

**UCHWAŁA NR CLXXIX/3398/2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO**

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa Lubelskiego oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Lublinie „Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej województwa lubelskiego na lata 2019-2034 w I półroczu 2020 r.”**

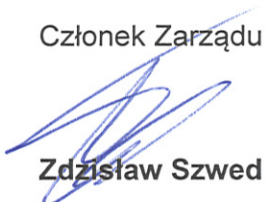
Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) i § 1 pkt 2 uchwały Nr X/131/2011 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji, o których mowa w art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - Zarząd Województwa Lubelskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Sejmikowi Województwa Lubelskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie „Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej województwa lubelskiego na lata 2019-2034 w I półroczu 2020 r.”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubelskiego.

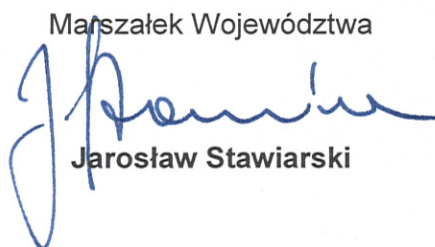
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu



Zdzisław Szwed

Marszałek Województwa

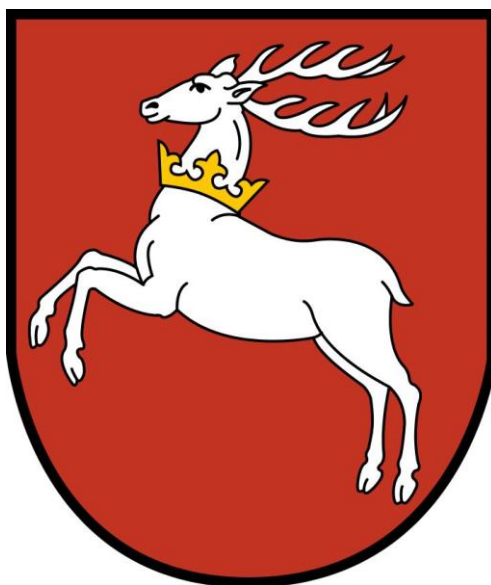


Jarosław Stawiarski

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Załącznik
do Uchwały Nr CLXXIX/3398/2020
Zarządu Województwa Lubelskiego
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej województwa lubelskiego na lata 2020-2034 w I półroczu 2020 r.



Lublin, sierpień 2020 r.

Wstęp

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubelskiego (WPF-WL) została uchwalona przez Sejmik Województwa Lubelskiego (uchwała Nr XIII/216/2019) w dniu 30 grudnia 2019 r. Jest dokumentem, który określa główne obszary działalności Województwa Lubelskiego w perspektywie długoterminowej. Prognoza została opracowana na podstawie danych finansowych budżetu województwa na 2020 r oraz prognoz makroekonomicznych Ministerstwa Finansów przedstawionych w następujących opracowaniach:

1. „Wieloletni Plan Finansowy Państwa 2019-2022” (Warszawa, kwiecień 2019 r.)
2. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”, Aktualizacja – aktualizacja – maj 2019 r.

W oparciu o bieżące analizy Rząd Polski przygotował korektę założeń rozwoju gospodarczego kraju. W opublikowanej w kwietniu aktualizacji „Programu Konwergencji” tempo wzrostu gospodarczego w 2020 r. zostało zmniejszone z poziomu plus 3,7 PKB do poziomu minus 3,4 % PKB. Zmiana wartości kluczowego wskaźnika w oparciu, o który szacowane są dochody województwa lubelskiego, będzie miała istotne znaczenie na kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego w perspektywie krótko i długoterminowej.

Kształtowanie się wartości dochodów podatkowych województwa lubelskiego (PIT, CIT) w III kw. b.r. oraz przyjęte założenia ekonomiczne do opracowania budżetu państwa na 2021r., będzie podstawowym czynnikiem inicjatywy Zarządu Województwa Lubelskiego w zakresie korekty Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego na lata 2020-2034, która planowana jest na początku IV kw. 2020 r.

1. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego na lata 2020-2034

Metodologia kalkulacji oraz wartości wskaźników jakie zostały zastosowane przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego zostały opisane w objaśnieniach do uchwały w sprawie uchwalenia WPF WL (30.12.2019r.). Ponieważ w okresie I półrocza 2020 r. nie dokonano zmian w zakresie, przyjętej metodologii czynnikiem mającym wpływ na kształtowanie się WPF-WL były wyłącznie zmiany w zakresie wartości bazowych (budżet 2020 r.) oraz limitu zobowiązań przedsięwzięć wieloletnich.

W analizowanym okresie dokonano pięciu zmian budżetu województwa oraz limitu zobowiązań które miały bezpośredni wpływ na kształtowanie się WPF WL. W wyniku tych zmian poziom dochodów budżetu 2020 r. zwiększył się o kwotę 30,8 mln zł (3,1%) natomiast wartość wydatków ogółem wzrosła o kwotę 70,0 mln zł (6,6%). Wyższa dynamika wzrostu wydatków nad dochodami zwiększyła deficyt budżetu województwa w 2020 r. o kwotę 39,1 mln zł (67,%), który został pokryty wolnymi środkami.

Wpływ na zmianę poziomu dochodów ogółem miał wzrost dochodów bieżących o kwotę 16,1 mln zł (2,0%) oraz wzrost dochodów majątkowych o kwotę 14,7 mln zł (8,1%). W strukturze wydatków nastąpił wzrost wydatków bieżących o kwotę 29,3 mln zł (4,3%) oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 40,7 mln zł (10,8%). Zmiany wartości dochodów i wydatków bieżących zmniejszyły poziom nadwyżki operacyjnej o kwotę 13,2 mln zł (9,7%). Największy wpływ na kształtowanie się poziomu dochodów i wydatków miały dotacje otrzymywane z budżetu UE (21 mln) oraz BP (5,5 mln). Powyższe zmiany, w całym okresie objętym prognozą, ukształtowały wartość planowanych dotacji na zadania nie zaliczane do przedsięwzięć wieloletnich na poziomie 154 mln zł (wzrost o 22 mln zł), natomiast poziom dochodów bieżących pozostałych wzrósł o kwotę 5 mln zł do kwoty 57 mln. Jednym z kluczowych pozycji w wydatkach bieżących mających wpływ na kształtowanie się WPF WL są wydatki przeznaczone na wynagrodzenia. Ze względu na przyjętą metodologię prognozowanych dochodów i wydatków z tytułu realizacji projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE w kalkulacji prognoz w wydatkach na wynagrodzenia wyszczególnia się wartość wynagrodzeń związanych wyłącznie z realizacją projektów unijnych. W okresie I półrocza 2020 r. poziom wynagrodzeń ogółem wzrósł o kwotę 950 tys zł co stanowi 0,04 %, i dotyczy wyłącznie wynagrodzeń związanych z realizacją projektów współfinansowanych środkami zagranicznymi.

