
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

**PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO**



Lublin, listopad 2022 r.

UCHWAŁA NR .../.../2022
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
z dnia ... grudnia 2022 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego

Na podstawie art. 226 - 230 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634¹) – Sejmik Województwa Lubelskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Lubelskiego na lata 2023-2034, obejmującą prognozę kwoty długu stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się Wykaz Planowanych i Realizowanych Wieloletnich Przedsięwzięć, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Województwa Lubelskiego do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitu zobowiązań określonym w tym załączniku;
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Województwa Lubelskiego i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 4. Upoważnia się Zarząd Województwa Lubelskiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXII/485/2021 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego, z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubelskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr .../.../2022
Sejmiku Województwa Lubelskiego
z dnia ... grudnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	1 634 000 000,00	1 279 608 089,75	62 483 754,00	349 867 447,00	616 009 964,00	187 235 242,69	64 011 682,06	0,00	354 391 910,25	2 490 000,00	351 477 246,09
2024	1 640 000 000,00	1 309 000 000,00	65 000 000,00	366 000 000,00	644 000 000,00	170 000 000,00	64 000 000,00	0,00	331 000 000,00	0,00	330 000 000,00
2025	1 675 000 000,00	1 344 000 000,00	67 000 000,00	377 000 000,00	663 000 000,00	173 000 000,00	64 000 000,00	0,00	331 000 000,00	0,00	330 000 000,00
2026	1 691 000 000,00	1 360 000 000,00	68 000 000,00	381 000 000,00	670 000 000,00	177 000 000,00	64 000 000,00	0,00	331 000 000,00	0,00	330 000 000,00
2027	1 620 000 000,00	1 289 000 000,00	69 000 000,00	385 000 000,00	677 000 000,00	94 000 000,00	64 000 000,00	0,00	331 000 000,00	0,00	330 000 000,00
2028	1 632 000 000,00	1 301 000 000,00	70 000 000,00	389 000 000,00	684 000 000,00	94 000 000,00	64 000 000,00	0,00	331 000 000,00	0,00	330 000 000,00
2029	1 644 000 000,00	1 313 000 000,00	71 000 000,00	393 000 000,00	691 000 000,00	94 000 000,00	64 000 000,00	0,00	331 000 000,00	0,00	330 000 000,00
2030	1 656 000 000,00	1 325 000 000,00	72 000 000,00	397 000 000,00	698 000 000,00	94 000 000,00	64 000 000,00	0,00	331 000 000,00	0,00	330 000 000,00
2031	1 668 000 000,00	1 337 000 000,00	73 000 000,00	401 000 000,00	705 000 000,00	94 000 000,00	64 000 000,00	0,00	331 000 000,00	0,00	330 000 000,00
2032	1 680 000 000,00	1 349 000 000,00	74 000 000,00	405 000 000,00	712 000 000,00	94 000 000,00	64 000 000,00	0,00	331 000 000,00	0,00	330 000 000,00
2033	1 692 000 000,00	1 361 000 000,00	75 000 000,00	409 000 000,00	719 000 000,00	94 000 000,00	64 000 000,00	0,00	331 000 000,00	0,00	330 000 000,00
2034	1 704 000 000,00	1 373 000 000,00	76 000 000,00	413 000 000,00	726 000 000,00	94 000 000,00	64 000 000,00	0,00	331 000 000,00	0,00	330 000 000,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	1 634 000 000,00	911 981 561,59	210 664 694,09	8 130 891,28	0,00	43 732 651,33	0,00	0,00	0,00	722 018 438,41	665 487 463,08	38 913 975,33
2024	1 560 080 496,00	966 000 000,00	218 000 000,00	8 139 501,77	0,00	35 341 442,61	0,00	0,00	0,00	594 080 496,00	553 000 000,00	32 390 237,05
2025	1 599 568 732,00	992 000 000,00	226 000 000,00	7 934 272,69	0,00	28 649 669,12	0,00	0,00	0,00	607 568 732,00	566 000 000,00	33 257 178,38
2026	1 624 020 000,00	1 023 000 000,00	234 000 000,00	7 729 043,60	0,00	22 489 402,25	0,00	0,00	0,00	601 020 000,00	560 000 000,00	33 021 055,83
2027	1 553 020 000,00	967 000 000,00	241 000 000,00	7 523 814,51	0,00	16 260 316,25	0,00	0,00	0,00	586 020 000,00	546 000 000,00	32 374 053,63
2028	1 565 020 000,00	1 020 000 000,00	248 000 000,00	7 318 585,42	0,00	10 459 230,25	0,00	0,00	0,00	545 020 000,00	508 000 000,00	29 675 472,99
2029	1 603 615 000,00	1 063 000 000,00	255 000 000,00	7 113 356,34	0,00	4 445 126,83	0,00	0,00	0,00	540 615 000,00	504 000 000,00	29 583 654,62
2030	1 632 200 000,00	1 056 000 000,00	262 000 000,00	4 725 034,68	0,00	1 308 380,00	0,00	0,00	0,00	576 200 000,00	538 000 000,00	31 475 959,61
2031	1 668 000 000,00	981 000 000,00	270 000 000,00	736 905,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 000 000,00	643 000 000,00	37 583 261,61
2032	1 680 000 000,00	1 023 000 000,00	278 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 000 000,00	615 000 000,00	35 888 048,66
2033	1 692 000 000,00	1 069 000 000,00	286 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 000 000,00	583 000 000,00	34 197 865,59
2034	1 704 000 000,00	1 116 000 000,00	294 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000 000,00	550 000 000,00	32 573 486,71

