60 %	28,33	0,00 %	24,17 %	24,17	-4,16

Wykres 1. Wskaźniki obsługi zadłużenia



1.2. Przedsięwzięcia Wieloletnie

W wyniku zmian dokonanych przez Sejmik Województwa Lubelskiego w okresie I półrocza 2021 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 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) wyniosła 2.682.199.102,40 zł, tj. zwiększenie o kwotę 125.914.442,58 zł (wzrost o 4,93%).

Tabela 6. Przedsięwzięcia wieloletnie – zmiana struktury łącznych nakładów finansowych.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01-01-2021	Plan na dzień 30-06-2021	zmiana	wsk. zm. (3/2)
1	2	3	4	5
Łączne nakłady finansowe - ogółem:	2 556 284 679,82	2 682 199 102,40	125 914 422,58	104,93%
wydatki bieżące	1 804 122 072,76	1 889 514 422,79	85 392 350,03	104,73%
wydatki majątkowe	752 162 607,06	792 684 679,61	40 522 072,55	105,39%

Limit zobowiązań wynikających z planowanych i realizowanych przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na dzień 01.01.2021 r. został określony na poziomie 1.960.838.516,15 zł. W wyniku dokonanych zmian w okresie I półrocza 2021 r. nastąpiło zwiększenie wartości limitu zobowiązań o kwotę 59.010.889,06 zł do kwoty 2.019.849.405,21 zł. (wzrost o 3,01 %).

Tabela 7. Przedsięwzięcia wieloletnie – zmiana struktury limitu zobowiązań.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 28-01-2021	Plan na dzień 30-06-2021	zmiana	wsk. zm. (3/2)
1	2	3	4	5
Limit zobowiązań - ogółem:	1 960 838 516,15	2 019 849 405,21	59 010 889,06	103,01%
wydatki bieżące	1 390 551 539,97	1 412 231 938,99	21 680 399,02	101,56%
wydatki majątkowe	570 286 976,18	607 617 466,22	37 330 490,04	106,55%

Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 obejmującą zmiany dokonane w I półroczu 2021 roku w wykazie przedsięwzięć wieloletnich oraz stopień ich realizacji przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich

na dzień 30.06.2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe - stan na dzień 30.06.2021	Wydatki poniesione na dzień 30.06.2021	Wskaźnik realizacji przedsięwzięć	Stana na dzień/ zmiana	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 682 199 102,40	798 089 845,84	29,76%	01.01.2021	2 556 284 679,82	390 406 410,38	377 726 509,93	263 405 342,44
								30.06.2021	2 682 199 102,40	457 748 343,40	348 112 837,97	275 647 970,44
								Zmiana	125 914 422,58	67 341 933,02	-29 613 671,96	12 242 628,00
1.a	- wydatki bieżące				1 889 514 422,79	566 536 384,22	29,98%	01.01.2021	1 804 122 072,76	183 208 410,38	198 092 418,27	170 484 810,40
								30.06.2021	1 889 514 422,79	197 590 126,89	204 893 472,78	170 982 438,40
								Zmiana	85 392 350,03	14 381 716,51	6 801 054,51	497 628,00
1.b	- wydatki majątkowe				792 684 679,61	231 553 461,62	29,21%	01.01.2021	752 162 607,06	207 198 000,00	179 634 091,66	92 920 532,04
								30.06.2021	792 684 679,61	260 158 216,51	143 219 365,19	104 665 532,04
								Zmiana	40 522 072,55	52 960 216,51	-36 414 726,47	11 745 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, późn.zm.), z tego:				973 394 389,53	575 579 730,19	59,13%	01.01.2021	899 576 885,35	231 546 896,97	198 842 202,71	41 161 740,93
								30.06.2021	973 394 389,53	283 766 124,99	153 113 530,75	41 659 368,93
								Zmiana	73 817 504,18	52 219 228,02	-45 728 671,96	497 628,00
1.1.1	- wydatki bieżące				727 976 353,09	519 542 490,81	71,37%	01.01.2021	642 584 003,06	96 037 896,97	99 029 430,73	39 789 740,93
								30.06.2021	727 976 353,09	110 419 613,48	105 830 485,24	40 287 368,93
								Zmiana	85 392 350,03	14 381 716,51	6 801 054,51	497 628,00
1.1.1.1	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	2023	47 538 272,05	36 921 613,72	77,67%	01.01.2021	47 538 272,05	7 100 000,00	6 072 284,55	1 400 000,00
								30.06.2021	47 538 272,05	7 100 000,00	6 072 284,55	1 400 000,00
								Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	11 823 375,87	9 677 584,35	81,85%	01.01.2021	11 823 375,87	2 250 000,00	961 831,61	0,00
								30.06.2021	11 823 375,87	2 250 000,00	961 831,61	0,00
								Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	10 095 180,42	9 025 204,22	89,40%	01.01.2021	10 095 180,42	900 000,00	772 632,98	0,00
								30.06.2021	10 095 180,42	900 000,00	772 632,98	0,00
								Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 8. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich
na dzień 30.06.2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	135 946 879,58	112 129 837,89	110 606 256,67	124 115 723,09	148 109 400,99	158 851 296,34	117 773 582,98	5 881 869,61	5 602 460,24	5 318 442,87	4 964 503,14	1 960 838 516,15
		144 986 879,58	112 129 837,89	110 606 256,67	124 115 723,09	148 109 400,99	158 851 296,34	117 773 582,98	5 881 869,61	5 602 460,24	5 318 442,87	4 964 503,14	2 019 849 405,21
		9 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 010 889,06
1.a	- wydatki bieżące	108 481 020,54	104 510 941,36	103 273 939,02	117 107 000,00	141 377 000,00	152 406 000,00	111 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 551 539,97
		108 481 020,54	104 510 941,36	103 273 939,02	117 107 000,00	141 377 000,00	152 406 000,00	111 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 231 938,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 680 399,02
1.b	- wydatki majątkowe	27 465 859,04	7 618 896,53	7 332 317,65	7 008 723,09	6 732 400,99	6 445 296,34	6 163 582,98	5 881 869,61	5 602 460,24	5 318 442,87	4 964 503,14	570 286 976,18
		36 505 859,04	7 618 896,53	7 332 317,65	7 008 723,09	6 732 400,99	6 445 296,34	6 163 582,98	5 881 869,61	5 602 460,24	5 318 442,87	4 964 503,14	607 617 466,22
		9 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 330 490,04
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 550 840,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 539 024,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 988 184,06
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 857 068,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 537 467,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 680 399,02
1.1.1.1	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 572 284,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 572 284,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 211 831,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 211 831,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 632,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 632,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe - stan na dzień 30.06.2021	Wydatki poniesione na dzień 30.06.2021	Wskaźnik realizacji przedsięwzięć	Stana na dzień/zmiana	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do								