wyszczególnienie	uchwała WPF WL (30-12-2019r.) (w zł)	uchwała SWL ws zmiany WPF (24.02.2020r.) (zł)	uchwała SWL ws zmiany WPF (24.03.2020r.) (zł)	uchwała ZWL ws zmiany WPF (5.05.2020r.) (zł)	uchwała SWL ws zmiany WPF (27.05.2020r.) (zł)	wsk.zm. (6/2)	zmiana (6-2) (zł)
1	2	3	4	5	6	7	8
dochody ogółem, w tym:	1 003 128 451,38	1 016 119 578,77	1 023 185 433,40	1 028 067 040,07	1 033 961 395,18	103,07%	30 832 943,80
bieżące, w tym:	821 248 684,14	830 922 907,74	833 879 029,09	836 702 281,67	837 373 686,85	101,96%	16 125 002,71
dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	67 164 664,00	67 164 664,00	67 164 664,00	67 164 664,00	67 164 664,00	100,00%	0,00
dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	181 128 970,00	181 128 970,00	181 128 970,00	181 128 970,00	181 128 970,00	100,00%	0,00
subwencje	349 800 291,00	349 800 291,00	349 800 291,00	349 800 291,00	347 366 571,00	99,30%	-2 433 720,00
dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących	171 168 493,05	180 826 641,95	186 109 059,30	185 673 063,30	184 516 225,10	107,80%	13 347 732,05
pozostałe dochody bieżące	51 986 266,09	52 002 340,79	49 676 044,79	52 935 293,37	57 197 256,75	110,02%	5 210 990,66
majątkowe	181 879 767,24	185 196 671,03	189 306 404,31	191 364 758,40	196 587 708,33	108,09%	14 707 941,09
w szczególności:	ze sprzedaży majątku	2 651 000,00	2 651 000,00	2 651 000,00	2 651 000,00	100,00%	0,00
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	178 943 767,24	182 191 379,50	183 704 816,78	188 189 196,87	102,51%	4 497 629,63
wydatki ogółem, w tym:	1 061 579 459,38	1 102 666 228,63	1 120 779 645,54	1 125 661 252,21	1 131 555 607,32	106,59%	69 976 147,94
wydatki bieżące	685 363 850,75	704 310 735,48	710 194 966,25	713 018 218,83	714 651 314,81	104,27%	29 287 464,06
w szczególności:	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 303 309,62	220 358 309,62	220 305 238,40	220 924 138,40	100,28%	620 828,78
	z tytułu poręczeń i gwarancji	25 583 487,40	25 583 487,40	25 583 487,40	25 583 487,40	100,00%	0,00
	wydatki na obsługę długu	22 423 921,47	22 423 921,47	22 423 921,47	22 423 921,47	100,00%	0,00
majątkowe, w tym:	376 215 608,63	398 355 493,15	410 584 679,29	412 643 033,38	416 904 292,51	110,82%	40 688 683,88
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin.publ.	270 874 569,73	271 455 640,65	273 759 759,09	275 717 843,18	279 904 202,31	103,33%	9 029 632,58
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 449 038,90	104 007 852,50	113 932 920,20	114 033 190,20	114 108 090,20	138,40%	31 659 051,30
zakup i objęcie akcji/udziałów	22 892 000,00	22 892 000,00	22 892 000,00	22 892 000,00	22 892 000,00	100,00%	0,00
wynik budżetu	-58 451 008,00	-86 546 649,86	-97 594 212,14	-97 594 212,14	-97 594 212,14	166,97%	-39 143 204,14
rozchody	54 548 992,00	54 548 992,00	61 608 992,00	61 608 992,00	61 608 992,00	112,94%	7 060 000,00
przychody	113 000 000,00	141 095 641,86	159 203 204,14	159 203 204,14	159 203 204,14	140,89%	46 203 204,14

W I półroczu 2020 r. podmioty, którym Zarząd Województwa Lubelskiego udzielił poręczeń spłacały swoje zobowiązania zgodnie z zawartymi umowami. W okresie sprawozdawczym wartość poręczonych zobowiązań zmniejszyła się o kwotę 4.282.929,30 zł.

Wykaz zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń w okresie I półrocza 2020 r. (w zł)

I.p	Nazwa Jednostki	wartość poręczenia	termin wygaśnięcia poręczenia	wartość zobowiązania na dzień 1.01.2020r.	wartość zobowiązania na dzień 30.06.2020r.
1	Szpital Neuropsychiatryczny SPZOZ w Lublinie	3 929 387,00	31.12.2026	1 176 534,00	995 912,40
2	SPWSS w Chełmie	57 000 000,00	31.12.2030	46 403 846,02	44 211 538,30
3	SPSW-J.Bożego	38 200 000,00	28.02.2030	36 926 666,68	35 016 666,70
suma		99 129 387,00		84 507 046,70	80 224 117,40

W uchwale w sprawie WPF WL uwzględniono zobowiązania z tytułu planowanych do udzielenia w 2019 r oraz 2020 poręczeń na łączna kwotę 263.500.000,00 zł. Planowane środki miały być przeznaczone na zabezpieczenie spłaty kredytów zaciągniętych przez SPSW im. J.Bożego w Lublinie w wysokości 13,5 mln zł na okres dwóch lat i WSS im. S.K.Wyszyńskiego SP ZOZ – Lublin w wysokości 250,0 mln zł na okres 15 lat. Poręczenia nie zostały udzielone.

W I półroczu 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego udzielił krótkoterminowej pożyczki SPWSS w Chełmie w wysokości 7.060.000,00 zł. Kwota pożyczki została przeznaczona na zakup materiałów, środków indywidualnej ochrony osobistej dla personelu podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz drobnego sprzętu do przeciwdziałania COVID-19. Zakup sprzętu był realizowany w ramach projektu Działania 11.2 – Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. W czerwcu 2020 r. pożyczka została w całości spłacona ze środków pochodzących z UE.

Stan należności z tytułu udzielonych pożyczek przez Zarząd Województwa Lubelskiego.

Pożyczkobiorca	rok udzielenia	rok spłaty (* zmiana terminu spłaty w okresie spr.)	kwota pożyczki	należności z tytułu udzielonej pożyczki - stan na dzień 1.01.2020 r.	należności z tytułu udzielonej pożyczki - stan na dzień 30.06.2020r.
WSS im.Wyszyńskiego SP ZOZ - Lublin	2008	2021	8 000 000,00	2 988 973,95	2 241 973,95
	2011	2023	10 000 000,00	10 139 657,35	0,00
	2018	2028	1 200 000,00	1 371 967,00	1 354 076,16
	suma			14 500 598,30	3 596 050,11
SPSW im. Jana Bożego - Lublin	2009	2024	5 000 000,00	3 752 751,64	3 752 751,64
	2011	2021	2 000 000,00	1 489 782,66	1 073 397,11
	2012	2020	3 250 000,00	372 000,00	186 000,00
	2012	2023	4 000 000,00	4 814 978,98	0,00
	2013	2026	3 600 000,00	4 903 785,29	4 903 785,29
	2013	2027	3 000 000,00	4 240 353,04	4 240 353,04
	2018	2028	5 761 675,24	6 558 828,24	6 472 927,19
	suma			26 132 479,85	20 629 214,27
Szpital Neuropsychiatryczny SP ZOZ - Lublin	2009	2022/2024*	2 000 000,00	2 175 994,57	2 189 980,33
	2011	2021/2024*	2 000 000,00	2 746 701,18	2 784 731,07
	suma			4 922 695,75	4 974 711,40
PKS w Zamościu Sp. z o o (w upadłości)	2018	2022	170 000,00	188 231,00	174 549,29
	2019	2022	100 000,00	111 025,61	101 116,04
	suma			299 256,61	275 665,33
ogółem				45 855 030,51	29 475 641,11

W okresie sprawozdawczym stan należności z tytułu udzielonych przez Zarząd Województwa Lubelskiego pożyczek zmniejszył się o kwotę 16.379.389,40 zł. Istotny wpływ na zmniejszenie stanu należności były wcześniejsze spłaty pożyczek przez następujące jednostki:

1. SPSW im.Jana Bożego w Lublinie dokonał przedterminowej spłaty pożyczki Nr 3/2012 w wysokości 3.218.331,00 zł. wraz ze spłatą odsetek bieżących należnych do zapłaty w dniu 31.03.2020 r. w wysokości 16.139,27 oraz w wysokości 5.000,00 zł z tytułu odsetek bieżących za okres karencji. ZWL uchwałą z dnia 31 marca 2020 r. (Nr CXXXI/2624/2020) umorzył odsetki bieżące za okres karencji w łącznej kwocie : 1.114.093,93 zł.
2. WSS im.S.K.Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie dokonał przedterminowej spłaty pożyczki Nr 1/2011 w wysokości 6.575.000,04 zł. wraz ze spłatą odsetek bieżących należnych do zapłaty w dniu 31.03.2020 r. w wysokości 29.340,71 zł. ZWL uchwałą z dnia 31 marca 2020 r. (Nr CXXXI/2625/2020) umorzył odsetki bieżące za okres karencji w łącznej kwocie : 2.651.396,18 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. z tytułu udzielonych pożyczek Województwo Lubelskie nie posiada należności przeterminowanych.

