

---

**ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO**

---

**PROJEKT  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO**



Lublin, listopad 2025 r.

**UCHWAŁA NR .../.../2025**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO**  
z dnia ... grudnia 2025 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego**

Na podstawie art. 226 - 230 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) – Sejmik Województwa Lubelskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Lubelskiego na lata 2026-2034, obejmującą prognozę kwoty długu stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2.** Upoważnia się Zarząd Województwa Lubelskiego do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitu zobowiązań określonym w tym załączniku;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Województwa Lubelskiego i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

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

**§ 5.** Traci moc uchwała Nr IX/112/2024 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego, z późniejszymi zmianami.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubelskiego.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

## **Objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego**

### **Część A**

#### **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2026-2034.**

##### **Informacje ogólne.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubelskiego została opracowana na podstawie wskaźników makro-ekonomicznych przedstawionych w „Wytycznych Ministra Finansów *dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw*” (Wytyczne), Aktualizacja – lipiec 2025 r. Dokument przedstawia prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych, które powinny stanowić podstawę przy opracowywaniu dokumentów planistycznych w okresie długoterminowym.

Dodatkowo przy opracowywaniu głównych założeń w zakresie kalkulacji dochodów województwa lubelskiego uwzględniono oraz analizę danych historycznych poprzednich budżetów województwa lubelskiego, oceniając ich tendencję oraz średni poziom wykonania.

Wartościami bazowymi, które stanowią podstawę kalkulacji w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne w całym okresie objętym prognozą są dane określone w projekcie budżetu na 2026 r. (Tabela: A.1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubelskiego została sporządzona na lata 2026 – 2034. Okres na jaki została sporządzona wynika z zaciągniętych zobowiązań z tytułu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, które są przedstawione w załączniku nr 2 „Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć województwa lubelskiego”

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

*Tabela: A.1 Wybrane pozycje projektu budżetu na 2025 r. będące podstawą kalkulacji wartości lat objętych prognozą.*

<b>wyszczególnienie</b>	<b>budżet na 2025 r. (zł)</b>
<b>dochody ogółem, w tym:</b>	<b>2 139 917 809,10</b>
<b>bieżące, w tym:</b>	<b>1 618 606 489,96</b>
dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	323 752 776,00
dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	342 437 085,00
subwencje	514 322 256,00
dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących	350 456 979,65
pozostałe dochody bieżące	87 637 393,31
<b>majątkowe</b>	<b>521 311 319,14</b>
ze sprzedaży majątku	600 000,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	505 569 546,50
<b>wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>2 364 257 804,26</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 326 201 409,17</b>
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń na projekty unijne	283 104 736,98
z tytułu poręczeń i gwarancji	16 037 849,14
wydatki na obsługę długu	12 367 441,02
<b>majątkowe, w tym:</b>	<b>1 038 056 395,09</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin.publ.	839 548 547,93
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 507 847,16
zakup i objęcie akcji/udziałów	20 000 000,00
<b>wynik budżetu</b>	<b>-224 339 995,16</b>
<b>rozchody</b>	<b>35 506 268,00</b>
<b>przychody</b>	<b>259 846 263,16</b>

## Opis przyjętych wartości.

### Dochody

Podstawowe dochody województwa lubelskiego (dochody podatkowe, subwencje) oszacowano na podstawie Wytycznych w zakresie kształtowania się PKB i przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.

Mając na uwadze, że od 2025 roku zmienia się podstawa do naliczania udziałów JST w podatku dochodowym i w nowym systemie udziały w CIT i PIT nie będą bezpośrednio powiązane z wysokością podatku należnego, ale będą one naliczane od dochodów podatników, prognoza dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych została oparta na dynamice zmiany przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, natomiast prognoza dochodów z tytułu udziałów w podatku od osób prawnych na dynamice zmiany nominalnego PKB. Dynamika zmiany nominalnego PKB posłużyła również do oszacowania wzrostu dochodów z tytułu subwencji.

Stosując zasadę ostrożności w szacowaniu dochodów ostateczna wartość wskaźników wzrostu została obniżona o 1 p.p. Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wskaźniki oraz wynikające z nich wartości kalkulowanych dochodów przedstawia tabela A.3.

*Tabela: A.2 Wskaźnik wzrostu oraz prognoza dochodów własnych województwa lubelskiego z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych oraz subwencji.*

rok	Wskaźnik wzrostu	PIT (mln zł)	Wskaźnik wzrostu	CIT (mln zł)	subwencja (mln zł)
2027	1,0522	307	1,0500	282	744
2028	1,0522	323	1,0500	296	781
2029	1,0503	339	1,0400	308	812
2030	1,0420	353	1,0420	321	846
2031	1,0410	367	1,0400	334	880
2032	1,0400	382	1,0380	347	913
2033	1,0400	397	1,0350	359	945
2034	1,0390	412	1,0350	372	978

W prognozie kwoty dotacji stanowią sumę wartości rzeczywistych, które wynikają z podjętych zobowiązań w zakresie przedsięwzięć wieloletnich z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 oraz wartości prognozowanych wynikających z kalkulacji dotacji

i środków przeznaczonych na realizację zadań pozostałych, których wartość w całym okresie prognozy określona jest na poziomie planu roku 2026 (126,2 mln zł dochody bieżące, 194,6 mln dochody majątkowe) jednak nie mniejszym niż kwoty dotacji na powyższe zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. Ze względu na zasadę ostrożności w planowaniu, aktualny WPF WL nie uwzględnia założeń dotyczących prognozowanych nowych zadań w ramach programów operacyjnych a jedynie ujmuje zadania wpisane do wykazu przedsięwzięć wieloletnich. W wyniku dotychczas podjętych zobowiązań, na realizację projektów współfinansowanych środkami zagranicznymi w latach 2026-2030 województwo lubelskie otrzyma z budżetu UE oraz z Budżetu Państwa łącznie 1.369,6 mln zł.

*Tabela: A.3 Prognoza dochodów z tytułu dotacji i otrzymanych środków.*

lata	dotacje na zadania bieżące ( w mln zł)			dotacje na zadania inwestycyjne ( w mln zł)		
	suma	zadania unijne	w tym z UE	suma	zadania unijne	w tym z UE
2027	232	193	153	510	263	229
2028	215	106	69	243	48	23
2029	171	89	56	262	67	58
2030	148	45	22	195	0	0
2031	126	22	22	195	0	0
2032	126	0	0	195	0	0
2033	126	0	0	195	0	0
2034	126	0	0	195	0	0

Podstawą kalkulacji pozostałych dochodów (dochody własne i zwroty dotacji) zarówno bieżących jak i majątkowych stanowi planowana wartość jaka została ujęta w projekcie budżetu województwa na 2026 r. (88,0 mln zł – dochody bieżące, 15 mln dochody majątkowe). W strukturze pozostałych dochodów majątkowych ujmowane są również dochody ze sprzedaży majątku których w latach 2027 - 2034 nie planuje się.