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	0,00	0,00	97 843 870,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	97 643 870,00	0,00
2024	79 919 504,00	79 919 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	75 431 268,00	75 431 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	66 980 000,00	66 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	66 980 000,00	66 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	66 980 000,00	66 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	40 385 000,00	40 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	23 800 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	97 843 870,00	97 843 870,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	79 919 504,00	79 919 504,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	75 431 268,00	75 431 268,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	66 980 000,00	66 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	66 980 000,00	66 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	66 980 000,00	66 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	40 385 000,00	40 385 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 475 772,00	0,00	367 626 528,16	465 470 398,16
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	340 556 268,00	0,00	343 000 000,00	343 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	265 125 000,00	0,00	352 000 000,00	352 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	198 145 000,00	0,00	337 000 000,00	337 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	131 165 000,00	0,00	322 000 000,00	322 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	64 185 000,00	0,00	281 000 000,00	281 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 800 000,00	0,00	250 000 000,00	250 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000 000,00	269 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000 000,00	356 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	326 000 000,00	326 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000 000,00	292 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000 000,00	257 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	12,96%	38,82%	39,05%	37,51%	37,15%	TAK	TAK
2024	10,12%	34,40%	34,40%	39,23%	38,87%	TAK	TAK
2025	8,89%	33,71%	x	35,92%	35,56%	TAK	TAK
2026	8,22%	31,64%	x	36,52%	36,37%	TAK	TAK
2027	7,60%	28,31%	x	35,79%	35,64%	TAK	TAK
2028	7,02%	24,15%	x	35,00%	34,84%	TAK	TAK
2029	4,26%	20,87%	x	32,15%	32,00%	TAK	TAK
2030	2,42%	21,96%	x	30,27%	30,27%	TAK	TAK
2031	0,06%	28,64%	x	27,86%	27,86%	TAK	TAK
2032	0,00%	25,98%	x	27,04%	27,04%	TAK	TAK
2033	0,00%	23,05%	x	25,94%	25,94%	TAK	TAK
2034	0,00%	20,09%	x	24,71%	24,71%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	93 668 892,69	93 668 892,69	81 505 846,13	21 827 651,48	21 827 651,48	13 202 651,48	106 340 103,09	106 340 103,09	81 748 096,13
2024	76 230 387,25	76 230 387,25	76 230 387,25	600 000,00	600 000,00	100 000,00	89 735 126,16	89 735 126,16	76 230 387,25
2025	79 920 000,00	79 920 000,00	79 920 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	94 070 588,22	94 070 588,22	79 920 000,00
2026	83 537 000,00	83 537 000,00	83 537 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	98 300 000,00	98 300 000,00	83 537 000,00
2027	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	52 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	38 625 733,86	38 625 733,86	13 202 651,48	609 574 034,27	169 046 457,41	440 527 576,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	617 647,06	617 647,06	100 000,00	571 536 091,54	200 264 673,60	371 271 417,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	117 647,06	117 647,06	100 000,00	346 769 357,21	199 581 529,58	147 187 827,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	117 647,06	117 647,06	100 000,00	251 202 782,97	202 573 939,02	48 628 843,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	358 129 131,50	117 893 136,30	240 235 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	372 688 490,48	141 377 000,00	231 311 490,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	159 437 345,38	152 406 000,00	7 031 345,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	118 334 040,39	111 610 000,00	6 724 040,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	6 416 738,39	0,00	6 416 738,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	6 111 951,34	0,00	6 111 951,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	5 802 134,41	0,00	5 802 134,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	5 426 513,29	0,00	5 426 513,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	97 843 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	79 919 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	75 431 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	66 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	66 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	66 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	40 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