1.1 Dług.

Na dzień 30 czerwca 2020r. prognozowana kwota długu na koniec 2020 r. wyniosła 790.134.928,84 zł i była niższa o 61,6 mln zł od pierwotnie planowanej określonej w uchwale WPF WL . Zmniejszenie prognozowanej kwoty długu było możliwe dzięki wykorzystaniu uzyskanych oszczędności w toku realizacji budżetu 2019 r. i przeznaczenie ich na finansowanie wydatków, które pierwotnie planowano sfinansować z kredytu co pozwoliło zmniejszyć kwotę uruchamianego kredytu w 2019 r. (-88 mln zł). W trakcie I półrocza 2020 r. zwiększono wartość planowanego w 2020 r. kredytu o kwotę w 26,4 mln zł.

Kształtowanie się prognozy wartości kwoty długu województwa w okresie I półrocza 2018 r. (w zł).

lata	01.01.2020	30.06.2020	kol.3-kol.2
1	2	3	4
2020	851 695 703,72	790 134 928,84	-61 560 774,88
2021	754 221 951,72	692 661 176,84	-61 560 774,88
2022	667 214 642,00	605 653 867,12	-61 560 774,88
2023	541 320 772,00	491 694 997,12	-49 625 774,88
2024	415 642 731,42	375 490 231,16	-40 152 500,26
2025	325 054 878,06	294 053 222,84	-31 001 655,22
2026	242 918 292,70	221 067 482,52	-21 850 810,18
2027	160 781 707,34	148 081 742,20	-12 699 965,14
2028	78 645 121,98	75 096 001,88	-3 549 120,10
2029	25 158 536,62	28 705 261,56	3 546 724,94

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.

Na etapie opracowywania WPF WL wartość odsetek od kredytów i obligacji oraz zobowiązań poręczonych przez Zarząd Województwa Lubelskiego kalkulowano na podstawie sumy dwóch składników, tj: wartości stawki bazowej WIBOR, która została przyjęta na poziomie 1,7 % (WIBOR 1M), 1,8 % (WIBOR 3M) oraz stałej marży bankowej w wysokości 1,35 p.p.. Szacunek przyjętych wartości wynikał z analizy prognoz danych ekonomicznych przyjętych przez Ministerstwo Finansów oraz analizy danych historycznych charakterystycznych dla województwa lubelskiego. W związku działaniami podjętymi przez instytucje państwowe w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom gospodarczym wywołanym pandemią COVID-19, Narodowy Bank Polski podjął szereg decyzji w wyniku, których podstawowe stawki bazowe na dzień 30.06.2020 r. osiągnęły poziom; WIBOR 1M 0,23 %, WIBOR 3M 0,26 %. Spadek wartości stawek bazowych wpływa bardzo korzystnie na zmniejszenie wydatków związanych z obsługą zadłużenia województwa lubelskiego. Należy jednak podkreślić, że na obecnym etapie przedwczesne jest podejmowanie decyzji w zakresie zmiany założeń dotyczących przyjętych wartości stawek bazowych przy określaniu normatywnego kosztu obsługi zadłużenia. W przypadku poprawy koniunktury gospodarczej, konieczność wzrostu wartości stawek bazowych, zapewne będzie uznane przez NBP jako priorytet w utrzymaniu celu inflacyjnego. W zależności od rozwoju sytuacji Zarząd Województwa Lubelskiego dokona stosownych korekt w IV kwartale b.r.

Drugim istotnym elementem przy ocenie zdolności kredytowej jest kształtowanie się nadwyżki operacyjnej, czyli różnicy dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. W I półroczu 2020 r. wartość nadwyżki operacyjnej w całym okresie objętym prognozą kształtowała się w przedziale +/- 10 p.p.

Kształtowanie się wartości nadwyżki operacyjnej w okresie I półrocza 2019 r.

lata	nadwyżka operacyjna		różnica (zł)
	1.01.2020r.	30.06.2020 r.	
2020	135 884 833,39	122 722 372,04	-13 162 461,35
2021	200 770 311,87	201 659 600,73	889 288,86
2022	217 529 385,14	218 418 673,99	889 288,85
2023	232 551 637,51	232 551 637,51	0,00

2024	233 874 000,00	233 874 000,00	0,00
2025	225 874 000,00	224 874 000,00	-1 000 000,00
2026	217 000 000,00	216 000 000,00	-1 000 000,00
2027	208 000 000,00	206 000 000,00	-2 000 000,00
2028	199 000 000,00	196 000 000,00	-3 000 000,00
2029	189 000 000,00	185 000 000,00	-4 000 000,00
2030	179 000 000,00	174 000 000,00	-5 000 000,00
2031	168 000 000,00	162 000 000,00	-6 000 000,00
2032	156 000 000,00	150 000 000,00	-6 000 000,00
2033	144 000 000,00	137 000 000,00	-7 000 000,00
2034	131 000 000,00	124 000 000,00	-7 000 000,00

Zmiany mające wpływ na kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego w I półroczu 2019 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.

Kształtowanie się tzw. rezerwy wskaźnikowej obsługi zadłużenia w okresie I półrocza 2020 r.

rezerwa wskaźnikowa - obsługi długu	28.01.2019r. (p.p.)	30.06.2019r. (p.p.)	różnica (p.p.)
2019	3,66	4,04	0,38
2020	1,15	0,31	-0,84
2021	0,02	2,49	2,47
2022	0,53	3,07	2,55
2023	0,24	1,91	1,68
2024	4,99	6,65	1,66
2025	13,52	15,35	1,83
2026	15,20	17,66	2,45
2027	14,57	16,95	2,38

2028	13,76	16,12	2,36
2029	16,87	19,09	2,22
2030	20,38	22,34	1,96
2031	22,93	23,93	1,00
2032	21,56	22,51	0,95
2033	20,13	21,10	0,97
2034	18,68	19,66	0,99

Ze względu na sytuację światową związaną z pandemią COVID-19, w I półroczu 2020 r. podstawowym priorytetem działań administracji rządowej i samorządowej było przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się pandemii COVID 19. Skala oceny skutków wprowadzanych działań na finanse publiczne na obecnym etapie jest przedwczesna. Każdy region, ze względu na swoją specyfikę gospodarczą w różnym stopniu odczuje skutki podejmowanych działań. Z analizy wpływów podatkowych CIT, które stanowią główne źródło dochodów własnych województw, wynika , że w okresie I półrocza 2020 r. dynamika kształtowania się dochodów podatkowych liczonych r.r. oscylowała w granicach +12%/-13%, w tym, połowa województw odnotowała wzrost dochodów. Województwo Lubelskie odnotowało spadek dochodów o 3,7 %. Szacuje się, że kumulacja negatywnych skutków wprowadzonych ograniczeń, wystąpi w II połowie 2020 r. i będzie miała wpływ na kształtowanie się wieloletnich prognoz finansowych w przyszłych latach.

1.2. Przedsięwzięcia Wieloletnie

W wyniku zmian dokonanych przez Sejmik Województwa Lubelskiego w okresie I półrocza 2020 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) wyniosła 1.809.331.243,46 zł, tj. zwiększenie o kwotę 144.669.411,02 zł (o 8,69%).

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

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01-01-2019	Plan na dzień 30-06-2019	zmiana	udział kol. 3/2
1	2	3	4	5
Łączne nakłady finansowe - ogółem:	1 664 661 832,44	1 809 331 243,46	144 669 411,02	108,69%
wydatki bieżące	691 567 288,84	697 829 920,78	6 262 631,94	100,91%
wydatki majątkowe	973 094 543,60	1 111 501 322,68	138 406 779,08	114,22%

(źródło: opracowanie własne)

Limit zobowiązań wynikających z planowanych i realizowanych przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na dzień 01.01.2020 r. został określony na poziomie 1.098.245.962,86 zł. W wyniku dokonanych zmian w okresie I półrocza 2020 r. nastąpiło zwiększenie wartości limitu zobowiązań o kwotę 145.312.259,02 zł do kwoty 1.243.558.221,88 zł. (wzrost o 13,23 %).

Tabela 1.2.2 Przedsięwzięcia wieloletnie – zmiana struktury limitu zobowiązań.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 28-01-2019	Plan na dzień 30-06-2019	zmiana	udział kol. 3/2
1	2	3	4	5
Limit zobowiązań - ogółem:	1 098 245 962,86	1 243 558 221,88	145 312 259,02	113,23%
wydatki bieżące	336 287 406,95	343 172 424,84	6 885 017,89	102,05%
wydatki majątkowe	761 958 555,91	900 385 797,04	138 427 241,13	118,17%

(źródło: opracowanie własne)

Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 obejmującą zmiany dokonane w I półroczu 2020 roku w wykazie przedsięwzięć wieloletnich oraz stopień ich realizacji przedstawia tabela poniżej.