## **Wydatki**

Prognoza wydatków bieżących wynika z wartości podjętych zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich, wydatków na obsługę długu i z tytułu poręczeń i gwarancji oraz z kalkulacji pozostałych wydatków do których zaliczają się wydatki przeznaczone m.in. na funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego, wojewódzkich jednostek budżetowych, jednostek kultury, oświatowych i zadań które ze względu na swój charakter nie

są klasyfikowane jako przedsięwzięcia wieloletnie. Od 2026 r planuje się coroczny wzrost pozostałych wydatków bieżących zgodnie z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych określoną w Wytycznych tj. wzrost o 3,1% w 2027, 2,6% w 2028 oraz 2,5% w pozostałym okresie prognozy. Wzrost wynagrodzeń planuje się na poziomie 6,5% w latach 2027 - 2029 i 5,5% dla pozostałego okresu prognozy. Wzrost wynagrodzeń określono na poziomie nie mniejszym niż wzrost przeciętnego wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej skalkulowanego na podstawie danych zawartych w *Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw*.

Prognoza wydatków majątkowych stanowi sumę: wartości zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich wskazanych w załączniku nr 2 do uchwały oraz wydatków majątkowych, których okres realizacji zamyka się w trakcie jednego roku. W latach 2027-2034 wartość wydatków inwestycyjnych rocznych stanowi różnicę między dochodami ogółem a wydatkami bieżącymi oraz inwestycyjnymi wynikającymi wyłącznie ze zobowiązań wieloletnich powiększonymi o rozchody. W przypadku gdy występuje konieczność zbilansowania budżetu przychodami z tytułu kredytu, nie prognozuje się wydatków inwestycyjnych rocznych.

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

*Tabela: A.4 Prognoza wydatków.*

lata	wydatki bieżące (w mln zł)			wydatki majątkowe (w mln zł)		
	Suma	przed. wieloletnie	wydatki roczne	suma	przed. wieloletnie	wydatki roczne
2027	1401	338	1063	865	865	0
2028	1362	258	1104	462	443	19
2029	1386	248	1138	502	361	141
2030	1330	161	1171	518	146	372
2031	1232	26	1204	661	6	655
2032	1237	0	1237	695	6	688
2033	1274	0	1274	737	6	732
2034	1310	0	1310	776	5	771

## Prognoza kwoty długu

Prognozuje się, że w latach 2026-2027 dochody oraz przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych nie pokryją sumy wydatków i rozchodów. W celu zbilansowania poszczególnych budżetów konieczne jest zaplanowanie przychodów, których źródłem będą stanowiły środki uzyskane z kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych.

*Tabela: A.5. Zestawienie podstawowych pozycji budżetowych w latach, w których dochody nie pokrywają wydatków.*

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Rok 2026 r.</b>	<b>Rok 2027 r.</b>
dochody (zł)	2 139 917 809,10	2 174 000 000,00
wydatki (zł)	2 364 257 804,26	2 265 821 712,42
wynik budżetu (zł)	-224 339 995,16	-91 821 712,42
rozchody (zł)	35 506 268,00	58 790 000,00
przychody (zł) w tym:	259 846 263,16	150 611 712,42
spłaty udzielonych pożyczek (zł)	9 231 220,08	25 390 454,72
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (zł)	100 139 995,16	
kredyt(zł)	124 200 000,00	125 221 257,70

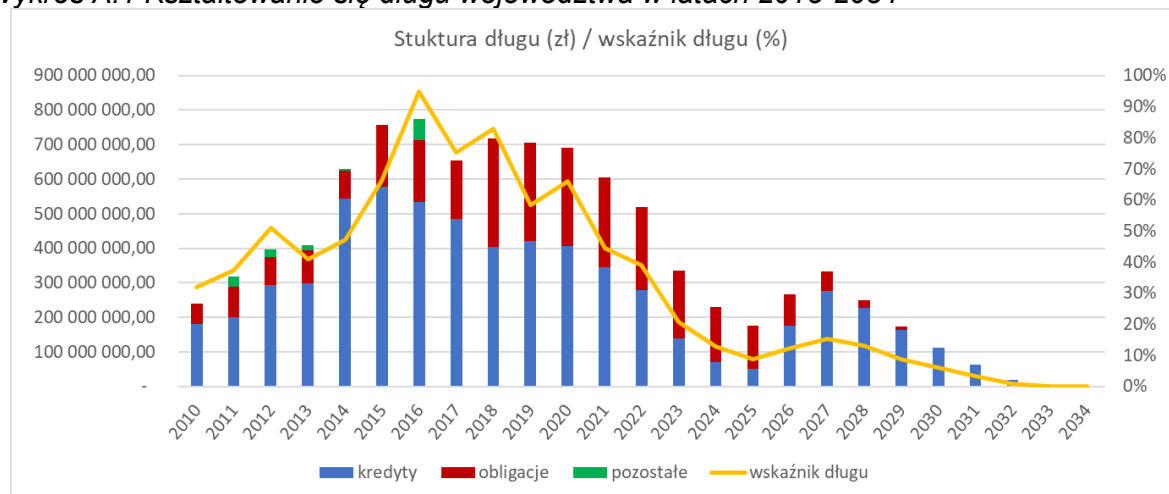
Planuje się, że źródłem przychodów będą kredyty zaciągnięte w bankach komercyjnych na okres 6 lat z rocznym okresem karencji w spłacie kapitału, których oprocentowanie będzie oparte na stawce bazowej WIBOR 1M. Przy kalkulacji kosztów odsetek przyjęto stawkę bazową w wysokości 4,52% z uwzględnieniem marży bankowej w wysokości 2,00 p.p.

*Tabela: A.6. Struktura długu województwa lubelskiego wg przewidywanego stanu na dzień 31.12.2026 r.*

<b>Nazwa instytucji - kredytodawca/ org. emisji</b>	<b>rodzaj zobowią- zania</b>	<b>nominalna kwota zobowiązania</b>	<b>rok zaciągnięcia zobowią- zania</b>	<b>rok spłaty</b>	<b>wartość zobowiązania pozostającego do spłaty-dług (31.12.2026)</b>
PKO BP /Pekao/BGK	kredyt	120 000 000,00	2019	2029	51 145 000,00
PKO BP	obligacje	50 000 000,00	2015	2029	20 000 000,00
Pekao SA	obligacje	50 000 000,00	2015	2030	20 000 000,00

PKO BP	obligacje	150 000 000,00	2018	2028	50 000 000,00
PLAN 2026	kredyt	124 200 000,00	2026	2032	129 077 924,37
				<b>suma</b>	<b>265 345 000,00</b>

Wykres A.1 Kształtowanie się długu województwa w latach 2015-2034



Za podstawę kalkulacji kosztów oprocentowania wszystkich zobowiązań dłużnych w całym okresie prognozy przyjęto wartości stawek bazowych na poziomie: 4,52% WIBOR1M, 4,46% WIBOR 3M, 4,30% WIBOR 6M (tj. na poziomie wartości stawek referencyjnych WIBOR obowiązujących na dzień 31 października 2025 r.). Wartości przyjęte w Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2026-2034 zapewniają zachowanie relacji o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych, która określa maksymalny poziom obsługi zadłużenia a jej kształtowanie jest podstawowym parametrem oceny zdolności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego.