*

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr .../.../2021
Sejmiku Województwa Lubelskiego
z dnia ... grudnia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 325 593 106,42	609 574 034,27	571 536 091,54	346 769 357,21	251 202 782,97	358 129 131,50
1.a	- wydatki bieżące				1 474 795 580,58	169 046 457,41	200 264 673,60	199 581 529,58	202 573 939,02	117 893 136,30
1.b	- wydatki majątkowe				1 850 797 525,84	440 527 576,86	371 271 417,94	147 187 827,63	48 628 843,95	240 235 995,20
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:				363 793 249,21	42 605 172,30	90 352 773,22	94 188 235,28	98 417 647,06	65 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				319 820 892,23	37 605 172,30	89 735 126,16	94 070 588,22	98 300 000,00	65 000,00
1.1.1.1	ME-Health - Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa -	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2022	2024	132 796,95	56 194,65	31 596,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Priorytet XII Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach EFS+ - Efektywna i skuteczna realizacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2023	2025	123 408 268,94	22 082 386,59	62 176 470,59	39 149 411,76	0,00	0,00
1.1.1.3	Priorytet XIII Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach EFRR+ - rozdział 85332 - Efektywna i skuteczna realizacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE	2023	2026	24 207 234,95	3 658 792,40	6 711 154,82	6 766 539,21	7 070 748,52	0,00
1.1.1.4	Priorytet XIII Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach EFRR+ - rozdział 75085 - Efektywna i skuteczna realizacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	LUBELSKIE CENTRUM INNOWACJI I TECHNOLOGII	2023	2026	16 180 419,32	2 951 188,00	4 381 405,49	4 332 655,35	4 515 170,48	0,00
1.1.1.5	Priorytet XIII Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach EFRR+ - rozdział 75018 - Efektywna i skuteczna realizacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2023	2026	96 446 448,47	0,00	0,00	26 958 755,35	69 487 693,12	0,00
1.1.1.6	Priorytet XIII Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach EFRR+ - rozdział 15011 - Efektywna i skuteczna realizacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I W LUBLINIE	2023	2026	56 595 723,60	8 111 610,66	15 554 498,51	16 063 226,55	16 866 387,88	0,00
1.1.1.7	REC4EU - Renewable Energy Communities for EU regions - Skuteczne zarządzanie na poziomie terytorialnym i usprawnienie wspólnych usług poprzez wpływ na instrumenty polityki regionalnej, ku tworzeniu i rozwojowi społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2023	2027	900 000,00	200 000,00	280 000,00	275 000,00	130 000,00	15 000,00
1.1.1.8	TOURISM4SDG - Improving the effectiveness of tourism policy instruments for the SDG achievement - Poprawa skuteczności instrumentów polityki regionalnej i lokalnej wspierających turystykę w promowaniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju terytorialnego, ze względu na jego znaczenie dla ożywienia gospodarek lokalnych i regionalnych po pandemii	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2023	2027	1 000 000,00	220 000,00	275 000,00	225 000,00	230 000,00	50 000,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	372 688 490,48	159 437 345,38	118 334 040,39	6 416 738,39	6 111 951,34	5 802 134,41	5 426 513,29	2 811 428 611,17
1.a	141 377 000,00	152 406 000,00	111 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 752 735,91
1.b	231 311 490,48	7 031 345,38	6 724 040,39	6 416 738,39	6 111 951,34	5 802 134,41	5 426 513,29	1 516 675 875,26
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 628 827,86
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 775 886,68
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 791,40
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 408 268,94
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 207 234,95
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 180 419,32
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 446 448,47
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 595 723,60
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.1.8	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	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.1.9	EC4CE - Triggering Renewable Energy Communities to support energy transition in Central Europe - Promocja społeczności energetycznych na obszarze Europy Środkowej w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz wspierania walki z ubóstwem energetycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2023	2025	950 000,00	325 000,00	325 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				43 972 356,98	5 000 000,00	617 647,06	117 647,06	117 647,06	0,00
1.1.2.1	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	2024	43 619 415,80	5 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Priorytet XII Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach EFS+ - Efektywna i skuteczna realizacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2023	2025	152 941,18	0,00	82 352,94	70 588,24	0,00	0,00
1.1.2.3	Priorytet XIII Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach EFRR+ - rozdział 85332 - Efektywna i skuteczna realizacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE	2023	2026	94 117,65	0,00	11 764,71	23 529,41	58 823,53	0,00
1.1.2.4	Priorytet XIII Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach EFRR+ - rozdział 75085 - Efektywna i skuteczna realizacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	LUBELSKIE CENTRUM INNOWACJI I TECHNOLOGII	2023	2026	105 882,35	0,00	23 529,41	23 529,41	58 823,53	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 961 799 857,21	566 968 861,97	481 183 318,32	252 581 121,93	152 785 135,91	358 064 131,50
1.3.1	- wydatki bieżące				1 154 974 688,35	131 441 285,11	110 529 547,44	105 510 941,36	104 273 939,02	117 828 136,30
1.3.1.1	Organizacja publicznego transportu zbiorowego w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w latach 2021-2030 - Poprawa wewnętrznej dostępności komunikacyjnej Lubelszczyzny	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2020	2030	1 142 527 096,50	128 432 000,00	107 183 000,00	103 161 000,00	101 870 000,00	117 107 000,00
1.3.1.2	Utrzymanie trwałości projektu - Cyfrowe Lubelskie - Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2021	2027	5 922 011,15	1 060 758,21	1 298 020,54	1 349 941,36	1 403 939,02	721 136,30
1.3.1.3	Opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2022	2024	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dostarczenie, instalacja, konfiguracja oraz wdrożenie oprogramowania służącego do zbierania, archiwizowania i przetwarzania informacji o ochronie środowiska na lata 2022-2024 - Kontrola wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2022	2024	1 585 580,70	528 526,90	528 526,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Finansowanie działalności Operatora Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Lublinie -	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2022	2026	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1.6	Utrzymanie trwałości projektu - Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających pracę zdalną -	LUBELSKIE CENTRUM INNOWACJI I TECHNOLOGII	2023	2024	440 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 806 825 168,86	435 527 576,86	370 653 770,88	147 070 180,57	48 511 196,89	240 235 995,20

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 852 941,18
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 941,18
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 117,65
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 882,35
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	372 688 490,48	159 437 345,38	118 334 040,39	6 416 738,39	6 111 951,34	5 802 134,41	5 426 513,29	2 485 799 783,31
1.3.1	141 377 000,00	152 406 000,00	111 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 976 849,23
1.3.1.1	141 377 000,00	152 406 000,00	111 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 146 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 833 795,43
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 053,80
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2	231 311 490,48	7 031 345,38	6 724 040,39	6 416 738,39	6 111 951,34	5 802 134,41	5 426 513,29	1 510 822 934,08