**Tabela 1.2.3 Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich
na dzień 30.06.2020 r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe - stan na dzień 30.06.2020	Wydatki poniesione na dzień 30-06-2020	Wskaźnik realizacji przedsięwzięć	Stana na dzień/ zmiana	kwoty w zł				
			Od	Do					Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 809 331 243,46	657 807 302,17	36,36%	01-01-2020	1 664 661 832,44	330 585 914,23	463 658 880,36	212 220 862,89	26 526 305,38
								30-06-2020	1 809 331 243,46	331 594 854,42	488 873 676,20	267 309 385,88	71 026 305,38
								Zmiana	144 669 411,02	1 008 940,19	25 214 795,84	55 088 522,99	44 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				697 829 920,78	403 610 049,95	57,84%	01-01-2020	691 567 288,84	120 030 095,50	114 778 211,82	92 266 794,25	8 960 305,38
								30-06-2020	697 829 920,78	124 745 077,69	114 244 977,80	94 970 063,97	8 960 305,38
								Zmiana	6 262 631,94	4 714 982,19	-533 234,02	2 703 269,72	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 111 501 322,68	254 197 252,22	22,87%	01-01-2020	973 094 543,60	210 555 818,73	348 880 668,54	119 954 068,64	17 566 000,00
								30-06-2020	1 111 501 322,68	206 849 776,73	374 628 698,40	172 339 321,91	62 066 000,00
								Zmiana	138 406 779,08	-3 706 042,00	25 748 029,86	52 385 253,27	44 500 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 326 699 718,95	498 748 248,65	37,59%	01-01-2020	1 353 359 711,93	296 650 234,21	418 281 130,74	195 500 613,27	11 777 855,76
								30-06-2020	1 326 699 718,95	296 463 588,40	390 895 926,58	198 289 136,26	11 777 855,76
								Zmiana	-26 659 992,98	-186 645,81	-27 385 204,16	2 788 522,99	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				685 670 108,04	398 842 139,52	58,17%	01-01-2020	679 407 476,10	117 575 645,88	112 343 462,20	90 303 544,63	7 777 855,76
								30-06-2020	685 670 108,04	122 290 628,07	111 810 228,18	93 006 814,35	7 777 855,76
								Zmiana	6 262 631,94	4 714 982,19	-533 234,02	2 703 269,72	0,00
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	2022	42 610 620,90	30 080 700,34	70,59%	01-01-2020	35 530 088,45	5 630 000,00	4 500 000,00	675 421,48	0,00
								30-06-2020	42 610 620,90	7 023 000,00	5 400 000,00	4 854 633,40	0,00
								Zmiana	7 080 532,45	1 393 000,00	900 000,00	4 179 211,92	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	16 855 492,45	7 376 179,29	43,76%	01-01-2020	16 670 304,97	3 171 000,00	5 000 000,00	5 262 719,17	0,00
								30-06-2020	16 855 492,45	1 967 000,00	4 617 100,00	4 251 848,19	0,00
								Zmiana	185 187,48	-1 204 000,00	-382 900,00	-1 010 870,98	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	11 468 660,78	7 905 984,71	68,94%	01-01-2020	9 729 648,27	1 161 400,00	1 200 000,00	636 257,27	0,00
								30-06-2020	11 468 660,78	1 576 000,00	1 985 400,00	1 360 713,34	0,00
								Zmiana	1 739 012,51	414 600,00	785 400,00	724 456,07	0,00

**Tabela 1.2.3 Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich
na dzień 30.06.2020 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)	12 128 000,00	10 855 000,00	7 550 000,00	6 662 000,00	5 808 000,00	4 944 000,00	8 571 000,00	3 528 000,00	2 472 000,00	1 632 000,00	1 104 000,00	1 098 245 962,86
		31 628 000,00	10 855 000,00	7 550 000,00	6 662 000,00	5 808 000,00	4 944 000,00	8 571 000,00	3 528 000,00	2 472 000,00	1 632 000,00	1 104 000,00	1 243 558 221,88
		19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 312 259,02
1.a	- wydatki bieżące	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 287 406,95
		126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 172 424,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 885 017,89
1.b	- wydatki majątkowe	12 002 000,00	10 729 000,00	7 550 000,00	6 662 000,00	5 808 000,00	4 944 000,00	8 571 000,00	3 528 000,00	2 472 000,00	1 632 000,00	1 104 000,00	761 958 555,91
		31 502 000,00	10 729 000,00	7 550 000,00	6 662 000,00	5 808 000,00	4 944 000,00	8 571 000,00	3 528 000,00	2 472 000,00	1 632 000,00	1 104 000,00	900 385 797,04
		19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 427 241,13
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z u art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.N	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 461 833,98
		126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 678 507,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 783 326,98
1.1.1	- wydatki bieżące	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 252 508,47
		126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 137 526,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 885 017,89
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	10 805 421,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 277 633,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 472 211,92
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	13 433 719,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 835 948,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 597 770,98
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	2 997 657,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 922 113,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 456,07