Tabela: A.7 Relacja o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych.

rok	Wskaźnik obsługi długu	Dopuszczalny wskaźnik	Rezerwa wskaźnikowa
2026	3,78%	36,85%	33,07%
2027	5,76%	35,29%	29,53%
2028	7,43%	33,55%	26,12%
2029	6,20%	30,22%	24,02%
2030	5,67%	27,53%	21,86%
2031	4,45%	25,15%	20,70%
2032	3,53%	24,98%	21,45%
2033	1,68%	25,11%	23,43%
2034	0,22%	25,90%	25,68%

## **Część B**

### **WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO.**

W załączniku nr 2 do uchwały przedstawiony został wykaz przedsięwzięć w szczególności wynikającej z ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483), w tym:

1. Zadania realizowane/koordynowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych:
  - a) „Zakup i objęcie akcji spółki Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie - Umowa Wsparcia” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 333.788.073,58 zł.
2. Zadania realizowane/koordynowane przez Departament Gospodarki:
  - a) „GreenHydra - Improving policies for engaging SMEs in the green hydrogen ecosystem” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 689.731,20 zł.
3. Zadania realizowane/koordynowane przez Departament Infrastruktury i Majątku Województwa:
  - a) „Organizacja publicznego transportu zbiorowego w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w latach 2021-2030” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.195.434.012,75 zł.
  - b) „Zakup nowoczesnego bezemisyjnego taboru kolejowego wyposażonego w urządzenia pokładowe ERTMS” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 194.022.959,84 zł.
  - c) „Utworzenie połączenia kolejowego Lublin – Łęczna/LW Bogdanka” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 110.335.823,39 zł.
  - d) „Budowa linii kolejowej Szastarka - Janów Lubelski – Biłgoraj wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Kraśnik” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 135.814.895,99 zł.
  - e) „Rewitalizacja połączenia Chełm – Włodawa wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Włodawa” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 75.706.432,45 zł.
  - f) „Elektryfikacja linii kolejowej nr 30 Łuków – Lublin” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 56.650.098,33 zł.
  - g) „Prace na liniach kolejowych 69 i 72 na odc. Rejowiec – Zawada – Zamość Szopinek wraz z budową łącznicy omijającej stację Zawada” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 138.919.714,98 zł.
  - h) „Budowa ( rozbudowa ) i przebudowa budynku w Lublinie przy ul. Radziszewskiego 2A” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 16.500.000,00 zł.

4. Zadania realizowane/koordynowane przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego:

- a) „Modernizacja oraz ucyfrowienie Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 13.641.298,51 zł.
- b) „Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.551.314,40 zł.
- c) "Muzyczna Przestrzeń Spotkań i Integracji Kulturalnej Mieszkańców" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 517.989,1 zł.
- d) "Rewitalizacja zabytkowej rezydencji dworskiej Harasiewiczówki z początku XIX wieku w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie." o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.818.000 zł.
- e) "Wymiana dachu i orynnowania łącznie z elementami stolarki dachowej wraz z kosztorysem w zabytkowym budynku LSCDN w Lublinie" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 650.000 zł.
- f) „Promocja Województwa Lubelskiego - Patek. Sukces to kwestia czasu.” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.000.000,00 zł.
- g) „Aktywna Szkoła 3” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4 357 383,67 zł.

5. Zadania realizowane/koordynowane przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich:

- a) „Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie lubelskim w latach 2009-2020 z perspektywą do roku 2030” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 870.000,00 zł.

6. Zadania realizowane/koordynowane przez Departament Strategii i Rozwoju:

- a) „REC4EU - Renewable Energy Communities for EU regions - Skuteczne zarządzanie na poziomie terytorialnym i usprawnienie wspólnych usług poprzez wpływ na instrumenty polityki regionalnej, ku tworzeniu i rozwojowi społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 900.000,00 zł.
- b) „TOURISM4SDG - Improving the effectiveness of tourism policy instruments for the SDG achievement - Poprawa skuteczności instrumentów polityki regionalnej i lokalnej wspierających turystykę w promowaniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju terytorialnego, ze względu na jego znaczenie dla ożywienia gospodarek lokalnych i regionalnych po pandemii” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 960.000,00 zł.
- c) „ADAPTO - Regions adapting to climate change” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 847.584,00 zł.

- d) „UNIFHY – Unifying policies to suport the uptakeof green hydrogen to decarbonize Europe” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 767.280,00 zł.
7. Zadania realizowane/koordynowane przez Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych:
- a. „Lubelskie bez azbestu” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 78.088.951,17 zł.
8. Zadania realizowane/koordynowane przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR):
- a. „Priorytet 2 Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 59.743.694,26 zł.
- b. „Priorytet 5 Zrównoważona mobilność miejska” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.850.395,00 zł.
- c. „Priorytet 7 - Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych - Wspieranie włączenia społeczno-gospodarczego społeczności marginalizowanych, gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz grup w niekorzystnej sytuacji, w tym osób o szczególnych potrzebach, dzięki zintegrowanym działaniom obejmującym usługi mieszkaniowe i usługi społeczne” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.880.000,00 zł.
- d. „Priorytet 7 - Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych - Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych - 92195” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 7.646.000,00 zł.
- e. „Priorytet 11 - Rozwój zrównoważony terytorialnie” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 43.281.105,00 zł.
9. Zadania realizowane/koordynowane przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego:
- a) „Priorytet VIII - Zwiększanie spójności społecznej” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 105.571.164,44 zł.
- b) „Priorytet IX - Zaspokajanie potrzeb rynku pracy” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.161.400,00 zł.
- c) „Priorytet X - Lepsza edukacja” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 63.006.204,53 zł.
10. Zadania realizowane/koordynowane przez Departament Zarządzania Programami Regionalnymi:
- a) „Priorytet XII Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021- 2027 w ramach EFS+ - Efektywna i skuteczna realizacja programu Fundusze

Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 140.890.962,48 zł.

- b) „Priorytet XIII Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021- 2027 w ramach EFRR - Efektywna i skuteczna realizacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 156.367.058,84 zł.
- c) „Regiony Rewitalizacji - Edycja 3.0” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.000.000,00 zł.

11. Zadania realizowane/koordynowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej:

- a) "Creation of Cross-Border Centres for Preventive Examinations in Lubelskie and Volyn Regions - Utworzenie Ośrodka Profilaktyki i promocji zdrowia” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 10.383.074,20 zł.
- b) „Funkcjonowanie i rozwój Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie - część II” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.728.531,70 zł.
- c) „Realizacja programu kompleksowej rehabilitacji uwzględniającej aktywizację zawodową i wsparcie w powrocie do pracy” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 103.432,86 zł.
- d) "Utworzenie Centrum Pulmonologii Onkologicznej w Lublinie - Rozbudowa oraz doposażenie w sprzęt do diagnostyki i terapii chorób onkologicznych, w tym nowotworów płuc” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 22.347.119,03 zł.
- e) "Budowa technologicznie nowoczesnego budynku na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie wraz z zapleczem technicznym, garażami dla zespołów wyjazdowych, pomieszczeniami administracyjnymi, baza szkoleniowo-konferencyjną oraz nowoczesnymi systemami teleinformatycznymi z dostępem do szerokopasmowego internetu, kompatybilnego ze zintegrowaną dyspozytornią medyczną” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 65.370.701,20 zł.
- f) "Prace modernizacyjne w Oddziale odwykowym i budynku gospodarczym Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.100.000,00 zł.
- g) "Budowa ośrodka diagnostyczno-profilaktycznego i modernizacja infrastruktury Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w celu poprawy dostępu i podniesienia jakości diagnostyki i leczenia onkologicznego w Województwie Lubelskim” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 44.951.961,25 zł.