1.1.1.4	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 10 "Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian" - rozdział 85395 - Wzrost liczby przedsiębiorstw sektora MSP, 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	2 637 868,05	2 131 640,38	80,81%	01.01.2021	2 637 868,05	400 000,00	227 399,84	0,00
								30.06.2021	2 637 868,05	400 000,00	227 399,84	0,00
								Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	2023	29 846 960,40	22 186 035,79	74,33%	01.01.2021	29 951 356,26	5 850 000,00	4 179 965,37	1 500 000,00
								30.06.2021	29 846 960,40	5 797 563,84	4 128 005,67	1 500 000,00
								Zmiana	-104 395,86	-52 436,16	-51 959,70	0,00
1.1.1.6	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 adekwatnie do wymagań rynku pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2014	2023	27 369 946,50	19 160 280,92	70,00%	01.01.2021	27 698 834,25	2 972 068,78	4 530 002,69	2 478 471,07
								30.06.2021	27 369 946,50	2 643 181,03	4 530 002,69	2 478 471,07
								Zmiana	-328 887,75	-328 887,75	0,00	0,00
1.1.1.7	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	299 866 917,60	202 583 683,03	67,56%	01.01.2021	300 920 617,60	46 911 786,00	58 900 000,00	13 858 340,45
								30.06.2021	299 866 917,60	45 858 086,00	58 900 000,00	13 858 340,45
								Zmiana	-1 053 700,00	-1 053 700,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	80 606 754,44	53 378 939,66	66,22%	01.01.2021	80 641 654,44	11 715 200,00	10 487 100,00	10 802 300,00
								30.06.2021	80 606 754,44	11 680 300,00	10 487 100,00	10 802 300,00
								Zmiana	-34 900,00	-34 900,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	47 330 594,23	31 211 752,72	65,94%	01.01.2021	47 330 594,23	6 165 366,49	6 500 000,00	6 500 000,00
								30.06.2021	47 330 594,23	6 165 366,49	6 500 000,00	6 500 000,00
								Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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	2023	11 652 386,42	10 699 836,03	91,83%	01.01.2021	11 652 386,42	720 411,60	468 588,40	68 000,00
								30.06.2021	11 652 386,42	720 411,60	468 588,40	68 000,00
								Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
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	27 090 942,30	26 893 160,90	99,27%	01.01.2021	27 090 942,30	560 588,40	11 761,29	0,00
								30.06.2021	27 090 942,30	560 588,40	11 761,29	0,00
								Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Aktywna Szkoła 2 - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie	Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Marii Minczewskiej w Białej Podlaskiej	2020	2023	3 484 005,31	360 425,62	10,35%	01.01.2021	3 484 005,31	2 448 308,17	489 969,19	401 861,60
								30.06.2021	3 484 005,31	2 592 174,52	489 969,19	401 861,60
								Zmiana	0,00	143 866,35	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.1.4	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 399,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 399,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 529 965,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 425 569,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 395,86
1.1.1.6	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 adekwatnie do wymagań rynku pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 980 542,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 651 654,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-328 887,75
1.1.1.7	Oś Priorytetowa 14 "Pomoc Techniczna" rozdział 75018 - Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków zapewniających sprawne działanie instytucji wdrażających RPO WL 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 670 126,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 616 426,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 053 700,00
1.1.1.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 004 600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 969 700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 900,00
1.1.1.9	Oś Priorytetowa 14 "Pomoc Techniczna" rozdział 85332 - Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków zapewniających sprawne działanie instytucji wdrażających RPO WL 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 165 366,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 165 366,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 349,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 349,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Aktywna Szkoła 2 - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 138,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 484 005,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 866,35

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe - stan na dzień 30.06.2021	Wydatki poniesione na dzień 30.06.2021	Wskaźnik realizacji przedsięwzięć	Stana na dzień/zmiana	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do								
1.1.1.13	Standardy Obsługi Inwestora w Województwie Lubelskim - Podniesienie jakości obsługi inwestora w min. 50 JST Województwa Lubelskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2019	2023	2 493 294,75	586 515,72	23,52%	01.01.2021	2 493 294,75	939 526,26	854 311,26	117 280,31
								30.06.2021	2 493 294,75	1 079 354,17	854 311,26	117 280,31
								Zmiana	0,00	139 827,91	0,00	0,00
1.1.1.14	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	10 103 705,70	7 916 631,70	78,35%	01.01.2021	10 103 705,70	2 600 000,00	534 468,28	0,00
								30.06.2021	10 103 705,70	2 600 000,00	534 468,28	0,00
								Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Bialska Szkoła Ćwiczeń - Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy	Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli	2020	2022	33 971,04	3 861,25	11,37%	01.01.2021	33 971,04	20 339,52	11 663,52	0,00
								30.06.2021	33 971,04	20 339,52	11 663,52	0,00
								Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Pomoc Techniczna PO WER -	Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie	2015	2023	26 826 145,12	18 332 914,38	68,34%	01.01.2021	26 826 145,12	3 800 000,00	3 800 000,00	2 650 000,00
								30.06.2021	26 826 145,12	3 800 000,00	3 800 000,00	2 650 000,00
								Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	SCALE-UP – Supporting concentration and robustness of SMEs within the renewed EU industrial policy -	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2019	2022	625 865,00	270 677,16	43,25%	01.01.2021	625 865,00	188 847,00	39 236,00	0,00
								30.06.2021	625 865,00	411 517,95	39 236,00	0,00
								Zmiana	0,00	222 670,95	0,00	0,00
1.1.1.18	AgroRES - Poprawa instrumentów polityki regionów partnerskich w zakresie integracji odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich poprzez ustanowienie odpowiednich narzędzi, pozwalających na osiągnięcie większej niezależności energetycznej	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2018	2022	724 500,00	130 127,23	17,96%	01.01.2021	724 500,00	182 500,00	40 000,00	0,00