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe - stan na dzień 30.06.2020	Wydatki poniesione na dzień 30-06-2020	Wskaźnik realizacji przedsięwzięć	Stana na dzień/ zmiana	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	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 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	2 759 223,05	1 895 969,69	68,71%	01-01-2020	4 142 789,40	280 000,00	1 000 000,00	770 688,06	0,00
								30-06-2020	2 759 223,05	180 200,00	802 754,84	0,00	0,00
								Zmiana	-1 383 566,35	-99 800,00	-197 245,16	-770 688,06	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	2022	28 933 210,45	14 271 376,86	49,33%	01-01-2020	26 621 151,15	5 677 000,00	6 800 000,00	3 599 015,31	0,00
								30-06-2020	28 933 210,45	4 626 000,00	7 145 000,00	7 044 569,56	0,00
								Zmiana	2 312 059,30	-1 051 000,00	345 000,00	3 445 554,25	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 do adekwatnie do wymagań rynku pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2014	2022	28 164 406,56	16 876 832,27	59,92%	01-01-2020	35 289 522,30	2 343 626,14	8 000 000,00	8 755 540,08	0,00
								30-06-2020	28 164 406,56	2 193 626,14	5 905 800,00	4 780 435,45	0,00
								Zmiana	-7 125 115,74	-150 000,00	-2 094 200,00	-3 975 104,63	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	289 821 828,96	159 401 840,04	55,00%	01-01-2020	289 821 828,96	46 166 723,00	47 910 000,00	47 910 000,00	5 765 817,45
								30-06-2020	289 821 828,96	46 166 723,00	47 910 000,00	47 910 000,00	5 765 817,45
								Zmiana	0,00	0,00	0,00	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	2022	71 178 459,61	41 720 816,23	58,61%	01-01-2020	71 178 459,61	11 637 100,00	12 335 000,00	10 487 100,00	0,00
								30-06-2020	71 178 459,61	11 637 100,00	12 335 000,00	10 487 100,00	0,00
								Zmiana	0,00	0,00	0,00	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	2022	41 928 923,99	25 505 594,26	60,83%	01-01-2020	41 928 923,99	6 166 177,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
								30-06-2020	41 928 923,99	6 166 177,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
								Zmiana	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.	Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie	2014	2023	22 609 596,05	21 269 324,50	94,07%	01-01-2020	22 609 596,05	192 643,00	546 635,00	546 635,00	163 990,00
								30-06-2020	22 609 596,05	192 643,00	546 635,00	546 635,00	163 990,00
								Zmiana	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	Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie	2014	2021	26 838 618,15	25 431 799,08	94,76%	01-01-2020	26 838 618,15	4 358 250,00	79 975,00	0,00	0,00
								30-06-2020	26 838 618,15	4 358 250,00	79 975,00	0,00	0,00
								Zmiana	0,00	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
1.1.1.4	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	2 050 688,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 954,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 067 733,22
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	16 076 015,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 815 569,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 554,25
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 do 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	19 099 166,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 879 861,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 219 304,63
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	147 752 540,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 752 540,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	34 459 200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 459 200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	19 166 177,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 166 177,00
		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	1 449 903,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 903,00
		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	4 438 225,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 438 225,00
		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 30.06.2020	Wydatki poniesione na dzień 30-06-2020	Wskaźnik realizacji przedsięwzięć	Stana na dzień/ zmiana	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do									
1.1.1.12	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 11 "Włączenie społeczne" - Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego - 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	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2018	2021	1 364 523,20	806 151,67	59,08%	01-01-2020	1 364 523,20	628 107,00	232 989,00	0,00	0,00
								30-06-2020	1 364 523,20	628 107,00	232 989,00	0,00	0,00
								Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Lubelska kuźnia talentów 2019 - 2021 - Wzmocnienie szans edukacyjnych i poziomu samorealizacji uczniów szczególnie uzdolnionych	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2019	2021	4 600 000,00	2 120 000,00	46,09%	01-01-2020	4 600 000,00	2 300 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00
								30-06-2020	4 600 000,00	2 300 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00
								Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego woj.lubelskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2018	2021	45 010 307,25	19 157 635,37	42,56%	01-01-2020	45 010 307,25	17 693 800,00	8 923 460,67	0,00	0,00
								30-06-2020	45 010 307,25	17 693 800,00	8 923 460,67	0,00	0,00
								Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Ekonomia społeczna - drogowaszkaz rozwoju społecznego - Kreowanie polityki regionalnej na rzecz ekonomii społecznej oraz pobudzanie rozwoju ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie w latach 2017-2018	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie	2017	2021	2 753 556,55	2 023 462,07	73,49%	01-01-2020	2 753 556,55	862 000,00	20 225,48	0,00	0,00
								30-06-2020	2 753 556,55	862 000,00	20 225,48	0,00	0,00
								Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	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	235 295,38	9,44%	01-01-2020	2 493 294,75	963 479,94	706 651,26	592 732,26	117 280,31
								30-06-2020	2 493 294,75	1 018 650,68	706 651,26	592 732,26	117 280,31
								Zmiana	0,00	55 170,74	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Liderzy kooperacji - Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie	2018	2021	5 430 734,56	1 588 792,24	29,26%	01-01-2020	2 197 634,56	899 200,00	96 313,84	0,00	0,00
								30-06-2020	5 430 734,56	4 132 300,00	96 313,84	0,00	0,00
								Zmiana	3 233 100,00	3 233 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	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	4 894 585,65	48,44%	01-01-2020	10 103 705,70	2 510 000,00	2 555 800,00	790 800,00	0,00
								30-06-2020	10 103 705,70	3 839 300,00	2 555 800,00	790 800,00	0,00
								Zmiana	0,00	1 329 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. Lubelskie) - Zwiększenie efektywności doskonalenia obecnych i przyszłych nauczycieli w województwie lubelskim, w kontekście stosowania nowoczesnych metod i form pracy dydaktycznej	Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli	2019	2021	90 000,00	29 999,25	33,33%	01-01-2020	90 000,00	33 900,00	32 100,00	0,00	0,00
								30-06-2020	90 000,00	33 900,00	32 100,00	0,00	0,00
								Zmiana	0,00	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
1.1.1.12	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 11 "Włączenie społeczne" - Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego - 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	861 096,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 096,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Lubelska kuźnia talentów 2019 - 2021 - Wzmocnienie szans edukacyjnych i poziomu samorealizacji uczniów szczególnie uzdolnionych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego woj.lubelskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 617 260,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 617 260,67
		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	Ekonomia społeczna - drogowskaz rozwoju społecznego - Kreowanie polityki regionalnej na rzecz ekonomii społecznej oraz pobudzanie rozwoju ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie w latach 2017-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 225,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 225,48
		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	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	2 380 143,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 314,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 170,74
1.1.1.17	Liderzy kooperacji - Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 513,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 228 613,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233 100,00
1.1.1.18	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	5 856 600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 185 900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 300,00
1.1.1.19	Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. Lubelskie) - Zwiększenie efektywności doskonalenia obecnych i przyszłych nauczycieli w województwie lubelskim, w kontekście stosowania nowoczesnych metod i form pracy dydaktycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
		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 30.06.2020	Wydatki poniesione na dzień 30-06-2020	Wskaźnik realizacji przedsięwzięć	Stana na dzień/ zmiana	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do									
1.1.1.20	Pomoc Techniczna PO WER -	Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie	2015	2023	25 838 927,79	14 987 239,87	58,00%	01-01-2020	25 838 927,79	3 675 600,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 604 768,00
								30-06-2020	25 838 927,79	3 675 600,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 604 768,00
								Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym - Dokumentacja , zabezpieczenie wkładu własnego i trwałość projektu	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2016	2025	630 000,00	0,00	0,00%	01-01-2020	630 000,00	0,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00
								30-06-2020	630 000,00	0,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00
								Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	ELISE: European Life Science Ecosystem -	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2017	2021	310 835,00	286 081,76	92,04%	01-01-2020	310 835,00	11 669,80	18 542,20	0,00	0,00
								30-06-2020	310 835,00	11 669,80	18 542,20	0,00	0,00
								Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	SCALE-UP – Supporting concentration and robustness of SMEs within the renewed EU industrial policy -	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2019	2022	625 865,00	100 585,75	16,07%	01-01-2020	625 865,00	290 637,00	188 847,00	39 236,00	0,00
								30-06-2020	625 865,00	366 799,05	188 847,00	39 236,00	0,00
								Zmiana	0,00	76 162,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	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	26 058,80	3,60%	01-01-2020	724 500,00	261 000,00	182 500,00	40 000,00	0,00
								30-06-2020	724 500,00	487 387,77	182 500,00	40 000,00	0,00
								Zmiana	0,00	226 387,77	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	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	98 199,52	13,99%	01-01-2020	701 820,00	210 140,00	210 140,00	71 400,00	0,00
								30-06-2020	701 820,00	379 834,20	210 140,00	71 400,00	0,00
								Zmiana	0,00	169 694,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	FIRESPOL - Zwiększenie inwestycji prywatnych na poziomie regionu w zakresie zdecentralizowanej i wyspecjalizowanej energii odnawialnej poprzez wprowadzanie innowacyjnych instrumentów finansowych do RPO Lubelskie	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2018	2021	670 000,00	540 092,02	80,61%	01-01-2020	670 000,00	67 260,00	67 260,00	0,00	0,00
								30-06-2020	670 000,00	200 216,97	67 260,00	0,00	0,00
								Zmiana	0,00	132 956,97	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	ENES-CE - Wsparcie realizacji strategii energetycznej	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2018	2021	660 000,00	113 063,42	17,13%	01-01-2020	660 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
								30-06-2020	660 000,00	371 422,20	220 000,00	0,00	0,00
								Zmiana	0,00	151 422,20	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
1.1.1.20	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	12 280 368,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 280 368,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym - Dokumentacja , zabezpieczenie wkładu własnego i trwałość projektu	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
		126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	ELISE: European Life Science Ecosystem -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 212,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 212,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	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	518 720,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 882,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 162,05
1.1.1.24	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	483 500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 887,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 387,77
1.1.1.25	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	491 680,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 374,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 694,20
1.1.1.26	FIRESPOL - Zwiększenie inwestycji prywatnych na poziomie regionu w zakresie zdecentralizowanej i wyspecjalizowanej energii odnawialnej poprzez wprowadzanie innowacyjnych instrumentów finansowych do RPO Lubelskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 520,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 476,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 956,97
1.1.1.27	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	440 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 422,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 422,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe - stan na dzień 30.06.2020	Wydatki poniesione na dzień 30-06-2020	Wskaźnik realizacji przedsięwzięć	Stana na dzień/ zmiana	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do									