12. Zadania realizowane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie:

- a) „Priorytet XIII Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021- 2027 w ramach EFRR - Efektywna i skuteczna realizacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 184.547.657,55 zł.

13. Zadania realizowane przez Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii:

- a) „Priorytet XIII Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021- 2027 w ramach EFRR - Efektywna i skuteczna realizacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 42.662.143,47 zł.
- b) „Utrzymanie trwałości projektu - Cyfrowe Lubelskie” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 6.037.474,72 zł.
- c) „Utrzymanie trwałości projektu - Cyfrowe Województwo” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.000.000,00 zł.
- d) „Utrzymanie trwałości projektu - Cyberbezpieczny Samorząd” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.438.000,00 zł.
- e) „Modernizacja części wspólnych budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie wraz z przystosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych w ramach udziału właścicielskiego” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 12 367 093,57 zł.
- f) „Modernizacja części powierzchni budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie w celu przystosowania pomieszczeń dla potrzeb jednostki Województwa Lubelskiego” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 12.185.000,00 zł.
- g) „Termomodernizacja budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie z wykorzystaniem proekologicznych technologii” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 26.000.000,00 zł.
- h) „Modernizacja wejścia głównego do budynku biurowo - administracyjnego przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej wraz z przylegającą infrastrukturą” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.845.000,00 zł.
- i) „Dostosowanie budynku przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.825.000,00 zł.
- j) „Utworzenie zmodernizowanego portalu informacyjnego Województwa Lubelskiego - Poprawa dostępności cyfrowej oraz rozwinięcie aspektów promocyjnych Województwa Lubelskiego” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.653.735,00 zł.

- k) "Rozbudowa infrastruktury pasywnej i aktywnej Lubelskiej regionalnej Sieci Szerokopasmowej" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 20.200.000,00 zł.
- l) "Rozbudowa infrastruktury sieciowej i serwerowej, oprogramowanie i sprzęt" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 6.110.000,00 zł.

14. Zadania realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie:

- a) „Utworzenie Centrum Integracji dla obywateli państw trzecich, w tym migrantów w województwie lubelskim” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 14.503.500,00 zł.
- b) „Efektywna polityka społeczna w województwie lubelskim” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 25.837.088,20 zł.
- c) "Droga do rodziny. Od kandydata do rodzica adopcyjnego" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.479.825,50 zł.
- d) "FASD i Autyzm: słuchamy, wspieramy, działamy" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.633.195,00 zł.

15. Zadania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie:

- a) „Priorytet VIII - Zwiększanie spójności społecznej” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 19.663.258,60 zł.
- b) „Priorytet XIII Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021- 2027 w ramach EFRR - Efektywna i skuteczna realizacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 71.339.474,67 zł.
- c) „EURES i wszystko jasne !” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.795.876,80 zł.
- d) "Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy II" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 10.704.980,00 zł.

16. Zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich:

- a) "Przebudowa drogi Nr 850 ul. Łaszczowiecka w Tomaszowie Lubelskim od km 0+026 do km 0+569,1 oraz remont drogi od km 7+300 do km 17+300" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 25.000.000,00 zł.
- b) "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 820 od km 0+000 do km 19+050" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 179.974.599,25 zł.
- c) "Punktowe inwestycje zapewniające poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 68.222.935,81 zł.
- d) "Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo - rowerowe w obszarach wiejskich." o łącznych nakładach finansowych w kwocie 9.019.899,51 zł.

- e) "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 od km 14+860 do km 21+999" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 58.560.647,3 zł.
- f) "Rozbudowa drogi Nr 844 od km 75+200 do km 80+260" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 51.800.000,00 zł.
- g) "Rozbudowa drogi Nr 830 Lublin - Nałęczów - Bochotnica na odcinku od granicy m. Lublin do węzła drogowego ""Lublin Szerokie"" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 61.000.000,00 zł.
- h) "Droga wojewódzka Nr 801 Warszawa - Karczew - Wilga - Maciejowice - Dęblin – Puławy - Budowa drogi Nr 801 w m. Dęblin wraz z budową mostu na rzece Wieprz" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 160.157.411,22 zł.
- i) "Droga wojewódzka nr 830 Lublin - Nałęczów-Bochotnica - Budowa i rozbudowa drogi Nr 830 na odcinku Płuszwice – Nałęczów" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 346.668.034,00 zł.
- j) "Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 830 na odcinku Płuszwice – Nałęczów - ścieżka rowerowa i chodnik poza terenem zabudowy" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.500.000,00 zł.
- k) "Droga wojewódzka Nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa - Budowa obwodnicy Hrubieszowa o dł. 6,2 km " o łącznych nakładach finansowych w kwocie 85.000.000,00 zł.
- l) "Droga wojewódzka Nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie- Józefów-Annopol - Budowa obwodnicy Opola Lubelskiego o dł. 1,75 km" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 81.800.000,00 zł.
- m) "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska - Budowa obwodnicy miasta Tarnogród o dł. 6 km" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 103.765.107,05 zł.
- n) "Droga wojewódzka nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie – Krasnystaw - Rozbudowa drogi na odcinku od km ok. 0+015 do km ok. 30+150 o długości ok. 30,135 km" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 31.652.267,17 zł.
- o) "Droga wojewódzka nr 858 Zarzecze-Biłgoraj-Zwierzyniec-Szczebrzeszyn - Rozbudowa drogi od km 33+979 (gr. województwa) do km ok. 45+310 (m. Biłgoraj) o długości ok. 11,331 km - odszkodowania" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 13.139.636,50 zł.
- p) "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 806 Łuków - Miedzyrzec Podlaski na odcinku od km 11+000 do km 19+470 o dł. 8,470 km" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 7.009.837,00 zł.