								30.06.2021	724 500,00	432 893,54	230 000,00	0,00
								Zmiana	0,00	250 393,54	190 000,00	0,00
1.1.1.19	EURE - Wymiana doświadczeń pomiędzy organami zarządzającymi regionalnymi programami operacyjnymi, władzami lokalnymi oraz władzami regionalnymi w celu poprawy zarządzania środowiskiem, funkcjonowania przestrzeni UE poprzez wsparcie zintegrowanych działań na rzecz rewitalizacji miast	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2018	2022	701 820,00	204 197,15	29,10%	01.01.2021	701 820,00	210 140,00	71 400,00	0,00
								30.06.2021	701 820,00	486 966,55	71 400,00	0,00
								Zmiana	0,00	276 826,55	0,00	0,00
1.1.1.20	SHAKER - Wsparcie atrakcyjności zawodów medycznych i opieki społecznej w regionach	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2020	2023	209 614,25	7 987,66	3,81%	01.01.2021	209 614,25	102 814,75	76 815,75	13 487,50
								30.06.2021	209 614,25	116 852,38	76 815,75	13 487,50
								Zmiana	0,00	14 037,63	0,00	0,00
1.1.1.21	ENES-CE - Wsparcie realizacji strategii energetycznej	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2018	2022	660 000,00	242 235,09	36,70%	01.01.2021				
								30.06.2021	660 000,00	305 814,40	185 871,74	0,00
								Zmiana	660 000,00	305 814,40	185 871,74	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.1.13	Standardy Obsługi Inwestora w Województwie Lubelskim - Podniesienie jakości obsługi inwestora w min. 50 JST Województwa Lubelskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 117,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 945,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 827,91
1.1.1.14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 468,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 468,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Bialska Szkoła Ćwiczeń - Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 003,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 003,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Pomoc Techniczna PO WER -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	SCALE-UP – Supporting concentration and robustness of SMEs within the renewed EU industrial policy -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 083,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 753,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 670,95
1.1.1.18	AgroRES - Poprawa instrumentów polityki regionów partnerskich w zakresie integracji odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich poprzez ustanowienie odpowiednich narzędzi, pozwalających na osiągnięcie większej niezależności energetycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 893,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 393,54
1.1.1.19	EURE - Wymiana doświadczeń pomiędzy organami zarządzającymi regionalnymi programami operacyjnymi, władzami lokalnymi oraz władzami regionalnymi w celu poprawy zarządzania środowiskiem, funkcjonowania przestrzeni UE poprzez wsparcie zintegrowanych działań na rzecz rewitalizacji miast	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 540,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 366,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 826,55
1.1.1.20	SHAKER - Wsparcie atrakcyjności zawodów medycznych i opieki społecznej w regionach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 118,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 155,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 037,63
1.1.1.21	ENES-CE - Wsparcie realizacji strategii energetycznej												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 686,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 686,14

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe - stan na dzień 30.06.2021	Wydatki poniesione na dzień 30.06.2021	Wskaźnik realizacji przedsięwzięć	Stana na dzień/zmiana	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do								
1.1.1.22	Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej (Lekcja: ENTER) - Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli i zwiększenie udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2021	2022	370 480,50	27 199,94	7,34%	01.01.2021				
								30.06.2021	370 480,50	183 056,00	187 424,50	0,00
								Zmiana	370 480,50	183 056,00	187 424,50	0,00
1.1.1.23	Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II - Promocja gospodarcza województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2017	2022	77 247 889,46	67 428 471,11	87,29%	01.01.2021				
								30.06.2021	77 247 889,46	10 288 102,38	2 178 527,00	0,00
								Zmiana	77 247 889,46	10 288 102,38	2 178 527,00	0,00
1.1.1.24	Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających pracę zdalną -	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2021	2022	4 780 802,48	131 907,17	2,76%	01.01.2021				
								30.06.2021	4 780 802,48	2 518 877,51	2 261 924,97	0,00
								Zmiana	4 780 802,48	2 518 877,51	2 261 924,97	0,00
1.1.1.25	Ekonomia Społeczna – Drogowskaz Rozwoju Społecznego II - Rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej, w tym wzrost zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej w regionie	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2021	2023	1 767 144,00	29 607,91	1,68%	01.01.2021				
								30.06.2021	1 767 144,00	459 444,00	810 072,00	497 628,00
								Zmiana	1 767 144,00	459 444,00	810 072,00	497 628,00
1.1.1.26	Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych - Wzrost dostępności usług społecznych użyteczności publicznej oraz usług zdrowotnych dla osób wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2021	2022	2 087 917,20	0,00	0,00%	01.01.2021				
								30.06.2021	2 087 917,20	1 048 723,20	1 039 194,00	0,00
								Zmiana	2 087 917,20	1 048 723,20	1 039 194,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				245 418 036,44	56 037 239,38	22,83%	01.01.2021	256 992 882,29	135 509 000,00	99 812 771,98	1 372 000,00
								30.06.2021	245 418 036,44	173 346 511,51	47 283 045,51	1 372 000,00
								Zmiana	-11 574 845,85	37 837 511,51	-52 529 726,47	0,00
1.1.2.1	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	161 715,75	129 723,44	80,22%	01.01.2021	161 715,75	0,00	31 992,31	0,00
								30.06.2021	161 715,75	0,00	31 992,31	0,00
								Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	1 263,16	1 263,16	100,00%	01.01.2021	1 263,16	0,00	0,00	0,00
								30.06.2021	1 263,16	0,00	0,00	0,00
								Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	2023	283 127,99	272 062,90	96,09%	01.01.2021	283 127,99	50 000,00	0,00	0,00
								30.06.2021	283 127,99	50 000,00	0,00	0,00
								Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.1.22	Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej (Lekcja: ENTER) - Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli i zwiększenie udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 480,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 480,50
1.1.1.23	Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II - Promocja gospodarcza województwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 466 629,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 466 629,38
1.1.1.24	Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających prace zdalną -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 802,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 802,48
1.1.1.25	Ekonomia Społeczna – Drogowskaz Rozwoju Społecznego II - Rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej, w tym wzrost zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej w regionie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 144,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 144,00
1.1.1.26	Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych - Wzrost dostępności usług społecznych użyteczności publicznej oraz usług zdrowotnych dla osób wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 917,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 917,20
1.1.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 693 771,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 001 557,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 692 214,96
1.1.2.1	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 992,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 992,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe - stan na dzień 30.06.2021	Wydatki poniesione na dzień 30.06.2021	Wskaźnik realizacji przedsięwzięć	Stana na dzień/zmiana	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do								
1.1.2.4	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 adekwatnie do wymagań rynku pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2014	2023	638 120,00	582 338,27	91,26%	01.01.2021	738 120,00	200 000,00	0,00	0,00
								30.06.2021	638 120,00	100 000,00	0,00	0,00
								Zmiana	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
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	4 433 213,75	2 010 980,63	45,36%	01.01.2021	4 433 213,75	3 020 000,00	250 000,00	0,00
								30.06.2021	4 433 213,75	3 020 000,00	250 000,00	0,00
								Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2022	958 694,38	325 541,85	33,96%	01.01.2021	958 694,38	500 000,00	150 000,00	0,00
								30.06.2021	958 694,38	500 000,00	150 000,00	0,00
								Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2023	4 646 147,98	1 186 788,45	25,54%	01.01.2021	4 646 147,98	2 100 000,00	1 400 000,00	300 000,00
								30.06.2021	4 646 147,98	2 100 000,00	1 400 000,00	300 000,00
								Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	2023	44 897 109,64	17 790 850,48	39,63%	01.01.2021	44 897 109,64	28 509 000,00	3 200 000,00	952 000,00
								30.06.2021	44 897 109,64	28 509 000,00	3 200 000,00	952 000,00
								Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	2 023 202,48	1 713 202,48	84,68%	01.01.2021	2 023 202,48	110 000,00	100 000,00	100 000,00
								30.06.2021	2 023 202,48	110 000,00	100 000,00	100 000,00
								Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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	251 523,94	191 523,94	76,15%	01.01.2021	251 523,94	20 000,00	20 000,00	20 000,00
								30.06.2021	251 523,94	20 000,00	20 000,00	20 000,00
								Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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%	01.01.2021	71 856,60	0,00	0,00	0,00
								30.06.2021	71 856,60	0,00	0,00	0,00
								Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Wysokie-Bілgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska - Rozbudowa drogi od km 90+490 do km 115+875 na odcinku Bělgoraj - granice województwa o dł. 25,385 km	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2022	177 687 157,22	26 633 049,86	14,99%	01.01.2021	198 500 996,67	101 000 000,00	94 660 779,67	0,00
								30.06.2021	177 687 157,22	134 579 107,29	40 860 991,26	0,00
								Zmiana	-20 813 839,45	33 579 107,29	-53 799 788,41	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.4	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 adekwatnie do wymagań rynku pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00
		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
1.1.2.5	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 5 "Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna" - rozdział 90095 - Poprawa efektywności wykorzystania energii w sektorze budownictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 661 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 661 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Oś Priorytetowa 14 "Pomoc Techniczna" rozdział 75018 - Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków zapewniających sprawne działanie instytucji wdrażających RPO WL 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Oś Priorytetowa 14 "Pomoc Techniczna" rozdział 85332 - Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków zapewniających sprawne działanie instytucji wdrażających RPO WL 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Wysokie-Bілgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska - Rozbudowa drogi od km 90+490 do km 115+875 na odcinku Bилgoraj - granice województwa o dł. 25,385 km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 660 779,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 440 098,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 220 681,12

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe - stan na dzień 30.06.2021	Wydatki poniesione na dzień 30.06.2021	Wskaźnik realizacji przedsięwzięć	Stana na dzień/ zmiana	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do								
1.1.2.13	Pomoc Techniczna PO WER -	Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie	2015	2023	25 909,95	25 909,95	100,00%	01.01.2021	25 909,95	0,00	0,00	0,00
								30.06.2021	25 909,95	0,00	0,00	0,00
								Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II - Promocja gospodarcza województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2017	2022	696 233,60	660 733,60	94,90%	01.01.2021				
								30.06.2021	696 233,60	47 000,00	0,00	0,00
								Zmiana	696 233,60	47 000,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających prace zdalną -	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2021	2022	1 770 000,00	0,00	0,00%	01.01.2021				
								30.06.2021	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00