1.1.1.28	EmplInno Monitor S3 - Podniesienie efektywności wdrażania RSI	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2019	2021	271 575,00	98 479,48	36,26%	01-01-2020	271 575,00	164 933,00	11 022,75	0,00	0,00
								30-06-2020	271 575,00	202 921,26	11 022,75	0,00	0,00
								Zmiana	0,00	37 988,26	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Przebudowa i modernizacja ekspozycji Muzeum Historii Miasta Lublina w Bramie Krakowskiej - Muzeum Lubelskie w Lublinie - Zabezpieczenie wkładu własnego	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2020	2022	221 422,29	0,00	0,00%	01-01-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								30-06-2020	221 422,29	0,00	110 711,14	110 711,15	0,00
								Zmiana	221 422,29	0,00	110 711,14	110 711,15	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				641 029 610,91	99 906 109,13	15,59%	01-01-2020	673 952 235,83	179 074 588,33	305 937 668,54	105 197 068,64	4 000 000,00
								30-06-2020	641 029 610,91	174 172 960,33	279 085 698,40	105 282 321,91	4 000 000,00
								Zmiana	-32 922 624,92	-4 901 628,00	-26 851 970,14	85 253,27	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	219 715,75	117 714,61	53,58%	01-01-2020	184 715,75	20 000,00	70 000,00	58 628,73	0,00
								30-06-2020	219 715,75	49 000,00	70 000,00	31 992,31	0,00
								Zmiana	35 000,00	29 000,00	0,00	-26 636,42	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%	01-01-2020	1 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00
								30-06-2020	1 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00
								Zmiana	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	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2016	2022	226 947,05	145 859,49	64,27%	01-01-2020	226 947,05	18 000,00	52 000,00	32 189,91	0,00
								30-06-2020	226 947,05	3 500,00	52 000,00	29 069,06	0,00
								Zmiana	0,00	-14 500,00	0,00	-3 120,85	0,00
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	2022	576 139,32	489 620,04	84,98%	01-01-2020	611 139,32	72 000,00	0,00	0,00	0,00
								30-06-2020	576 139,32	59 700,00	48 019,32	0,00	0,00
								Zmiana	-35 000,00	-12 300,00	48 019,32	0,00	0,00
1.1.2.5	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 2 "Cyfrowe Lubelskie" - Zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych w administracji publicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2014	2021	15 516 666,87	10 145 028,39	65,38%	01-01-2020	15 516 666,87	7 348 151,00	2 800 000,00	0,00	0,00
								30-06-2020	15 516 666,87	7 348 151,00	2 800 000,00	0,00	0,00
								Zmiana	0,00	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
1.1.1.28	EmplInno Monitor S3 - Podniesienie efektywności wdrażania RSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 955,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 944,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 988,26
1.1.1.29	Przebudowa i modernizacja ekspozycji Muzeum Historii Miasta Lublina w Bramie Krakowskiej - Muzeum Lubelskie w Lublinie - Zabezpieczenie wkładu własnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 422,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 422,29
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	594 209 325,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 540 980,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 668 344,87
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	148 628,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 992,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363,58
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	102 189,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 569,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 620,85
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	72 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 719,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 719,32
1.1.2.5	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 2 "Cyfrowe Lubelskie" - Zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych w administracji publicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 148 151,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 148 151,00
		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 30.06.2020	Wydatki poniesione na dzień 30-06-2020	Wskaźnik realizacji przedsięwzięć	Stana na dzień/ zmiana	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do									
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	2 663 096,00	350 750,00	13,17%	01-01-2020	2 750 750,00	200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
								30-06-2020	2 663 096,00	112 346,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
								Zmiana	-87 654,00	-87 654,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	2023	5 335 793,74	2 253 817,34	42,24%	01-01-2020	5 335 793,74	1 870 000,00	1 570 000,00	200 000,00	50 000,00
								30-06-2020	5 335 793,74	1 870 000,00	1 570 000,00	200 000,00	50 000,00
								Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś Priorytetowa 13 "Infrastruktura społeczna" - rozdział 85111 - Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych przez wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia przyczyniające się do poprawy jakości usług i zmniejszenia dysproporcji terytorialnych w ich dostępie	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2016	2023	34 930 000,00	18 739 783,89	53,65%	01-01-2020	34 930 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00
								30-06-2020	34 930 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00
								Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	2022	4 881 340,91	3 043 190,87	62,34%	01-01-2020	4 881 340,91	1 620 000,00	370 000,00	1 000 000,00	0,00
								30-06-2020	4 881 340,91	1 620 000,00	370 000,00	1 000 000,00	0,00
								Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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	42 464 389,33	20 776 075,88	48,93%	01-01-2020	42 618 570,33	9 200 000,00	13 660 000,00	3 300 000,00	1 450 000,00
								30-06-2020	42 464 389,33	9 045 819,00	13 660 000,00	3 300 000,00	1 450 000,00
								Zmiana	-154 181,00	-154 181,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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	2022	231 523,94	191 523,94	82,72%	01-01-2020	231 523,94	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
								30-06-2020	231 523,94	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
								Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Oś priorytetowa 3 "Konkurencyjność Przedsiębiorstw" - Zwiększenie potencjału inwestycyjnego województwa lubelskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2014	2021	40 467 334,53	23 163 258,43	57,24%	01-01-2020	40 467 334,53	8 652 040,00	8 652 036,10	0,00	0,00
								30-06-2020	40 467 334,53	8 652 040,00	8 652 036,10	0,00	0,00
								Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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	2022	1 963 484,91	1 693 484,91	86,25%	01-01-2020	1 963 484,91	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
								30-06-2020	1 963 484,91	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
								Zmiana	0,00	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
1.1.2.6	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	2 400 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 346,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 654,00
1.1.2.7	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	3 690 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 000,00
		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	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś Priorytetowa 13 "Infrastruktura społeczna" - rozdział 85111 - Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych przez wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia przyczyniające się do poprawy jakości usług i zmniejszenia dysproporcji terytorialnych w ich dostępie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	2 990 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00
		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 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	27 610 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 455 819,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 181,00
1.1.2.11	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	40 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Oś priorytetowa 3 "Konkurencyjność Przedsiębiorstw" - Zwiększenie potencjału inwestycyjnego województwa lubelskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 304 076,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 304 076,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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	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	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe - stan na dzień 30.06.2020	Wydatki poniesione na dzień 30-06-2020	Wskaźnik realizacji przedsięwzięć	Stana na dzień/ zmiana	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do									
1.1.2.14	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	2021	71 856,60	71 856,60	100,00%	01-01-2020	71 856,60	0,00	0,00	0,00	0,00
								30-06-2020	71 856,60	0,00	0,00	0,00	0,00
								Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Podniesienie efektywności energetycznej budynków WSS im. S.K.Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie - Poprawa jakości i dostępności usług medycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2017	2021	2 584 657,22	82 227,03	3,18%	01-01-2020	2 584 657,22	1 142 499,51	1 359 930,68	0,00	0,00
								30-06-2020	2 584 657,22	1 142 499,51	1 359 930,68	0,00	0,00
								Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Termomodernizacja budynku Szkoły Policealnej – medycznego studium Zawodowego im. Stanisława Liebharta w Lublinie - Poprawa efektywności zużycia energii cieplnej w budynku szkoły i internatu	Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta w Lublinie	2019	2021	3 382 482,40	0,00	0,00%	01-01-2020	3 382 482,40	1 487 641,50	1 894 840,90	0,00	0,00
								30-06-2020	3 382 482,40	1 487 641,50	1 894 840,90	0,00	0,00
								Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Kazimierskiego, Nadwieprzańskiego i Szczepieszynskiego oraz modernizacja i wyposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Sobieszynie. - Wzmocnienie mechanizmów ochrony różnorodności biologicznej parków krajobrazowych oraz tworzenie efektywnych warunków kształtowania postaw proekologicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2019	2021	2 757 251,00	156 273,06	5,67%	01-01-2020	2 757 251,00	959 296,30	1 656 504,64	0,00	0,00
								30-06-2020	2 757 251,00	959 296,30	1 656 504,64	0,00	0,00
								Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 801 Warszawa - Karczew - Wilga - Maciejowice - Dęblin - Puławy - Rozbudowa drogi na odcinku od km 84+085 do km 122+770, od granicy województwa do S12 o dł. 36,685 km (etap I budowa obwodnicy m. Dęblin)	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2021	0,00	0,00		01-01-2020	33 233 818,00	5 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00
								30-06-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Zmiana	-33 233 818,00	-5 000 000,00	-27 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 833 Chodel - Kraśnik - Rozbudowa drogi wojewódzkiej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2021	119 566 923,87	5 012 349,81	4,19%	01-01-2020	119 316 923,87	37 019 794,73	80 039 939,14	0,00	0,00
								30-06-2020	119 566 923,87	37 269 794,73	80 039 939,14	0,00	0,00
								Zmiana	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	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 Białgoraj - granice województwa o dł. 25,385 km	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2021	204 092 818,83	9 696 746,31	4,75%	01-01-2020	204 092 818,83	93 250 000,00	101 153 667,08	0,00	0,00
								30-06-2020	204 092 818,83	93 250 000,00	101 153 667,08	0,00	0,00
								Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Przebudowa i modernizacja ekspozycji Muzeum Historii Miasta Lublina w Bramie Krakowskiej - Muzeum Lubelskie w Lublinie - Zabezpieczenie wkładu własnego	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2019	2022	1 130 021,08	0,00	0,00%	01-01-2020	975 000,00	60 000,00	465 000,00	450 000,00	0,00
								30-06-2020	1 130 021,08	0,00	565 010,54	565 010,54	0,00
								Zmiana	155 021,08	-60 000,00	100 010,54	115 010,54	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
1.1.2.14	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
1.1.2.15	Podniesienie efektywności energetycznej budynków WSS im. S.K.Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie - Poprawa jakości i dostępności usług medycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 430,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 430,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Termomodernizacja budynku Szkoły Policealnej – medycznego studium Zawodowego im. Stanisława Liebarta w Lublinie - Poprawa efektywności zużycia energii cieplnej w budynku szkoły i internatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 482,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 482,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Kazimierskiego, Nadwiślańskiego i Szczepczyńskiego oraz modernizacja i wyposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Sobieszynie. - Wzmocnienie mechanizmów ochrony różnorodności biologicznej parków krajobrazowych oraz tworzenie efektywnych warunków kształtowania postaw proekologicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 800,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 800,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 801 Warszawa - Karczew - Wilga - Maciejowice - Dęblin - Puławy - Rozbudowa drogi na odcinku od km 84+085 do km 122+770, od granicy województwa do S12 o dł. 36,685 km (etap I budowa obwodnicy m. Dęblin)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000 000,00
1.1.2.19	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 833 Chodel - Kraśnik - Rozbudowa drogi wojewódzkiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 059 733,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 309 733,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 403 667,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 403 667,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Przebudowa i modernizacja ekspozycji Muzeum Historii Miasta Lublina w Bramie Krakowskiej - Muzeum Lubelskie w Lublinie - Zabezpieczenie wkładu własnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 021,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 021,08