- q) "Rozbudowa drogi Nr 807 Maciejowice - Sobolew - Żelechów - Łuków na odcinku od km 36+800 do km 49+350 o dł. ok. 12,550 km" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 74.163.407,80 zł.
- r) "Rozbudowa drogi Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec - na odcinku od km ok. 28+534 do km ok. 43+085 o dł. 14,551 km - Dokumentacja projektowa" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 18.427.387,17 zł.
- s) "Rozbudowa drogi Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec - na odcinku od km ok.6+141 do km ok. 20+300 o dł. ok. 14,159 km - Dokumentacja projektowa" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 25.853.423,84 zł.
- t) "Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec w zakresie budowy dojazdu do mostu przez rz. Wieprz w m. Nielisz" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 17.000.000,00 zł.
- u) "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec w zakresie budowy mostu przez rz. Wieprz w m. Nielisz wraz z rozbudową dojazdów do mostu" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 27.300.000,00 zł.
- v) "Rozbudowa drogi Nr 857 Zaklików – Modliborzyce - Opracowanie dokumentacji projektowej, roboty" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 154.000.000,00 zł."
- w) Droga wojewódzka nr 858 Zarzecze-Biłgoraj-Zwierzyniec-Szczebrzeszyn - Rozbudowa drogi od km ok. 47+960 (m. Biłgoraj) do km ok. 77+316 (m. Szczebrzeszyn) o długości ok. 29,356 km" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 22.650.000,00 zł.
- x) "Rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 811 i Nr 812 na odcinku od węzła autostrady A2 Biała Podlaska (w miejscowości Cicibór Duży) do ul. Jana III Sobieskiego w Białej Podlaskiej wraz z rozbudową węzła z drogą krajową Nr 2 na węzeł bezkolizyjny - Opracowanie dokumentacji projektowej" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.500.000,00 zł.
- y) "Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Janowiec-Góra Puławska - dokumentacja projektowa" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.000.000,00 zł.
- z) "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 836 z drogą powiatową Nr 2113 L oraz drogą gminną Nr 105815 L" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 7.455.000,00 zł.
- aa) "Budowa zjazdu z drogi Nr 835 w miejscowości Tarnogród - dokumentacja techniczna, roboty budowlane " o łącznych nakładach finansowych w kwocie 80.000,00 zł."

17. Zadania realizowane przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych:

- a) „Opracowanie planów ochrony Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.882.000,00 zł.
- b) "Ochrona ex situ żubra (Bison bonasus) na terenie Ostoi Konia Biłgorajskiego w Parku Krajobrazowym „Lasy Janowskie" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 350.000,00 zł."

---

Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięć wieloletnich określa się w wysokości 5.228.974.244,85 zł, w tym: wydatki bieżące 2.148.114.559,94 zł, wydatki majątkowe 3.080.859.684,91 zł. Limit zobowiązań określa się w wysokości 3.848.002.554,48 zł, w tym: na wydatki bieżące 1.341.047.943,66 zł na wydatki majątkowe 2.506.954.610,82 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr PROJEKT WPF 2026-2034  
z dnia 2025-11-12  
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	2 139 917 809,10	1 618 606 489,96	323 752 776,00	342 437 085,00	514 322 256,00	350 456 979,65	87 637 393,31	0,00	521 311 319,14	600 000,00	505 569 546,50
2027	2 174 000 000,00	1 649 000 000,00	341 000 000,00	360 000 000,00	540 000 000,00	320 000 000,00	88 000 000,00	0,00	525 000 000,00	0,00	510 000 000,00
2028	1 882 000 000,00	1 624 000 000,00	359 000 000,00	378 000 000,00	567 000 000,00	232 000 000,00	88 000 000,00	0,00	258 000 000,00	0,00	243 000 000,00
2029	1 940 000 000,00	1 663 000 000,00	377 000 000,00	393 000 000,00	590 000 000,00	215 000 000,00	88 000 000,00	0,00	277 000 000,00	0,00	262 000 000,00
2030	1 887 000 000,00	1 677 000 000,00	393 000 000,00	410 000 000,00	615 000 000,00	171 000 000,00	88 000 000,00	0,00	210 000 000,00	0,00	195 000 000,00
2031	1 921 000 000,00	1 711 000 000,00	409 000 000,00	426 000 000,00	640 000 000,00	148 000 000,00	88 000 000,00	0,00	210 000 000,00	0,00	195 000 000,00
2032	1 955 000 000,00	1 745 000 000,00	425 000 000,00	442 000 000,00	664 000 000,00	126 000 000,00	88 000 000,00	0,00	210 000 000,00	0,00	195 000 000,00
2033	2 010 000 000,00	1 800 000 000,00	442 000 000,00	457 000 000,00	687 000 000,00	126 000 000,00	88 000 000,00	0,00	210 000 000,00	0,00	195 000 000,00
2034	2 067 000 000,00	1 857 000 000,00	459 000 000,00	473 000 000,00	711 000 000,00	126 000 000,00	88 000 000,00	0,00	210 000 000,00	0,00	195 000 000,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	2 364 257 804,26	1 326 201 409,17	283 104 736,98	16 037 849,14	0,00	12 367 441,02	0,00	0,00	0,00	1 038 056 395,09	1 018 056 395,09	178 507 847,16
2027	2 265 821 712,42	1 401 000 000,00	302 000 000,00	17 175 288,23	0,00	17 824 534,90	0,00	0,00	0,00	864 821 712,42	857 175 766,05	150 298 747,08
2028	1 823 601 067,08	1 362 000 000,00	322 000 000,00	16 796 373,93	0,00	19 677 271,24	0,00	0,00	0,00	461 601 067,08	454 256 540,07	79 650 162,23
2029	1 887 906 061,31	1 386 000 000,00	343 000 000,00	16 422 086,10	0,00	13 946 817,09	0,00	0,00	0,00	501 906 061,31	494 874 718,93	86 772 227,08
2030	1 849 552 663,36	1 332 000 000,00	362 000 000,00	16 038 545,34	0,00	9 518 613,97	0,00	0,00	0,00	517 552 663,36	510 828 622,97	89 569 613,43
2031	1 891 352 663,20	1 230 000 000,00	382 000 000,00	13 832 707,21	0,00	5 823 203,32	0,00	0,00	0,00	661 352 663,20	654 935 924,81	114 837 648,02
2032	1 931 562 663,20	1 237 000 000,00	401 000 000,00	10 896 101,27	0,00	2 615 179,61	0,00	0,00	0,00	694 562 663,20	688 450 711,86	120 714 191,32
2033	2 011 453 725,98	1 274 000 000,00	421 000 000,00	8 874 909,46	0,00	505 896,16	0,00	0,00	0,00	737 453 725,98	731 651 591,57	128 289 111,60
2034	2 086 244 981,21	1 310 000 000,00	442 000 000,00	3 726 629,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 244 981,21	770 818 467,92	135 156 702,44