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.1	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	287 993 433,32	17 617 000,00	8 690 258,95	8 311 553,62	7 998 944,17	7 645 946,37
1.3.2.2	Droga wojewódzka Nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm - Rejowiec - Krasnystaw - Budowa nowego mostu w miejscu istniejącego przez rz. Włodawkę w km 78+803	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE	2023	2024	30 000 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	146 012 418,00	70 797 726,00	20 176 831,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2024	7 649 779,00	2 049 779,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Droga wojewódzka Nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa - Budowa obwodnicy Hrubieszowa o dł. 6,2 km	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2024	85 000 000,00	49 600 000,00	35 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Droga wojewódzka nr 858 Zarzeczce-Biłgoraj-Zwierzyniec-Szczebrzeszyn - Rozbudowa drogi od km 33+979 (gr. województwa) do km ok. 45+310 (m. Biłgoraj) o długości ok. 11,331 km	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2024	3 380 000,00	675 000,00	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Droga wojewódzka nr 858 Zarzeczce-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	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2024	21 750 000,00	11 750 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Droga Wojewódzka Nr 830 Lublin - Nałęczów - Bochothnica - Budowa obwodnicy Nałęczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 830 - Etap II	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2024	3 600 000,00	661 248,00	2 938 752,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Droga wojewódzka nr 828 Garbów- Krasienin - Niemce - Jawidz - Rozbudowa drogi wojewódzkiej w m.Niemce	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2024	18 609 342,00	9 569 342,00	9 040 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Droga wojewódzka Nr 837 Piaski – Żółkiewka Wieś – Nielisz Sitaniec - Rozbudowa drogi wojewódzkiej na odcinku od km ok.6+141 do km ok. 20+300 o dł. ok. 14,159 km	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2024	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Droga wojewódzka nr 830 Lublin - Nałęczów-Bochothnica - Budowa i rozbudowa drogi Nr 830 na odcinku Płusowice – Nałęczów	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2025	326 000 000,00	79 201 692,00	78 635 470,00	121 149 335,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Utrzymanie trwałości projektu - Cyfrowe Lubelskie - Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2021	2027	115 463,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi Nr 820 - Przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym Covid-19 poprzez rozbudowę drogi Nr 820 od km 19+050 do km 28+460 - z Rządowego Funduszu Polski Ład -	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2022	2024	83 473 426,00	37 965 975,73	45 297 105,51	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska - Budowa obwodnicy miasta Tarnogród o dł. 6 km	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2024	100 000 000,00	58 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Droga wojewódzka Nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie- - Budowa obwodnicy miasta Opole Lubelskie	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2022	2024	50 000 000,00	35 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. nieruchomości położonych w miejscowości Niedźwiada, gm. Niedźwiada -	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2022	2024	79 556,40	0,00	79 556,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie Koncepcji programowo-przestrzennej budowy kładki pieszo-rowerowej na Wiśle pomiędzy Kazimierzem Dolnym i Janowcem -	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2022	2024	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.1	7 344 527,01	7 031 345,38	6 724 040,39	6 416 738,39	6 111 951,34	5 802 134,41	5 426 513,29	95 120 953,32
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 974 557,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 649 779,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 750 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 609 342,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 986 497,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 263 081,24
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 556,40
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.18	Utworzenie połączenia kolejowego Lublin – Łęczna/LW Bogdanka -	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2022	2028	110 335 823,39	919 890,38	2 025 368,55	483 326,59	9 873 671,70	49 621 529,57
1.3.2.19	Budowa linii kolejowej Szastarka - Janów Lubelski – Biłgoraj wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Kraśnik -	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2022	2028	135 814 895,99	2 384 460,48	4 617 533,09	1 101 911,30	24 464 646,76	54 386 098,21
1.3.2.20	Rewitalizacja połączenia Chełm – Włodawa wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Włodawa -	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2022	2028	75 706 582,45	569 827,92	1 390 836,01	331 904,05	4 262 184,24	35 019 785,28
1.3.2.21	Elektryfikacja linii kolejowej nr 30 Łuków – Lublin -	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2022	2028	56 650 098,32	617 591,60	1 190 805,68	284 169,54	608 934,72	26 974 298,39
1.3.2.22	Prace na liniach kolejowych 69 i 72 na odc. Rejowiec – Zawada – Zamość Szopinek wraz z budową łącznicy omijającej stację Zawada -	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2022	2028	138 919 714,97	1 284 516,75	2 547 727,69	607 980,47	1 302 815,30	66 588 337,38
1.3.2.23	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 845 od drogi wojewódzkiej nr 801 do Stacji kolejowej Gołęb -	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2022	2025	23 000 000,00	122 000,00	10 578 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja części powierzchni budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie w celu przystosowania pomieszczeń dla potrzeb jednostki Województwa Lubelskiego -	Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii	2021	2024	5 270 000,00	2 535 000,00	2 535 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Droga wojewódzka Nr 833 Chodel - Kraśnik - Przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym Covid-19 poprzez rozbudowę drogi Nr 833 od km 12+980 do miasta Kraśnik (km ok. 18+970) -	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2022	2024	70 111 053,00	35 055 527,00	35 055 526,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 813 Miedzyrzec Podlaski-Parczew- Ostrów Lubelski - Łęczna - Budowa wschodniej obwodnicy Międzyrzecza Podlaskiego	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2024	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Droga wojewódzka Nr 698 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 698 poprzez likwidację przejazdu drogowo-kolejowego w Terespolu	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE	2023	2025	3 000 000,00	100 000,00	400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Poprawa BRD na drodze krajowej Nr 82 w Województwie Lubelskim, na obszarze działania Rejonu w Chełmie. Poprzez przebudowę skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 838 w m. Głębokie -	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE	2023	2024	201 000,00	1 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja części wspólnych budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie wraz z przystosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych w ramach udziału właścicielskiego -	Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii	2021	2024	12 082 582,45	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Termomodernizacja budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie z wykorzystaniem proekologicznych technologii -	Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii	2022	2024	3 570 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.18	47 412 036,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 335 823,39
1.3.2.19	48 860 246,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 814 895,99
1.3.2.20	34 132 044,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 706 582,45
1.3.2.21	26 974 298,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 650 098,32
1.3.2.22	66 588 337,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 919 714,97
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 111 053,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00

Objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego

Część A

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2023-2034.

Informacje ogólne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubelskiego została opracowana na podstawie wskaźników makro-ekonomicznych przedstawionych w „Wytycznych Ministra Finansów *dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw*”, Aktualizacja – październik 2022 r. Dokument przedstawia prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych, które powinny stanowić podstawę przy opracowywaniu dokumentów planistycznych w okresie długoterminowym.

Dodatkowo przy opracowywaniu głównych założeń w zakresie kalkulacji dochodów województwa lubelskiego uwzględniono wskaźniki prognozowane w „Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2021-2024” - WFPF (Warszawa, kwiecień 2022r.), oraz zastosowano kalkulację opartą na analizie danych historycznych poprzednich budżetów województwa lubelskiego, oceniając ich tendencję oraz średni poziom wykonania.