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe - stan na dzień 30.06.2020	Wydatki poniesione na dzień 30-06-2020	Wskaźnik realizacji przedsięwzięć	Stana na dzień/ zmiana	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do									
1.1.2.22	Pomoc Techniczna PO WER -	Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie	2015	2023	25 909,95	25 909,95	100,00%	01-01-2020	25 909,95	0,00	0,00	0,00	0,00
								30-06-2020	25 909,95	0,00	0,00	0,00	0,00
								Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym - Dokumentacja , zabezpieczenie wkładu własnego i trwałość projektu	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2016	2024	4 341 009,45	3 660 390,42	84,32%	01-01-2020	4 193 002,45	985 165,29	0,00	0,00	0,00
								30-06-2020	4 341 009,45	1 133 172,29	0,00	0,00	0,00
								Zmiana	148 007,00	148 007,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych - Poprawa wewnętrznej dostępności Lubelszczyzny i jakości usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2016	2022	152 900 000,00	40 000,00	0,03%	01-01-2020	152 900 000,00	80 000,00	57 333 750,00	95 446 250,00	0,00
								30-06-2020	152 900 000,00	80 000,00	57 333 750,00	95 446 250,00	0,00
								Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Centrum Dziedzictwa Natury i Kultury "Pradolina Wieprza" - Utworzenie Centrum Dziedzictwa Natury i Kultury "Pradolina Wieprza"	Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych	2019	2021	698 985,00	48 985,00	7,01%	01-01-2020	698 985,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
								30-06-2020	698 985,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
								Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00		01-01-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								30-06-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		01-01-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								30-06-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		01-01-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								30-06-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Zmiana	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				482 631 524,51	159 059 053,52	32,96%	01-01-2020	311 302 120,51	33 935 680,02	45 377 749,62	16 720 249,62	14 748 449,62
								30-06-2020	482 631 524,51	35 131 266,02	97 977 749,62	69 020 249,62	59 248 449,62
								Zmiana	171 329 404,00	1 195 586,00	52 600 000,00	52 300 000,00	44 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 159 812,74	4 767 910,43	39,21%	01-01-2020	12 159 812,74	2 454 449,62	2 434 749,62	1 963 249,62	1 182 449,62
								30-06-2020	12 159 812,74	2 454 449,62	2 434 749,62	1 963 249,62	1 182 449,62
								Zmiana	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"	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2019	2022	2 900 000,00	798 379,20	27,53%	01-01-2020	2 900 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
								30-06-2020	2 900 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
								Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego,	Urząd Marszałkowski						01-01-2020	8 359 812,74	1 254 449,62	1 234 749,62	1 213 249,62	1 182 449,62