								Zmiana	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Cyfrowe Lubelskie - Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2017	2022	6 872 760,00	4 441 413,77	64,62%	01.01.2021				
								30.06.2021	6 872 760,00	2 541 404,22	1 270 061,94	0,00
								Zmiana	6 872 760,00	2 541 404,22	1 270 061,94	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00		01.01.2021				
								30.06.2021				
								Zmiana				
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		01.01.2021				
								30.06.2021				
								Zmiana				
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		01.01.2021				
								30.06.2021				
								Zmiana				
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 708 804 712,87	222 510 115,65	13,02%	01.01.2021	1 656 707 794,47	158 859 513,41	178 884 307,22	222 243 601,51
								30.06.2021	1 708 804 712,87	173 982 218,41	194 999 307,22	233 988 601,51
								Zmiana	52 096 918,40	15 122 705,00	16 115 000,00	11 745 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 161 538 069,70	46 993 893,41	4,05%	01.01.2021	1 161 538 069,70	87 170 513,41	99 062 987,54	130 695 069,47
								30.06.2021	1 161 538 069,70	87 170 513,41	99 062 987,54	130 695 069,47
								Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Finansowanie działalności Operatora Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Lublinie (2019-2022) - Utrzymanie trwałości projektu "Lubelski Park Naukowo-Technologiczny"	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2019	2022	2 858 782,24	1 595 694,97	55,82%	01.01.2021	2 858 782,24	750 000,00	750 000,00	0,00
								30.06.2021	2 858 782,24	750 000,00	750 000,00	0,00
								Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.13	Pomoc Techniczna PO WER -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II - Promocja gospodarcza województwa												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.1.2.15	Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających prace zdalną -												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00
1.1.2.16	Cyfrowe Lubelskie - Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 811 466,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 811 466,16
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego												
1.2.1	- wydatki bieżące												
1.2.2	- wydatki majątkowe												
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tym: -	135 946 879,58	112 129 837,89	110 606 256,67	124 115 723,09	148 109 400,99	158 851 296,34	117 773 582,98	5 881 869,61	5 602 460,24	5 318 442,87	4 964 503,14	1 489 287 675,54
		144 986 879,58	112 129 837,89	110 606 256,67	124 115 723,09	148 109 400,99	158 851 296,34	117 773 582,98	5 881 869,61	5 602 460,24	5 318 442,87	4 964 503,14	1 541 310 380,54
		9 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 022 705,00
1.3.1	- wydatki bieżące	108 481 020,54	104 510 941,36	103 273 939,02	117 107 000,00	141 377 000,00	152 406 000,00	111 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 694 471,34
		108 481 020,54	104 510 941,36	103 273 939,02	117 107 000,00	141 377 000,00	152 406 000,00	111 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 694 471,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Finansowanie działalności Operatora Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Lublinie (2019-2022) - Utrzymanie trwałości projektu "Lubelski Park Naukowo-Technologiczny"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe - stan na dzień 30.06.2021	Wydatki poniesione na dzień 30.06.2021	Wskaźnik realizacji przedsięwzięć	Stana na dzień/zmiana	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do								
1.3.1.2	Organizacja publicznego transportu zbiorowego w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w latach 2021-2030 - Poprawa wewnętrznej dostępności komunikacyjnej Lubelszczyzny	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2020	2030	1 144 382 000,00	40 485 615,75	3,54%	01.01.2021	1 144 382 000,00	85 065 000,00	96 171 000,00	128 432 000,00
								30.06.2021	1 144 382 000,00	85 065 000,00	96 171 000,00	128 432 000,00
								Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	8 359 812,74	4 912 582,69	58,76%	01.01.2021	8 359 812,74	1 355 513,41	1 317 171,95	1 202 311,26
								30.06.2021	8 359 812,74	1 355 513,41	1 317 171,95	1 202 311,26
								Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie trwałości projektu - Cyfrowe Lubelskie - Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2021	2026	5 937 474,72	0,00	0,00%	01.01.2021	5 937 474,72	0,00	824 815,59	1 060 758,21
								30.06.2021	5 937 474,72	0,00	824 815,59	1 060 758,21
								Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				547 266 643,17	175 516 222,24	32,07%	01.01.2021	495 169 724,77	71 689 000,00	79 821 319,68	91 548 532,04
								30.06.2021	547 266 643,17	86 811 705,00	95 936 319,68	103 293 532,04
								Zmiana	52 096 918,40	15 122 705,00	16 115 000,00	11 745 000,00
1.3.2.1	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	266 532 684,20	167 269 280,00	62,76%	01.01.2021	266 632 684,20	19 209 000,00	8 601 319,68	8 248 532,04
								30.06.2021	266 532 684,20	19 109 000,00	8 601 319,68	8 248 532,04
								Zmiana	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przystosowanie budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie do przepisów przeciwpożarowych w ramach udziału właścicielskiego -	Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie	2020	2022	2 282 582,97	282 582,45	12,38%	01.01.2021	2 290 804,57	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
								30.06.2021	2 282 582,97	1 142 705,00	1 000 000,00	0,00
								Zmiana	-8 221,60	142 705,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Droga Wojewódzka Nr 807 Maciejowice - Sobolew- Żelechów - Łuków - Rozbudowa drogi Nr 807 Maciejowice - Sobolew - Żelechów - Łuków od km 36+800 do km 49+350 o dł. ok. 12,550 km	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2022	2 000 000,00	0,00	0,00%	01.01.2021	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
								30.06.2021	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00
								Zmiana	0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 813 Miedzyrzec Podlaski- Parczew- Ostrów Lubelski - Łęczna - Budowa wschodniej obwodnicy Międzyrzecza Podlaskiego	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2022	1 000 000,00	0,00	0,00%	01.01.2021	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
								30.06.2021	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
								Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 17 z drogą wojewódzką Nr 812 w Krasnymstawie - Porozumienie z GDDKiA w Lublinie	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2022	300 000,00	0,00	0,00%	01.01.2021	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