Wartościami bazowymi, które stanowią podstawę kalkulacji w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne w całym okresie objętym prognozą są dane określone w projekcie budżetu na 2023 r. (Tabela: A.1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubelskiego została sporządzona na lata 2023 – 2034. Okres na jaki została sporządzona wynika z zaciągniętych zobowiązań z tytułu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, które są przedstawione w załączniku nr 2 „Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć województwa lubelskiego”

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

Tabela: A. 1. Wybrane pozycje projektu budżetu na 2023 r. będące podstawą kalkulacji wartości lat objętych prognozą.

wyszczególnienie	budżet na 2023 r. (zł)
dochody ogółem, w tym:	1 634 000 000,00
bieżące, w tym:	1 279 608 089,75
dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	62 483 754,00
dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	349 867 447,00
subwencje	616 009 964,00
dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących	187 235 242,69
pozostałe dochody bieżące	64 011 682,06
majątkowe	354 391 910,25
ze sprzedaży majątku	2 490 000,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	351 477 246,09
wydatki ogółem, w tym:	1 634 000 000,00
wydatki bieżące	911 981 561,59
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń na projekty unijne	210 664 694,09
z tytułu poręczeń i gwarancji	8 130 891,28
wydatki na obsługę długu	43 732 651,33
majątkowe, w tym:	722 018 438,41
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin.publ.	665 487 463,08
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 913 975,33
zakup i objęcie akcji/udziałów	17 617 000,00
wynik budżetu	0,00
rozchody	97 843 870,00
przychody	97 843 870,00

Opis przyjętych wartości.

Dochody

Podstawowe dochody województwa lubelskiego (dochody podatkowe, subwencja) oszacowano na podstawie „Wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” w zakresie kształtowania się PKB w 2022 r. oraz prognoz wartości udziału dochodów podatkowych w PKB. W Wieloletnim Planie Finansowym Państwa Rada Ministrów prognozuje, że poziom podatków z tytułu dochodów i majątku w relacji do PKB w 2024 r. osiągnie wartość 7,1 %. Przyjmując prognozy wzrostu PKB na poziomie wskazanym w wytycznych Ministra Finansów w wysokości 103,1 % w 2023 r. szacuje się, że dynamika wzrostu podstawowych dochodów województwa osiągnie poziom 104,57% w 2024 roku i 104,55% w roku 2025.

Tabela: A. 2. Kalkulacja prognozy dynamiki dochodów podatkowych państwa, stanowiąca podstawę prognozy podstawowych dochodów własnych województwa.

wyszczególnienie/rok	2023	2024	2025
dynamika PKB - realny (%)	1,7%	3,1%	2,9%
PKB - (w mld zł)	2 789,4	2 875,9	2 959,3
udział podatków od dochodu i majątku w PKB	7,0%	7,1%	7,2%
podatki od dochodu i majątku (w mld zł)	195,3	204,2	213,1
dynamika podatków		104,57%	104,55%

Ze względu na trudne do oszacowania dla finansów publicznych skutki ekonomiczne spowodowane rosyjską inwazją na Ukrainę oraz zmianami gospodarczymi po pandemii COVID-19, w całym okresie prognozy za podstawę kalkulacji dochodów przyjęto wskaźniki kształtowania się PKB wskazane w „Wytycznych” przyjmując zasadę ostrożności uwzględniającą stopniowe zmniejszenie wskaźnika wzrostu do poziomu 1%. Przyjęte wskaźniki wzrostu po zastosowaniu powyższej zasady przedstawia tabela A.3.

Tabela: A. 3. Wskaźnik wzrostu oraz prognoza dochodów własnych województwa lubelskiego z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych oraz subwencji.

rok	Wskaźnik wzrostu	PIT (mln zł)	CIT (mln zł)	subwencja (mln zł)
2024	1,045	65	366	644
2025	1,03	67	377	663
2026	1,01	68	381	670

2027	1,01	69	385	677
2028	1,01	70	389	684
2029	1,01	71	393	691
2030	1,01	72	397	698
2031	1,01	73	401	705
2032	1,01	74	405	712
2033	1,01	75	409	719
2034	1,01	76	413	726

W prognozie, kwoty dotacji przedstawiają wartości rzeczywiste, które wynikają z podjętych zobowiązań w zakresie przedsięwzięć wieloletnich określonych w załączniku nr 2 oraz wartości wynikające z kalkulacji dotacji i środków przeznaczonych na realizację zadań, których okres realizacji zamyka się w roku budżetowym. Wartość tych środków w całym okresie prognozy określona jest na poziomie planu roku 2023 (93,6 mln zł dochody bieżące, 329,6 mln dochody majątkowe) i dotyczą one wyłącznie środków otrzymanych na realizację zadań, które nie są współfinansowane środkami zagranicznymi. Ze względu na zasadę ostrożności w planowaniu, aktualny WPF WL nie uwzględnia założeń dotyczących nowych programów operacyjnych a jedynie ujmuje zadania wpisane do wykazu przedsięwzięć wieloletnich. Skutkiem takich działań jest niedoszacowanie dochodów i wydatków związanych z realizacją projektów współfinansowanych środkami zagranicznymi. W momencie przyjęcia zasad przydziału środków z nowego budżetu europejskiego na poszczególne województwa, WPF WL zostanie zaktualizowana. W wyniku dotychczas podjętych zobowiązań, na realizację projektów współfinansowanych środkami zagranicznymi w latach 2023-2027 województwo lubelskie otrzyma łącznie 356 mln zł.

Tabela: A. 4. Prognoza dochodów z tytułu dotacji i otrzymanych środków.

lata	dotacje na zadania bieżące (w mln zł)		dotacje na zadania inwestycyjne (w mln zł)	
	suma	w tym z UE	suma	w tym z UE
2023	187,3	93,7	351,4	21,8
2024	170	76	330,2	0,6
2025	173	80	330	0,1
2026	177	84	330	0,1
2027	94	0,05	330	
2028-2034	94		330	

Podstawą kalkulacji pozostałych dochodów (własne i zwroty dotacji) zarówno bieżących jak i majątkowych stanowi planowana wartość jaka została ujęta w projekcie budżetu województwa na 2023 r. (64,0 mln zł – dochody bieżące, 1,0 mln dochody majątkowe). W strukturze pozostałych dochodów majątkowych ujmowane są również dochody ze sprzedaży majątku których w latach 2024-2034 nie planuje się.