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-224 339 995,16	0,00	259 846 263,16	124 200 000,00	124 200 000,00	126 415 043,08	100 139 995,16	0,00	0,00
2027	-91 821 712,42	0,00	150 611 712,42	125 221 257,70	91 821 712,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	58 398 932,92	58 398 932,92	25 282 129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	52 093 938,69	52 093 938,69	23 775 312,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	37 447 336,64	37 447 336,64	22 436 914,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	29 647 336,80	29 647 336,80	20 236 914,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	23 437 336,80	23 437 336,80	20 236 914,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	-1 453 725,98	0,00	20 236 914,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	-19 244 981,21	0,00	19 244 981,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	9 231 220,08	0,00	0,00	0,00	35 506 268,00	35 506 268,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 390 454,72	0,00	0,00	0,00	58 790 000,00	58 790 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 282 129,96	0,00	0,00	0,00	83 681 062,88	83 681 062,88	0,00	0,00	0,00
2029	23 775 312,83	0,00	0,00	0,00	75 869 251,52	75 869 251,52	0,00	0,00	0,00
2030	22 436 914,88	0,00	0,00	0,00	59 884 251,52	59 884 251,52	0,00	0,00	0,00
2031	20 236 914,72	0,00	0,00	0,00	49 884 251,52	49 884 251,52	0,00	0,00	0,00
2032	20 236 914,72	0,00	0,00	0,00	43 674 251,52	43 674 251,52	0,00	0,00	0,00
2033	20 236 914,72	1 453 725,98	0,00	0,00	18 783 188,74	18 783 188,74	0,00	0,00	0,00
2034	19 244 981,21	19 244 981,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 345 000,00	0,00	292 405 080,79	428 051 343,95
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	331 776 257,70	0,00	248 000 000,00	273 390 454,72
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	248 095 194,82	0,00	262 000 000,00	287 282 129,96
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	172 225 943,30	0,00	277 000 000,00	300 775 312,83
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	112 341 691,78	0,00	345 000 000,00	367 436 914,88
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	62 457 440,26	0,00	481 000 000,00	501 236 914,72
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 783 188,74	0,00	508 000 000,00	528 236 914,72
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	526 000 000,00	546 236 914,72
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	547 000 000,00	566 244 981,21

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	3,78%	25,89%	36,91%	36,85%	TAK	TAK
2027	5,76%	21,70%	35,34%	35,29%	TAK	TAK
2028	7,43%	20,85%	33,60%	33,55%	TAK	TAK
2029	6,20%	20,59%	30,27%	30,22%	TAK	TAK
2030	5,67%	23,79%	27,59%	27,53%	TAK	TAK
2031	4,45%	31,39%	25,21%	25,15%	TAK	TAK
2032	3,53%	31,54%	25,04%	24,98%	TAK	TAK
2033	1,68%	31,45%	25,11%	25,11%	TAK	TAK
2034	0,22%	31,60%	25,90%	25,90%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	224 283 979,65	224 283 979,65	182 142 594,43	311 014 883,02	311 014 883,02	267 338 433,02	247 810 674,71	247 810 674,71	182 142 594,43
2027	193 490 474,97	193 490 474,97	152 525 634,97	263 499 151,98	263 499 151,98	229 072 048,03	216 036 111,41	216 036 111,41	152 525 634,97
2028	106 266 400,04	106 266 400,04	69 028 251,80	48 006 076,61	48 006 076,61	22 547 062,61	114 849 584,07	114 849 584,07	69 028 251,80
2029	88 628 498,27	88 628 498,27	56 146 884,69	67 224 086,38	67 224 086,38	58 018 086,38	95 756 248,14	95 756 248,14	56 146 884,69
2030	45 290 286,21	45 290 286,21	21 698 386,21	120 000,00	120 000,00	0,00	49 119 413,19	49 119 413,19	21 698 386,21
2031	21 760 000,00	21 760 000,00	21 760 000,00	0,00	0,00	0,00	25 600 000,00	25 600 000,00	21 760 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	388 511 019,48	388 511 019,48	267 338 433,02	979 057 146,10	309 993 389,78	669 063 756,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	306 025 365,84	306 025 365,84	229 072 048,03	1 202 771 272,90	337 949 560,48	864 821 712,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	53 905 355,41	53 905 355,41	22 547 062,61	701 405 708,32	258 373 332,07	443 032 376,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	108 020 085,72	108 020 085,72	58 018 086,38	608 994 788,77	248 282 248,14	360 712 540,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	120 000,00	120 000,00	0,00	306 416 300,96	160 849 413,19	145 566 887,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	32 016 738,39	25 600 000,00	6 416 738,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	6 111 951,34	0,00	6 111 951,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	5 802 134,41	0,00	5 802 134,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	5 426 513,29	0,00	5 426 513,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	35 506 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	52 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	52 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	25 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr PROJEKT WPF 2026-2034  
z dnia 2025-11-12

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 228 974 244,85	979 057 146,10	1 202 771 272,90	701 405 708,32	608 994 788,77	306 416 300,96
1.a	- wydatki bieżące				2 148 114 559,94	309 993 389,78	337 949 560,48	258 373 332,07	248 282 248,14	160 849 413,19
1.b	- wydatki majątkowe				3 080 859 684,91	669 063 756,32	864 821 712,42	443 032 376,25	360 712 540,63	145 566 887,77
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 740 584 596,86	465 980 443,30	522 061 477,25	168 754 939,48	203 776 333,86	49 239 413,19
1.1.1	- wydatki bieżące				935 039 829,74	181 761 841,78	216 036 111,41	114 849 584,07	95 756 248,14	49 119 413,19
1.1.1.1	Priorytet VIII - Zwiększanie spójności społecznej - 85395	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO	2023	2030	105 043 480,44	15 108 966,28	20 518 000,00	19 880 000,00	20 150 000,00	17 791 900,00
1.1.1.2	Priorytet IX - Zaspokajanie potrzeb rynku pracy -	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO	2023	2029	4 161 400,00	1 450 000,00	970 000,00	713 242,11	630 400,00	0,00
1.1.1.3	Priorytet X - Lepsza edukacja -	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO	2023	2030	60 926 204,53	7 011 806,44	12 170 000,00	11 870 339,05	8 964 450,88	5 800 000,00
1.1.1.4	Priorytet XII Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach EFS+ - Efektywna i skuteczna realizacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO	2023	2029	140 854 272,07	16 433 205,71	11 433 318,26	588 235,29	247 983,00	0,00
1.1.1.5	Priorytet XIII Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach EFRR - rozdział 75018 - Efektywna i skuteczna realizacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO	2023	2028	156 330 588,25	60 795 294,12	83 752 941,19	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Regiony Rewitalizacji - Edycja 3.0 -	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO	2024	2027	3 250 000,00	590 010,02	2 071 752,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Priorytet XIII Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach EFRR - rozdział 15011 - Efektywna i skuteczna realizacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I W LUBLINIE	2023	2031	184 547 657,55	21 769 025,00	23 600 000,00	24 100 000,00	24 600 000,00	25 100 000,00
1.1.1.8	Priorytet VIII - Zwiększanie spójności społecznej - 85332	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE	2023	2028	19 663 258,60	4 130 089,33	3 791 427,06	1 993 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	32 016 738,39	6 111 951,34	5 802 134,41	5 426 513,29	3 848 002 554,48
1.a	25 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 341 047 943,66
1.b	6 416 738,39	6 111 951,34	5 802 134,41	5 426 513,29	2 506 954 610,82
1.1	25 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 435 412 607,08
1.1.1	25 600 000,00	0,00	0,00	0,00	683 123 198,59
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	93 448 866,28
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763 642,11
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	45 816 596,37
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	28 702 742,26
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	144 548 235,31
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 762,02
1.1.1.7	25 600 000,00	0,00	0,00	0,00	144 769 025,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	9 915 016,39