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej województwa lubelskiego na lata 2020-2034 w I półroczu 2020 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
1.1.2.22	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
1.1.2.23	Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym - Dokumentacja , zabezpieczenie wkładu własnego i trwałość projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 165,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 172,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 007,00
1.1.2.24	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych - Poprawa wewnętrznej dostępności Lubelszczyzny i jakości usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 860 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 860 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Centrum Dziedzictwa Natury i Kultury "Pradolina Wieprza" - Utworzenie Centrum Dziedzictwa Natury i Kultury "Pradolina Wieprza"	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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1)	12 002 000,00	10 729 000,00	7 550 000,00	6 662 000,00	5 808 000,00	4 944 000,00	8 571 000,00	3 528 000,00	2 472 000,00	1 632 000,00	1 104 000,00	175 784 128,88
		31 502 000,00	10 729 000,00	7 550 000,00	6 662 000,00	5 808 000,00	4 944 000,00	8 571 000,00	3 528 000,00	2 472 000,00	1 632 000,00	1 104 000,00	345 879 714,88
		19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 095 586,00
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 034 898,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 034 898,48
		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	2 250 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 884 898,48

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej województwa lubelskiego na lata 2020-2034 w I półroczu 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe - stan na dzień 30.06.2020	Wydatki poniesione na dzień 30-06-2020	Wskaźnik realizacji przedsięwzięć	Stana na dzień/ zmiana	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do									
1.3.1.2	mieszkańcowi 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	3 969 531,23	47,48%	30-06-2020	8 359 812,74	1 254 449,62	1 234 749,62	1 213 249,62	1 182 449,62
								Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dostarczenie, instalacja, konfiguracja oraz wdrożenie oprogramowania służącego do zbierania, archiwizowania i przetwarzania informacji o ochronie środowiska na lata 2020-2021 - Kontrola wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2020	2021	900 000,00	0,00	0,00%	01-01-2020	900 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
								30-06-2020	900 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
								Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				470 471 711,77	154 291 143,09	32,79%	01-01-2020	299 142 307,77	31 481 230,40	42 943 000,00	14 757 000,00	13 566 000,00
								30-06-2020	470 471 711,77	32 676 816,40	95 543 000,00	67 057 000,00	58 066 000,00
								Zmiana	171 329 404,00	1 195 586,00	52 600 000,00	52 300 000,00	44 500 000,00
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	255 771 480,00	142 877 480,00	55,86%	01-01-2020	255 771 480,00	22 892 000,00	14 943 000,00	14 457 000,00	13 566 000,00
								30-06-2020	255 771 480,00	22 892 000,00	14 943 000,00	14 457 000,00	13 566 000,00
								Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 37 w Chełmie (w celu przystosowania obiektu do użytkowania przez jednostki organizacyjne Województwa Lubelskiego) wraz z zagospodarowaniem terenu nieruchomości zgodnie z aktualnymi przepisami i potrzebami użytkowymi - Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2019	2021	7 000 000,00	808 479,62	11,55%	01-01-2020	7 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
								30-06-2020	7 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
								Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa wiaduktu w m. Kukuryki w ciągu drogi Nr 698 Siedlce - Łosice - Konstantynów - Terespol - opracowanie dokumentacji technicznej - Przebudowa wiaduktu w m.Kukuryki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2020	2021	0,00	0,00		01-01-2020	1 001 000,00	1 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
								30-06-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Zmiana	-1 001 000,00	-1 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 820 Sosnowica Dwór - Łęczna - Rozbudowa drogi od km od km 0+000 do km 28+460 o dł. 28,460 km	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2021	16 605 603,95	4 258 086,91	25,64%	01-01-2020	16 605 603,95	1 834 450,00	12 000 000,00	0,00	0,00
								30-06-2020	16 605 603,95	1 834 450,00	12 000 000,00	0,00	0,00
								Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 Łucka - Łęczna - Biskupice - Rozbudowa drogi na odcinku od km 14+860 do km 21+999 o dł. 7,139 km	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2021	4 531 426,42	1 531 759,42	33,80%	01-01-2020	4 531 426,42	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
								30-06-2020	4 531 426,42	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
								Zmiana	0,00	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	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	4 884 898,48
		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	Dostarczenie, instalacja, konfiguracja oraz wdrożenie oprogramowania służącego do zbierania, archiwizowania i przetwarzania informacji o ochronie środowiska na lata 2020-2021 - Kontrola wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
		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	- wydatki majątkowe	12 002 000,00	10 729 000,00	7 550 000,00	6 662 000,00	5 808 000,00	4 944 000,00	8 571 000,00	3 528 000,00	2 472 000,00	1 632 000,00	1 104 000,00	167 749 230,40
		31 502 000,00	10 729 000,00	7 550 000,00	6 662 000,00	5 808 000,00	4 944 000,00	8 571 000,00	3 528 000,00	2 472 000,00	1 632 000,00	1 104 000,00	337 844 816,40
		19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 095 586,00
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 %)	12 002 000,00	10 729 000,00	7 550 000,00	6 662 000,00	5 808 000,00	4 944 000,00	8 571 000,00	3 528 000,00	2 472 000,00	1 632 000,00	1 104 000,00	130 860 000,00
		12 002 000,00	10 729 000,00	7 550 000,00	6 662 000,00	5 808 000,00	4 944 000,00	8 571 000,00	3 528 000,00	2 472 000,00	1 632 000,00	1 104 000,00	130 860 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 37 w Chelmie (w celu przystosowania obiektu do użytkowania przez jednostki organizacyjne Województwa Lubelskiego) wraz z zagospodarowaniem terenu nieruchomości zgodnie z aktualnymi przepisami i potrzebami użytkowymi - Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów	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	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	0,00
1.3.2.3	Przebudowa wiaduktu w m. Kukuryki w ciągu drogi Nr 698 Siedlce - Łosice - Konstantynów - Terespol - opracowanie dokumentacji technicznej - Przebudowa wiaduktu w m.Kukuryki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00
		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	-1 001 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 820 Sosnowica Dwór - Łęczna - Rozbudowa drogi od km od km 0+000 do km 28+460 o dł. 28,460 km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 834 450,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 834 450,00
		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	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 Łucka - Łęczna - Biskupice - Rozbudowa drogi na odcinku od km 14+860 do km 21+999 o dł. 7,139 km	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe - stan na dzień 30.06.2020	Wydatki poniesione na dzień 30-06-2020	Wskaźnik realizacji przedsięwzięć	Stana na dzień/ zmiana	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do									
1.3.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzka Nr 830 Lublin - Nałęczów - Bochothnica - Budowa obwodnicy miasta Nałęczów jako połączenia dróg wojewódzkich Nr 830 i Nr 826	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2021	10 161 550,50	2 161 550,50	21,27%	01-01-2020	10 161 550,50	1 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
								30-06-2020	10 161 550,50	1 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
								Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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%	01-01-2020	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
								30-06-2020	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
								Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa efektywności energetycznej i podwyższenie standardu techniczno - użytkowego zabudowanego budynku Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie - Zabezpieczenie wkładu własnego	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2018	2021	3 771 246,90	1 419 968,64	37,65%	01-01-2020	3 771 246,90	1 753 780,40	2 000 000,00	0,00	0,00
								30-06-2020	3 771 246,90	1 753 780,40	2 000 000,00	0,00	0,00
								Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Droga wojewódzka Nr 840 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej od stacji kolejowej Zarzeka do miejscowości Borowa	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2021	3 113 775,00	0,00	0,00%	01-01-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								30-06-2020	3 113 775,00	113 775,00	3 000 000,00	0,00	0,00
								Zmiana	3 113 775,00	113 775,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Droga wojewódzka Nr 851 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 874 do stacji kolejowej Puławy Ruda	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2021	2 080 811,00	0,00	0,00%	01-01-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								30-06-2020	2 080 811,00	80 811,00	2 000 000,00	0,00	0,00
								Zmiana	2 080 811,00	80 811,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi Nr 806 Łuków - Miedzyrzec Podlaski o dł. ok. 10 km -	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2021	2 000 000,00	0,00	0,00%	01-01-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								30-06-2020	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
								Zmiana	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi Nr 807 Maciejowice - Sobolew - Żelechów - Łuków o dł. ok. 10 km -	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2021	2 000 000,00	0,00	0,00%	01-01-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								30-06-2020	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
								Zmiana	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Droga wojewódzka Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz Sitaniec - Rozbudowa drogi w zakresie budowy mostu przez rz. Wieprz w m. Nielisz wraz z rozbudową dojazdów do mostu	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2021	1 001 000,00	0,00	0,00%	01-01-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								30-06-2020	1 001 000,00	1 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
								Zmiana	1 001 000,00	1 000,00	1 000 000,00	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
1.3.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzka Nr 830 Lublin - Nałęczów - Bochońnica - Budowa obwodnicy miasta Nałęczów jako połączenia dróg wojewódzkich Nr 830 i Nr 826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Poprawa efektywności energetycznej i podwyższenie standardu techniczno - użytkowego zabudowanego budynku Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie - Zabezpieczenie wkładu własnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753 780,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753 780,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Droga wojewódzka Nr 840 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej od stacji kolejowej Zarzeka do miejscowości Borowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113 775,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113 775,00
1.3.2.10	Droga wojewódzka Nr 851 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 874 do stacji kolejowej Puławy Ruda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 811,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 811,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi Nr 806 Łuków - Miedzyrzec Podlaski o dł. ok. 10 km -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		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
1.3.2.12	Rozbudowa drogi Nr 807 Maciejowice - Sobolew - Żelechów - Łuków o dł. ok. 10 km -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		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
1.3.2.13	Droga wojewódzka Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz Sitaniec - Rozbudowa drogi w zakresie budowy mostu przez rz. Wieprz w m. Nielisz wraz z rozbudową dojazdów do mostu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe - stan na dzień 30.06.2020	Wydatki poniesione na dzień 30-06-2020	Wskaźnik realizacji przedsięwzięć	Stana na dzień/ zmiana	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do									
1.3.2.14	Budowa skrzyżowania dwupoziomowego na terenie miasta Terespol na skrzyżowaniu linii kolejowej Nr 2 i drogi wojewódzkiej Nr 698 - koncepcja programowo - przestrzenna -	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2021	101 000,00	0,00	0,00%	01-01-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								30-06-2020	101 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00
								Zmiana	101 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi Nr 801 w m. Dęblin wraz z budową mostu na rzece Wieprz -	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2024	146 733 818,00	1 233 818,00	0,84%	01-01-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								30-06-2020	146 733 818,00	0,00	44 500 000,00	51 000 000,00	30 500 000,00
								Zmiana	146 733 818,00	0,00	44 500 000,00	51 000 000,00	30 500 000,00
1.3.2.16	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%	01-01-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								30-06-2020	15 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	14 000 000,00
								Zmiana	15 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	14 000 000,00

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
1.3.2.14	Budowa skrzyżowania dwupoziomowego na terenie miasta Terespol na skrzyżowaniu linii kolejowej Nr 2 i drogi wojewódzkiej Nr 698 - koncepcja programowo - przestrzenna -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi Nr 801 w m. Dęblin wraz z budową mostu na rzece Wieprz -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
1.3.2.16	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	0,00
		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	15 300 000,00