Wydatki

Prognoza wydatków bieżących wynika z wartości podjętych zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich, wydatków na obsługę długu i z tytułu poręczeń i gwarancji oraz z kalkulacji pozostałych wydatków do których zaliczają się wydatki przeznaczone m.in. na funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego, wojewódzkich jednostek budżetowych, jednostek kultury, oświatowych i zadań które ze względu na swój charakter nie są klasyfikowane jako przedsięwzięcia wieloletnie. Od 2024 r planuje się coroczny wzrost pozostałych wydatków bieżących o 5 %, natomiast wzrost wynagrodzeń planuje się zgodnie z dynamiką realną wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej zawartą w *Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.*

Prognoza wydatków majątkowych stanowi sumę; wartości zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich wskazanych w załączniku nr 2 do uchwały oraz wydatków majątkowych, których okres realizacji zamyka się w trakcie jednego roku. W latach 2023-2034 wartość wydatków inwestycyjnych rocznych stanowi różnicę między dochodami ogółem a wydatkami bieżącymi oraz inwestycyjnymi wynikającymi wyłącznie z zobowiązań wieloletnich. W przypadku gdy występuje konieczność zbilansowania budżetu przychodami z tytułu kredytu, nie prognozuje się wydatków inwestycyjnych rocznych.

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

Tabela: A. 5. Prognoza wydatków.

lata	wydatki bieżące (w mln zł)			wydatki majątkowe (w mln zł)		
	Suma	przed. wieloletnie	wydatki roczne	suma	przed. wieloletnie	wydatki roczne
2023	912,0	169,0	742,9	722,0	440,5	281,5
2024	966,0	200,3	765,7	594,1	371,3	222,8

2025	992,0	199,6	792,4	607,6	147,2	460,4
2026	1 023,0	202,6	820,4	601,0	48,6	552,4
2027	967,0	117,9	849,1	586,0	240,2	345,8
2028	1 020,0	141,4	878,6	545,0	231,3	313,7
2029	1 063,0	152,4	910,6	540,6	7,0	533,6
2030	1 056,0	111,6	944,4	576,2	6,7	569,5
2031	981,0	-	981,0	687,0	6,4	680,6
2032	1 023,0	-	1 023,0	657,0	6,1	650,9
2033	1 069,0	-	1 069,0	623,0	5,8	617,2
2034	1 116,0	-	1 116,0	588,0	5,4	582,6

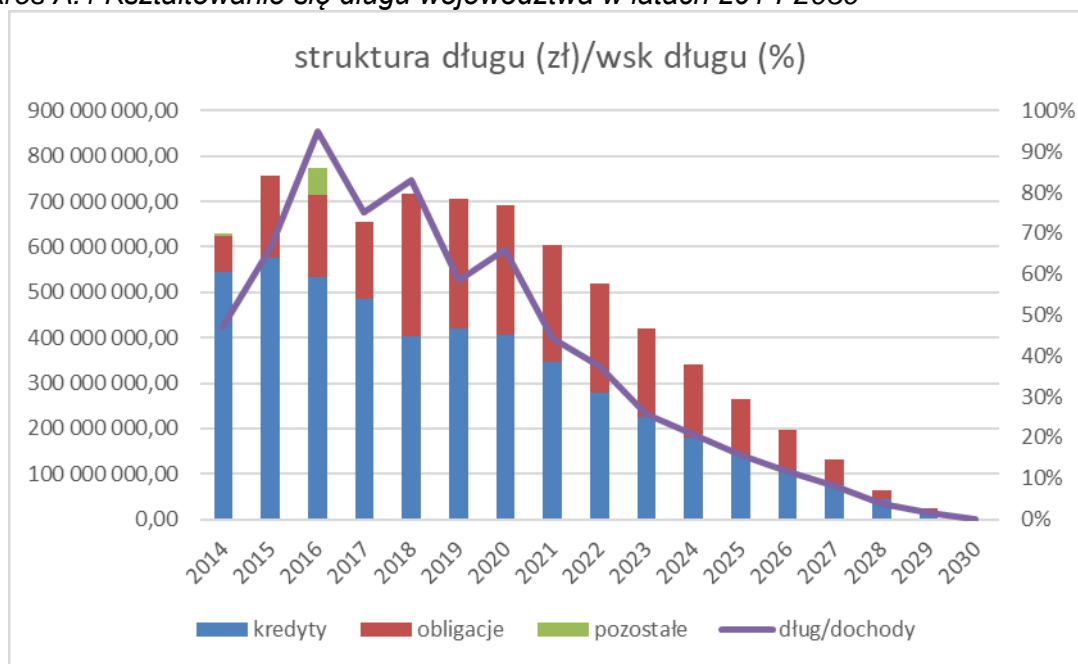
Prognoza kwoty długu

Projekt budżetu województwa lubelskiego na 2023 r. przewiduje spłatę zaciągniętych zobowiązań dłużnych (97,8 mln zł) środkami pochodzącymi z dochodów własnych województwa. W latach 2024-2034 prognozuje się, że kolejne budżety województwa osiągną nadwyżkę budżetową, która będzie wykorzystana na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.

Tabela: A. 6. Struktura długu województwa lubelskiego wg przewidywanego stanu na dzień 31.12.2023 r.