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.9	Priorytet XIII Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach EFRR - rozdział 85332 - Efektywna i skuteczna realizacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE	2023	2030	71 339 474,67	11 736 861,58	12 300 000,00	12 500 000,00	12 900 000,00	427 513,19
1.1.1.10	EURES i wszystko jasne ! -	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE	2024	2027	1 795 876,80	660 654,43	14 592,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy II -	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE	2026	2028	10 704 980,00	567 710,00	4 023 250,00	6 114 020,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Priorytet XIII Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach EFRR - rozdział 75085 - Efektywna i skuteczna realizacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	LUBELSKIE CENTRUM INNOWACJI I TECHNOLOGII	2023	2029	40 476 098,09	7 628 235,30	7 910 588,24	8 316 470,59	8 741 176,48	0,00
1.1.1.13	Aktywna Szkoła 3 - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia i szkolenia, oraz możliwości jej ukończenia	SZKOŁA POLICEALNA - MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY PS. "INKA" W BIAŁEJ PODLASKIEJ	2024	2027	4 357 383,67	702 268,88	120 901,39	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Opracowanie planów ochrony Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie - Zwiększenie ochrony cennych zasobów środowiskowych Parków Krajobrazowych województwa lubelskiego	ZESPÓŁ LUBELSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	2024	2027	2 882 000,00	1 212 359,04	765 590,96	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	REC4EU - Renewable Energy Communities for EU regions - Skuteczne zarządzanie na poziomie terytorialnym i usprawnienie wspólnych usług poprzez wpływ na instrumenty polityki regionalnej, ku tworzeniu i rozwojowi społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO	2023	2027	900 000,00	130 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	TOURISM4SDG - Improving the effectiveness of tourism policy instruments for the SDG achievement - Poprawa skuteczności instrumentów polityki regionalnej i lokalnej wspierających turystykę w promowaniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju terytorialnego, ze względu na jego znaczenie dla ożywienia gospodarek lokalnych i regionalnych po pandemii	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO	2023	2028	960 000,00	240 000,00	230 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.1.17	ADAPTO - Regions adapting to climate change - Poprawa skuteczności instrumentów polityki regionalnej i lokalnej wspierających adaptację do zmian klimatu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO	2024	2028	847 584,00	200 000,00	217 584,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.1.18	UNIFHY – Unifying policies to suport the uptakeof green hydrogen to decarbonize Europe - Opracowanie strategicznego podejścia, które pozwoi na stworzenie rynku wodoru, zwiększenie jego konkurencyjności oraz zapewnienie dedykowanej infrastruktury lub ułatwienie jej integracji z już istniejącą	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO	2024	2028	767 280,00	220 000,00	77 280,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.1.19	GreenHydra - Improving policies for engaging SMEs in the green hydrogen ecosystem -	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO	2024	2028	689 731,20	204 284,16	83 458,08	9 823,69	0,00	0,00
1.1.1.20	Utworzenie Centrum Integracji dla obywateli państw trzecich, w tym migrantów w województwie lubelskim -	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2024	2027	14 503 500,00	4 180 000,00	5 213 626,23	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	49 864 374,77
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	675 246,43
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	10 704 980,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	32 596 470,61
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	823 170,27
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 950,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	467 584,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	347 280,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	297 565,93
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 393 626,23

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.21	Droga do rodziny. Od kandydata do rodzica adopcyjnego - Zwiększenie gotowości do zapewnienia wieloaspektowego specjalistycznego wsparcia w zakresie indywidualnych potrzeb dla osób zaangażowanych w procesie adopcyjnym.	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2025	2028	2 479 825,50	1 105 263,16	1 105 263,16	42 983,39	0,00	0,00
1.1.1.22	Efektywna polityka społeczna w województwie lubelskim -	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2024	2028	25 837 088,20	5 000 000,00	5 000 000,00	8 648 671,89	0,00	0,00
1.1.1.23	FASD i Autyzm: słuchamy, wspieramy, działamy -	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2025	2028	3 633 195,00	1 163 570,53	1 129 301,04	400 060,27	0,00	0,00
1.1.1.24	Lubelskie bez azbestu -	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO	2025	2029	78 088 951,17	19 522 237,80	19 522 237,80	19 522 237,79	19 522 237,78	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				805 544 767,12	284 218 601,52	306 025 365,84	53 905 355,41	108 020 085,72	120 000,00
1.1.2.1	Priorytet 2 Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu - Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO	2024	2028	59 743 694,26	21 033 148,00	13 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Priorytet 5 Zrównoważona mobilność miejska - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO	2025	2029	3 850 395,00	377 500,00	2 000 000,00	900 000,00	72 895,00	0,00
1.1.2.3	Priorytet 7 - Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych - Wspieranie włączenia społeczno-gospodarczego społeczności marginalizowanych, gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz grup w niekorzystnej sytuacji, w tym osób o szczególnych potrzebach, dzięki zintegrowanym działaniom obejmującym usługi mieszkaniowe i usługi społeczne	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO	2024	2028	2 880 000,00	875 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Priorytet 7 - Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych - Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych - rozdział 92195	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO	2025	2029	7 646 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 146 000,00	0,00
1.1.2.5	Priorytet 11 - Rozwój zrównoważony terytorialnie - Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich oraz innych niż miejskie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO	2024	2029	43 281 105,00	9 900 000,00	14 500 000,00	9 100 000,00	7 781 105,00	0,00
1.1.2.6	Priorytet VIII - Zwiększanie spójności społecznej - 85395	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO	2023	2030	527 684,00	195 000,00	50 000,00	99 000,00	11 000,00	0,00
1.1.2.7	Priorytet X - Lepsza edukacja -	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO	2023	2030	2 080 000,00	300 000,00	377 000,00	360 014,00	195 000,00	120 000,00
1.1.2.8	Priorytet XII Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach EFS+ - Efektywna i skuteczna realizacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO	2023	2028	36 690,41	23 529,41	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 509,71
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	18 648 671,89
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 931,84
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	78 088 951,17
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	752 289 408,49
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	46 033 148,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 395,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	7 146 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	41 281 105,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 014,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	23 529,41