								30.06.2021	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
								Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.2	Organizacja publicznego transportu zbiorowego w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w latach 2021-2030 - Poprawa wewnętrznej dostępności komunikacyjnej Lubelszczyzny	107 183 000,00	103 161 000,00	101 870 000,00	117 107 000,00	141 377 000,00	152 406 000,00	111 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 382 000,00
		107 183 000,00	103 161 000,00	101 870 000,00	117 107 000,00	141 377 000,00	152 406 000,00	111 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 382 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 874 996,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 874 996,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie trwałości projektu - Cyfrowe Lubelskie - Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu	1 298 020,54	1 349 941,36	1 403 939,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 937 474,72
		1 298 020,54	1 349 941,36	1 403 939,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 937 474,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	27 465 859,04	7 618 896,53	7 332 317,65	7 008 723,09	6 732 400,99	6 445 296,34	6 163 582,98	5 881 869,61	5 602 460,24	5 318 442,87	4 964 503,14	333 593 204,20
		36 505 859,04	7 618 896,53	7 332 317,65	7 008 723,09	6 732 400,99	6 445 296,34	6 163 582,98	5 881 869,61	5 602 460,24	5 318 442,87	4 964 503,14	385 615 909,20
		9 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 022 705,00
1.3.2.1	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 %)	7 965 859,04	7 618 896,53	7 332 317,65	7 008 723,09	6 732 400,99	6 445 296,34	6 163 582,98	5 881 869,61	5 602 460,24	5 318 442,87	4 964 503,14	107 093 204,20
		7 965 859,04	7 618 896,53	7 332 317,65	7 008 723,09	6 732 400,99	6 445 296,34	6 163 582,98	5 881 869,61	5 602 460,24	5 318 442,87	4 964 503,14	106 993 204,20
		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
1.3.2.2	Przystosowanie budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie do przepisów przeciwpożarowych w ramach udziału właścicielskiego -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 705,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 705,00
1.3.2.3	Droga Wojewódzka Nr 807 Maciejowice - Sobolew- Żelechów - Łuków - Rozbudowa drogi Nr 807 Maciejowice - Sobolew - Żelechów - Łuków od km 36+800 do km 49+350 o dł. ok. 12,550 km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 813 Miedzyrzec Podlaski- Parczew- Ostrów Lubelski - Łęczna - Budowa wschodniej obwodnicy Międzyrzecza Podlaskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 17 z drogą wojewódzką Nr 812 w Krasnymstawie - Porozumienie z GDDKiA w Lublinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe - stan na dzień 30.06.2021	Wydatki poniesione na dzień 30.06.2021	Wskaźnik realizacji przedsięwzięć	Stana na dzień/zmiana	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do								
1.3.2.6	Droga wojewódzka Nr 801 Warszawa - Karczew - Wilga - Maciejowice - Dęblin - Puławy - Budowa drogi Nr 801 w m. Dęblin wraz z budową mostu na rzece Wieprz	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2024	147 246 236,00	2 339 084,49	1,59%	01.01.2021	147 246 236,00	49 500 000,00	46 000 000,00	30 500 000,00
								30.06.2021	147 246 236,00	49 500 000,00	46 000 000,00	30 500 000,00
								Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 860 od drogi wojewódzkiej Nr 830 do Stacji kolejowej Małe Sadurki -	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2022	2023	15 300 000,00	0,00	0,00%	01.01.2021	15 300 000,00	0,00	1 300 000,00	14 000 000,00
								30.06.2021	15 300 000,00	0,00	1 300 000,00	14 000 000,00
								Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 741 na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 738 do rzeki Wisły -	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2023	20 800 000,00	0,00	0,00%	01.01.2021	20 800 000,00	0,00	1 000 000,00	19 800 000,00
								30.06.2021	20 800 000,00	0,00	1 000 000,00	19 800 000,00
								Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Droga wojewódzka nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie - Krasnystaw - Rozbudowa drogi na odcinku od km ok. 0+015 do km ok. 30+150 o długości ok. 30,135 km	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	5 500 000,00	0,00	0,00%	01.01.2021	5 200 000,00	260 000,00	0,00	4 940 000,00
								30.06.2021	5 500 000,00	275 000,00	0,00	5 225 000,00
								Zmiana	300 000,00	15 000,00	0,00	285 000,00
1.3.2.10	Droga wojewódzka nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie - Krasnystaw - Rozbudowa drogi na odcinku od km ok. 30+150 do km ok. 66+960 (m. Krasnystaw) o długości ok. 36,810 km	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	6 700 000,00	0,00	0,00%	01.01.2021	7 000 000,00	350 000,00	0,00	6 650 000,00
								30.06.2021	6 700 000,00	335 000,00	0,00	6 365 000,00
								Zmiana	-300 000,00	-15 000,00	0,00	-285 000,00
1.3.2.11	Droga wojewódzka nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dolhobyczów - granica państwa - Rozbudowa drogi na odcinku od km 6+714 (granica m. Chełm) do km ok. 27+820 (m. Białopole) o długości 21,106 km	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2022	3 800 000,00	0,00	0,00%	01.01.2021	3 300 000,00	165 000,00	3 135 000,00	0,00
								30.06.2021	3 800 000,00	190 000,00	3 610 000,00	0,00
								Zmiana	500 000,00	25 000,00	475 000,00	0,00
1.3.2.12	Droga wojewódzka nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dolhobyczów - granica państwa - Rozbudowa drogi na odcinku od km ok. 27+820 (m. Białopole) do km ok. 50+000 (m. Hrubieszów) o długości ok. 22,180 km	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	4 000 000,00	0,00	0,00%	01.01.2021	4 600 000,00	230 000,00	4 370 000,00	0,00
								30.06.2021	4 000 000,00	200 000,00	0,00	3 800 000,00
								Zmiana	-600 000,00	-30 000,00	-4 370 000,00	3 800 000,00
1.3.2.13	Droga wojewódzka nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dolhobyczów - granica państwa - Rozbudowa drogi na odcinku od km ok. 50+000 (m. Hrubieszów) do km 75+200 o długości ok. 25,2 km	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	4 600 000,00	0,00	0,00%	01.01.2021	4 500 000,00	225 000,00	4 275 000,00	0,00
								30.06.2021	4 600 000,00	230 000,00	0,00	4 370 000,00
								Zmiana	100 000,00	5 000,00	-4 275 000,00	4 370 000,00
1.3.2.14	Droga wojewódzka nr 858 Zarzecze-Biłgoraj-Zwierzyniec-Szczebrzeszyn - Rozbudowa drogi na odcinku od km 33+979 do km 77+324 - 43,345 km	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	0,00	0,00	#DZIEL/0!	01.01.2021	7 800 000,00	390 000,00	0,00	7 410 000,00
								30.06.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