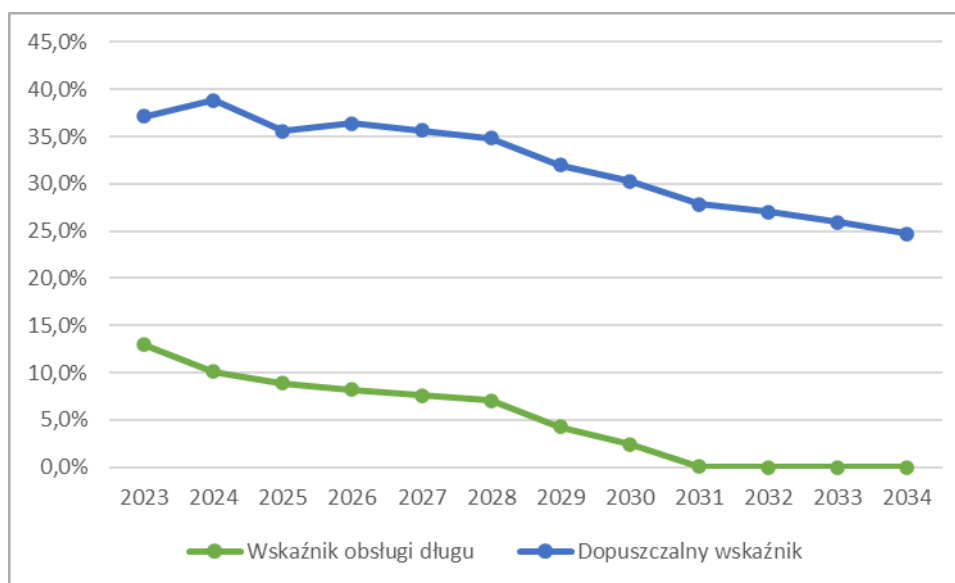
Nazwa instytucji - kredytodawca/org. emisji	rodzaj zobowiązania	nominalna kwota zobowiązania	rok zaciągnięcia zobowią- zania	rok spłaty	wartość zobowiązania pozostającego do spłaty-dług (31.12.2023)
PKO BP	kredyt	30 000 000,00	2013	2023	0,00
PKO BP /Pekao SA	kredyt	270 000 000,00	2014	2024	35 700 000,00
PKO BP /Pekao SA	kredyt	63 000 000,00	2015	2025	17 670 772,00
PKO BP /Pekao SA/BGK	kredyt	120 000 000,00	2019	2025	86 305 000,00
PKO BP /Pekao SA/BGK	kredyt	139 439 225,12	2020	2025	85 800 000,00
Pekao SA	obligacje	50 000 000,00	2013	2023	0,00
PKO BP	obligacje	50 000 000,00	2015	2029	30 000 000,00
Pekao SA	obligacje	50 000 000,00	2015	2030	40 000 000,00
PKO BP	obligacje	150 000 000,00	2018	2028	125 000 000,00
				suma	420 475 772,00

Wykres A.1 Kształtowanie się długu województwa w latach 2014-2030



Za podstawę kalkulacji kosztów oprocentowania wszystkich zobowiązań dłużnych w całym okresie prognozy przyjęto wartości stawek bazowych na poziomie: 7,15% WIBOR1M, 7,51% WIBOR 3M, 7,72% WIBOR 6M (tj. na poziomie wartości stawek referencyjnych WIBOR obowiązujących na dzień 30 października 2022 r.). Wartości przyjęte w Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2034 zapewniają zachowanie relacji o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych, która określa maksymalny poziom obsługi zadłużenia a jej kształtowanie jest podstawowym parametrem oceny zdolności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego.

Wykres A.2 Wskaźniki obsługi zadłużenia



Część B

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO.

W załączniku nr 2 do uchwały przedstawiony został wykaz przedsięwzięć w szczególności wynikającej z ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, z późn. zm.), w tym:

a) Zadania realizowane/koordynowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych:

1. „Zakup i objęcie akcji spółki Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie - Umowa Wsparcia” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 287.993.433,32 zł.

b) Zadania realizowane/koordynowane przez Departament Infrastruktury i Majątku Województwa:

1. „Organizacja publicznego transportu zbiorowego w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w latach 2021-2030” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.142.663.000,00 zł.
2. „Utworzenie połączenia kolejowego Lublin – Łęczna/LW Bogdanka” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 110.335.823,39 zł.
3. „Budowa linii kolejowej Szastarka - Janów Lubelski – Biłgoraj wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Kraśnik” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 135.814.895,99 zł.
4. „Rewitalizacja połączenia Chełm – Włodawa wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Włodawa” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 75.706.582,45 zł.
5. „Elektryfikacja linii kolejowej nr 30 Łuków – Lublin” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 56.650.098,32 zł.
6. „Prace na liniach kolejowych 69 i 72 na odc. Rejowiec – Zawada – Zamość Szopinek wraz z budową łącznicy omijającej stację Zawada” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 138.919.714,97 zł.
7. „Finansowanie działalności Operatora Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Lublinie” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.000.000,00 zł.
8. „Poprawa BRD na drodze krajowej Nr 82 w Województwie Lubelskim, na obszarze działania Rejonu w Chełmie. Poprzez przebudowę skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 838 w m. Głębokie” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 201.000,00 zł.

9. „Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. nieruchomości położonych w miejscowości Niedźwiada, gm. Niedźwiada” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 79.556,40 zł.
- c) Zadania realizowane/koordynowane przez Departament Strategii i Rozwoju:
1. „REC4EU - Renewable Energy Communities for EU regions - Skuteczne zarządzanie na poziomie terytorialnym i usprawnienie wspólnych usług poprzez wpływ na instrumenty polityki regionalnej, ku tworzeniu i rozwojowi społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 900.000,00 zł.
 2. „TOURISM4SDG - Improving the effectiveness of tourism policy instruments for the SDG achievement - Poprawa skuteczności instrumentów polityki regionalnej i lokalnej wspierających turystykę w promowaniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju terytorialnego, ze względu na jego znaczenie dla ożywienia gospodarek lokalnych i regionalnych po pandemii” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.000.000,00 zł.
 3. „EC4CE - Triggering Renewable Energy Communities to support energy transition in Central Europe - Promocja społeczności energetycznych na obszarze Europy Środkowej w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz wspierania walki z ubóstwem energetycznym” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 950.000,00 zł.
- d) Zadania realizowane/koordynowane przez Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych:
1. „Opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 500.000,00 zł.
 2. „Dostarczenie, instalacja, konfiguracja oraz wdrożenie oprogramowania służącego do zbierania, archiwizowania i przetwarzania informacji o ochronie środowiska na lata 2022-2024” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.585.580,70 zł.
- e) Zadania realizowane/koordynowane przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
1. „Oś Priorytetowa 13 "Infrastruktura społeczna" - rozdział 90095” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 43.619.415,80 zł.
- f) Zadania realizowane/koordynowane przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:
1. „Priorytet XII Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach EFS+ - Efektywna i skuteczna realizacja programu Fundusze

- Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 123.561.210,12 zł.
2. „Priorytet XIII Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach EFRR+ - Efektywna i skuteczna realizacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 96.446.448,47 zł.
- g) Zadania realizowane/koordynowane przez Kancelarię Marszałka:
1. „ME-Health - Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 132.796,95 zł.
- h) Zadania realizowane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie:
1. „Priorytet XIII Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach EFRR+ - Efektywna i skuteczna realizacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 56.595.723,60 zł.
- i) Zadania realizowane przez Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii:
1. „Priorytet XIII Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach EFRR+ - Efektywna i skuteczna realizacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 16.286.301,67 zł.
2. „Utrzymanie trwałości projektu - Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających pracę zdalną” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 440.000,00 zł.
3. „Utrzymanie trwałości projektu - Cyfrowe Lubelskie” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 6.037.474,72 zł.
4. „Modernizacja części wspólnych budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie wraz z przystosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych w ramach udziału właścicielskiego” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 12.082.582,45 zł.
5. „Modernizacja części powierzchni budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie w celu przystosowania pomieszczeń dla potrzeb jednostki Województwa Lubelskiego” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.270.000,00 zł.
6. „Termomodernizacja budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie z wykorzystaniem proekologicznych technologii” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.570.000,00 zł.
- j) Zadania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie:

1. „Priorytet XIII Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach EFRR+ - Efektywna i skuteczna realizacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 24.301.352,60 zł.

k) Zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich:

1. „Rozbudowa drogi Nr 820 - Przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym Covid-19 poprzez rozbudowę drogi Nr 820 od km 19+050 do km 28+460 – z Rządowego Funduszu Polski Ład” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 83.473.426,00 zł.
2. „Droga wojewódzka Nr 833 Chodel - Kraśnik - Przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym Covid-19 poprzez rozbudowę drogi Nr 833 od km 12+980 do miasta Kraśnik (km ok. 18+970) - z Rządowego Funduszu Polski Ład” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 70.111.053,00 zł.
3. „Droga wojewódzka Nr 801 Warszawa - Karczew - Wilga - Maciejowice - Dęblin – Puławy - Budowa drogi Nr 801 w m. Dęblin wraz z budową mostu na rzece Wieprz” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 146.012.418,00 zł.
4. „Droga wojewódzka Nr 824 Żyrzyn - Puławy - Opole Lubelskie - Józefów-Annopol - Budowa obwodnicy Opola Lubelskiego o dł. 1,85 km” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 50.000.000,00 zł.
5. „Droga wojewódzka nr 828 Garbów- Krasienin - Niemce – Jawidz - Rozbudowa drogi wojewódzkiej w m.Niemce” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 18.609.342,00 zł.
6. „Droga wojewódzka nr 830 Lublin - Nałęczów-Bochońnica - Budowa i rozbudowa drogi Nr 830 na odcinku Płusowice – Nałęczów” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 326.000.000,00 zł.
7. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska - Budowa obwodnicy miasta Tarnogród o dł. 6 km” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 100.000.000,00 zł.
8. „Droga wojewódzka Nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa - Budowa obwodnicy Hrubieszowa o dł. 6,2 km” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 85.000.000,00 zł.
9. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 845 od drogi wojewódzkiej nr 801 do Stacji kolejowej Gołęb” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 23.000.000,00 zł.
10. „Droga Wojewódzka Nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm - Rejowiec – Krasnystaw - Budowa nowego mostu w miejscu istniejącego przez rz.

Włodawkę w km 78+803” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 30.000.000,00 zł.

11. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 813 Miedzyrzec Podlaski- Parczew- Ostrów Lubelski – Łęczna - Budowa wschodniej obwodnicy Międzyrzecza Podlaskiego” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.000.000,00 zł.
12. „Droga Wojewódzka Nr 830 Lublin - Nałęczów – Bochońnica - Budowa obwodnicy Nałęczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 830 - Etap II” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.600.000,00 zł.
13. „Droga wojewódzka Nr 837 Piaski – Żółkiewka Wieś – Nielisz Sitaniec - Rozbudowa drogi wojewódzkiej na odcinku od km ok.6+141 do km ok. 20+300 o dł. ok. 14,159 km” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.000.000,00 zł.
14. „Droga wojewódzka nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie – Krasnystaw - Rozbudowa drogi na odcinku od km ok. 0+015 do km ok. 30+150 o długości ok. 30,135 km” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 7.649.779,00 zł.
15. „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” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.380.000,00 zł.
16. „Droga wojewódzka nr 858 Zarzecze-Biłgoraj-Zwierzyniec-Szczebrzeszyn - Rozbudowa drogi od km ok. 47+960 (m. Biłgoraj) do km ok. 77+316 (m. Szczebrzeszyn) o długości ok. 29,356 km” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 21.750.000,00 zł.
17. „Droga wojewódzka Nr 698 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 698 poprzez likwidację przejazdu drogowo-kolejowego w Terespolu” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.000.000,00 zł.
18. „Wykonanie Koncepcji programowo-przestrzennej budowy kładki pieszo-rowerowej na Wiśle pomiędzy Kazimierzem Dolnym i Janowcem” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.500.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięć wieloletnich określa się w wysokości 3.325.593.106,42 zł, w tym: wydatki bieżące 1.474.795.580,58 zł, wydatki majątkowe 1.850.797.525,84 zł. Limit zobowiązań określa się w wysokości 2.811.428.611,17 zł, w tym: na wydatki bieżące 1.294.752.735,91 zł na wydatki majątkowe 1.516.675.875,26 zł.