								Zmiana	-7 800 000,00	-390 000,00	0,00	-7 410 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.6	Droga wojewódzka Nr 801 Warszawa - Karczew - Wilga - Maciejowice - Dęblin - Puławy - Budowa drogi Nr 801 w m. Dęblin wraz z budową mostu na rzece Wieprz	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 500 000,00
		19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 500 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 860 od drogi wojewódzkiej Nr 830 do Stacji kolejowej Małe Sadurki -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 741 na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 738 do rzeki Wisły -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	Droga wojewódzka nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie - Krasnystaw - Rozbudowa drogi na odcinku od km ok. 30+150 do km ok. 66+960 (m. Krasnystaw) o długości ok. 36,810 km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
1.3.2.11	Droga wojewódzka nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dolhobyczów - granica państwa - Rozbudowa drogi na odcinku od km 6+714 (granica m. Chełm) do km ok. 27+820 (m. Białopole) o długości 21,106 km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	Droga wojewódzka nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dolhobyczów - granica państwa - Rozbudowa drogi na odcinku od km ok. 27+820 (m. Białopole) do km ok. 50+000 (m. Hrubieszów) o długości ok. 22,180 km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00
1.3.2.13	Droga wojewódzka nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dolhobyczów - granica państwa - Rozbudowa drogi na odcinku od km ok. 50+000 (m. Hrubieszów) do km 75+200 o długości ok. 25,2 km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	Droga wojewódzka nr 858 Zarzecze-Biłgoraj-Zwierzyniec-Szczebrzeszyn - Rozbudowa drogi na odcinku od km 33+979 do km 77+324 - 43,345 km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe - stan na dzień 30.06.2021	Wydatki poniesione na dzień 30.06.2021	Wskaźnik realizacji przedsięwzięć	Stana na dzień/zmiana	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do								
1.3.2.15	Droga wojewódzka nr 830 Lublin - Nałęczów-Bochońnica - Rozbudowa drogi na odcinku od km 3+956 (m. Lublin) do km 19+301 (do obwodnicy Nałęczowa) – ok. 15 km	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2022	0,00	0,00	#DZIEL/0!	01.01.2021	2 700 000,00	135 000,00	2 565 000,00	0,00
								30.06.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
								Zmiana	-2 700 000,00	-135 000,00	-2 565 000,00	0,00
1.3.2.16	Droga wojewódzka Nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa - Obwodnica Północna Hrubieszowa - 3,527 km	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2022	1 500 000,00	0,00	0,00%	01.01.2021	1 500 000,00	75 000,00	1 425 000,00	0,00
								30.06.2021	1 500 000,00	75 000,00	1 425 000,00	0,00
								Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Obwodnica m. Tarnogród – 5-7 km -	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2022	3 000 000,00	0,00	0,00%	01.01.2021	3 000 000,00	150 000,00	2 850 000,00	0,00
								30.06.2021	3 000 000,00	150 000,00	2 850 000,00	0,00
								Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Droga Wojewódzka Nr 806 Łuków - Międzyrzec Podlaski - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 806 Łuków - Międzyrzec Podlaski na odcinku od km 0+080 do km 1+600 oraz od km 11+000 do km 19+470 o dł. 9,990 km	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2020	2022	2 000 000,00	0,00	0,00%	01.01.2021				
								30.06.2021	2 000 000,00	575 000,00	1 425 000,00	0,00
								Zmiana	2 000 000,00	575 000,00	1 425 000,00	0,00
1.3.2.19	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	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2021	2023	2 000 000,00	0,00	0,00%	01.01.2021				
								30.06.2021	2 000 000,00	100 000,00	0,00	1 900 000,00
								Zmiana	2 000 000,00	100 000,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.20	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	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2021	2022	5 800 000,00	0,00	0,00%	01.01.2021				
								30.06.2021	5 800 000,00	290 000,00	5 510 000,00	0,00
								Zmiana	5 800 000,00	290 000,00	5 510 000,00	0,00
1.3.2.21	Droga wojewódzka nr 830 Lublin - Nałęczów-Bochońnica - Rozbudowa drogi na odcinku od granicy m. Lublin (km 3+956) do węzła drogowego „Lublin Szerokie” (km ok. 6+700) o długości ok. 2,744 km	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2021	2022	700 000,00	0,00	0,00%	01.01.2021				
								30.06.2021	700 000,00	35 000,00	665 000,00	0,00
								Zmiana	700 000,00	35 000,00	665 000,00	0,00
1.3.2.22	Droga wojewódzka nr 830 Lublin - Nałęczów-Bochońnica - Rozbudowa drogi na odcinku od węzła drogowego „Lublin Szerokie” (km ok. 7+724) do obwodnicy Nałęczowa (km ok. 19+321) o długości ok. 11,597 km	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2021	2022	2 000 000,00	0,00	0,00%	01.01.2021				
								30.06.2021	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00
								Zmiana	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja przestarzałego systemu ciepłowniczego szpitala celem dostosowania do zmieniających się wymagań technicznych i technologicznych urządzeń - SPWSS w Chełmie -	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2021	2022	1 000 000,00	900 000,00	90,00%	01.01.2021				
								30.06.2021	1 000 000,00	900 000,00	100 000,00	0,00
								Zmiana	1 000 000,00	900 000,00	100 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.15	Droga wojewódzka nr 830 Lublin - Nałęczów-Bochońnica - Rozbudowa drogi na odcinku od km 3+956 (m. Lublin) do km 19+301 (do obwodnicy Nałęczowa) – ok. 15 km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 700 000,00
1.3.2.16	Droga wojewódzka Nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa - Obwodnica Północna Hrubieszowa - 3,527 km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Obwodnica m. Tarnogród – 5-7 km -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Droga Wojewódzka Nr 806 Łuków - Międzyrzec Podlaski - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 806 Łuków - Międzyrzec Podlaski na odcinku od km 0+080 do km 1+600 oraz od km 11+000 do km 19+470 o dł. 9,990 km												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.19	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												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.20	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												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
1.3.2.21	Droga wojewódzka nr 830 Lublin - Nałęczów-Bochońnica - Rozbudowa drogi na odcinku od granicy m. Lublin (km 3+956) do węzła drogowego „Lublin Szerokie” (km ok. 6+700) o długości ok. 2,744 km												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.22	Droga wojewódzka nr 830 Lublin - Nałęczów-Bochońnica - Rozbudowa drogi na odcinku od węzła drogowego „Lublin Szerokie” (km ok. 7+724) do obwodnicy Nałęczowa (km ok. 19+321) o długości ok. 11,597 km												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.23	Modernizacja przestarzałego systemu ciepłowniczego szpitala celem dostosowania do zmieniających się wymagań technicznych i technologicznych urządzeń - SPWSS w Chełmie -												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe - stan na dzień 30.06.2021	Wydatki poniesione na dzień 30.06.2021	Wskaźnik realizacji przedsięwzięć	Stana na dzień/zmiana	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do								
1.3.2.24	Modernizacja Oddziałów Obserwacyjno-Zakaźnego, Pulmonologicznego i Medycyny Paliatywnej oraz Poradni Przeciwgruźliczej pod kątem dostosowania do możliwości pełnienia funkcji izolacyjnych na potrzeby pacjentów z podejrzeniem/rozpoznananiem COVID-19 - SPWSS w Chelmie -	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2021	2022	4 000 000,00	1 000 000,00	25,00%	01.01.2021				
								30.06.2021	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00
								Zmiana	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.25	Remont pomieszczeń, zakup sprzętu medycznego i wyposażenia celem stworzenia Chelmskiego Kompleksu Opieki Okoloporodowej z uwzględnieniem porodów rodzinnych, sal pobytowych z nowoczesnym wyposażeniem, traktu porodowego, Sali cięć cesarskich oraz pomieszczeń łagodzenia bólu porodowego - SPWSS w Chelmie -	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2021	2022	3 000 000,00	1 500 000,00	50,00%	01.01.2021				
								30.06.2021	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
								Zmiana	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.26	Budowa Oddziału Zakaźnego Dziecięcego - SP Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie -	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2021	2022	4 000 000,00	2 000 000,00	50,00%	01.01.2021				
								30.06.2021	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
								Zmiana	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.27	Droga Wojewódzka Nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm - Rejowiec - Krasnostaw - Rozbudowa drogi na odcinku od km ok. 61+540 do km ok. 70+755 o dł. ok. 9,215 km	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2021	2023	1 000 000,00	0,00	0,00%	01.01.2021				
								30.06.2021	1 000 000,00	50 000,00	0,00	950 000,00
								Zmiana	1 000 000,00	50 000,00	0,00	950 000,00
1.3.2.28	Droga Wojewódzka Nr 830 Lublin - Nałęczów - Bochońnica - Budowa obwodnicy Nałęczowa - Etap II	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2021	2023	2 000 000,00	0,00	0,00%	01.01.2021				
								30.06.2021	2 000 000,00	100 000,00	0,00	1 900 000,00
								Zmiana	2 000 000,00	100 000,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.29	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Medycznego Studium Zawodowego w budynku przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej -	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2021	2022	3 500 000,00	0,00	0,00%	01.01.2021				
								30.06.2021	3 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00
								Zmiana	3 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.30	Droga wojewódzka Nr 836 Bychawa-Kęblów - Rozbudowa mostu na rz. Sierotka w m. Piaski wraz z dojazdami do mostu	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2021	2022	15 805 140,00	225 275,30	1,43%	01.01.2021				
								30.06.2021	15 805 140,00	7 830 000,00	7 750 000,00	0,00
								Zmiana	15 805 140,00	7 830 000,00	7 750 000,00	0,00
1.3.2.31	Doposażenie zakładów radioterapii w COZL w Lublinie - Dostawa, instalacja, szkolenie oraz adaptacja pomieszczeń wraz z użyciem starego aparatu	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2021	2022	600 000,00	0,00	0,00%	01.01.2021				
								30.06.2021	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
								Zmiana	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
1.3.2.32	Droga wojewódzka nr 828 Garbów- Krasienin - Niemce - Jawidz - Rozbudowa drogi wojewódzkiej w m.Niemce	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2021	2024	15 300 000,00	0,00	0,00%	01.01.2021				
								30.06.2021	15 300 000,00	25 000,00	0,00	6 235 000,00
								Zmiana	15 300 000,00	25 000,00	0,00	6 235 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.24	Modernizacja Oddziałów Obserwacyjno-Zakaźnego, Pulmonologicznego i Medycyny Paliatywnej oraz Poradni Przeciwgruźliczej pod kątem dostosowania do możliwości pełnienia funkcji izolacyjnych na potrzeby pacjentów z podejrzeniem/rozpoznananiem COVID-19 - SPWSS w Chelmie -												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.25	Remont pomieszczeń, zakup sprzętu medycznego i wyposażenia celem stworzenie Chelmskiego Kompleksu Opieki Okoloporodowej z uwzględnieniem porodów rodzinnych, sal pobytowych z nowoczesnym wyposażeniem, traktu porodowego, Sali cięć cesarskich oraz pomieszczeń łagodzenia bólu porodowego - SPWSS w Chelmie -												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.26	Budowa Oddziału Zakaźnego Dziecięcego - SP Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie -												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.27	Droga Wojewódzka Nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chelme - Rejowiec - Krasnystaw - Rozbudowa drogi na odcinku od km ok. 61+540 do km ok. 70+755 o dł. ok. 9,215 km												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.28	Droga Wojewódzka Nr 830 Lublin - Nałęczów - Bochońnica - Budowa obwodnicy Nałęczowa - Etap II												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.29	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Medycznego Studium Zawodowego w budynku przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej -												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.30	Droga wojewódzka Nr 836 Bychawa-Kęblów - Rozbudowa mostu na rz. Sierotka w m. Piaski wraz z dojazdami do mostu												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 580 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 580 000,00
1.3.2.31	Doposażenie zakładów radioterapii w COZL w Lublinie - Dostawa, instalacja, szkolenie oraz adaptacja pomieszczeń wraz z użyciem starego aparatu												
		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
		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
1.3.2.32	Droga wojewódzka nr 828 Garbów- Krasienin - Niemce - Jawidz - Rozbudowa drogi wojewódzkiej w m.Niemce												
		9 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00
		9 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00