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.9	Priorytet XIII Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach EFRR - rozdział 75018 - Efektywna i skuteczna realizacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO	2023	2028	36 470,59	0,00	16 470,59	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Regiony Rewitalizacji - Edycja 3.0 -	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO	2024	2027	1 750 000,00	500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Priorytet XIII Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach EFRR - rozdział 75085 - Efektywna i skuteczna realizacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	LUBELSKIE CENTRUM INNOWACJI I TECHNOLOGII	2023	2029	2 186 045,38	160 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.1.2.12	Modernizacja oraz ucyfrowienie Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie -	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO	2023	2029	13 641 298,51	2 194 187,19	630 359,96	223 427,07	368 599,01	0,00
1.1.2.13	Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie -	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO	2023	2029	4 551 314,40	281 775,88	26 985,99	43 971,99	138 880,99	0,00
1.1.2.14	Muzyczna Przestrzeń Spotkań i Integracji Kulturalnej Mieszkańców - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności Filharmonii Lubelskiej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO	2025	2028	517 989,10	130 000,00	150 000,00	129 194,35	0,00	0,00
1.1.2.15	Creation of Cross-Border Centres for Preventive Examinations in Lubelskie and Volyn Regions -	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO	2024	2027	10 383 074,20	8 644 801,41	103,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Przebudowa drogi Nr 850 ul. Łaszczywiecka w Tomaszowie Lubelskim od km 0+026 do km 0+569,1 oraz remont drogi od km 7+300 do km 17+300 -	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE	2025	2027	25 000 000,00	22 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Funkcjonowanie i rozwój Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie - część II -	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO	2026	2029	4 728 531,70	300 000,00	1 476 177,20	1 476 177,20	1 476 177,30	0,00
1.1.2.18	Realizacja programu kompleksowej rehabilitacji uwzględniającej aktywizację zawodową i wsparcie w powrocie do pracy -	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO	2024	2027	103 432,86	74 836,00	18 596,86	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Zakup nowoczesnego bezemisyjnego taboru kolejowego wyposażonego w urządzenia pokładowe ERTMS -	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO	2024	2029	194 022 959,84	96 557 823,63	355 671,29	353 671,29	96 630 428,42	0,00
1.1.2.20	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 820 od km 0+000 do km 19+050 -	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE	2023	2029	179 974 599,25	75 000 000,00	73 000 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Punktowe inwestycje zapewniające poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym -	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE	2024	2028	68 222 935,81	8 971 000,00	58 174 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	16 470,59
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416 573,23
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	491 614,85
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	409 194,35
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	8 644 905,36
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	4 728 531,70
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	93 432,86
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	193 897 594,63
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	170 100 000,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	67 145 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.22	Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo - rowerowe w obszarach wiejskich. -	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE	2026	2028	9 019 899,51	1 200 000,00	3 900 000,00	3 919 899,51	0,00	0,00
1.1.2.23	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 od km 14+860 do km 21+999 -	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE	2023	2028	58 560 647,30	1 000 000,00	55 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 844 od km 75+200 do km 80+260 -	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE	2023	2028	51 800 000,00	1 000 000,00	49 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Rozbudowa drogi Nr 830 Lublin - Nałęczów - Bochothnica na odcinku od granicy m. Lublin do węzła drogowego "Lublin Szerokie" -	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE	2025	2027	61 000 000,00	33 000 000,00	27 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 488 389 647,99	513 076 702,80	680 709 795,65	532 650 768,84	405 218 454,91	257 176 887,77
1.3.1	- wydatki bieżące				1 213 074 730,20	128 231 548,00	121 913 449,07	143 523 748,00	152 526 000,00	111 730 000,00
1.3.1.1	Organizacja publicznego transportu zbiorowego w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w latach 2021-2030 - Poprawa wewnętrznej dostępności komunikacyjnej Lubelszczyzny	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2020	2030	1 195 434 012,75	123 000 000,00	117 107 000,00	141 377 000,00	152 406 000,00	111 610 000,00
1.3.1.2	Promocja Województwa Lubelskiego - Patek. Sukces to kwestia czasu. -	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO	2025	2027	5 000 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie trwałości projektu - Cyfrowe Lubelskie - Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2021	2027	5 443 673,45	1 410 000,00	857 701,07	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie trwałości projektu - Cyfrowe Województwo - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO	2024	2028	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie trwałości projektu - Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	LUBELSKIE CENTRUM INNOWACJI I TECHNOLOGII	2026	2028	4 438 000,00	1 390 000,00	1 475 000,00	1 573 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Utworzenie zmodernizowanego portalu informacyjnego Województwa Lubelskiego - Poprawa dostępności cyfrowej oraz rozwinięcie aspektów promocyjnych Województwa Lubelskiego	LUBELSKIE CENTRUM INNOWACJI I TECHNOLOGII	2025	2030	889 044,00	181 548,00	353 748,00	353 748,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie lubelskim z perspektywą do roku 2030 - Zahamowanie spadku liczebności zwierzyny drobnej oraz jej odbudowa prowadząca do zrównoważonego rozwoju środowiska przyrodniczego w województwie lubelskim	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2022	2030	870 000,00	150 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 275 314 917,79	384 845 154,80	558 796 346,58	389 127 020,84	252 692 454,91	145 446 887,77
1.3.2.1	Droga wojewódzka Nr 801 Warszawa - Karczew - Wilga - Maciejowice - Dęblin - Puławy - Budowa drogi Nr 801 w m. Dęblin wraz z budową mostu na rzece Wieprz	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2027	160 157 411,22	53 700 832,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Droga wojewódzka nr 830 Lublin - Nałęczów-Bochothnica - Budowa i rozbudowa drogi Nr 830 na odcinku Płouszowice – Nałęczów	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2027	346 668 034,00	30 000 000,00	165 095 735,92	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	9 019 899,51
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	56 100 000,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	50 800 000,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	6 416 738,39	6 111 951,34	5 802 134,41	5 426 513,29	2 412 589 947,40
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	657 924 745,07
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	645 500 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 701,07
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	4 438 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	889 044,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2	6 416 738,39	6 111 951,34	5 802 134,41	5 426 513,29	1 754 665 202,33
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	98 700 832,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	195 095 735,92

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 830 na odcinku Płusowice – Nałęczów - ścieżka rowerowa i chodnik poza terenem zabudowy -	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE	2025	2027	1 500 000,00	1 100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Droga wojewódzka Nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa - Budowa obwodnicy Hrubieszowa o dł. 6,2 km	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2028	85 000 000,00	2 000 000,00	27 328 000,00	55 672 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Droga wojewódzka Nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie- - Budowa obwodnicy miasta Opole Lubelskie o dł. 1,75 km	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2022	2027	81 800 000,00	30 000 000,00	49 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska - Budowa obwodnicy miasta Tarnogród o dł. 6 km	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2027	103 765 107,05	75 000 000,00	10 548 083,55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Droga wojewódzka nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie - Krasnystaw - Rozbudowa drogi na odcinku od km ok. 0+015 do km ok. 30+150 o długości ok. 30,135 km	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2024	2028	31 652 267,17	10 800 000,00	3 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Droga wojewódzka nr 858 Zarzecze-Biłgoraj-Zwierzyńiec-Szczebrzeszyn - Rozbudowa drogi od km 33+979 (gr. województwa) do km ok. 45+310 (m. Biłgoraj) o długości ok. 11,331 km - odszkodowania	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE	2025	2027	13 139 636,50	7 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 806 Łuków - Międzyrzec Podlaski na odcinku od km 11+000 do km 19+470 o dł. 8,470 km -	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2024	2027	7 009 837,00	5 000 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi Nr 807 Maciejowice - Sobolew - Żelechów - Łuków na odcinku od km 36+800 do km 49+350 o dł. ok. 12,550 km -	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE	2024	2029	74 163 407,80	20 000 000,00	20 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec - na odcinku od km ok. 28+534 do km ok. 43+085 o dł. 14,551 km - Dokumentacja projektowa	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2024	2027	18 427 387,17	7 749 349,67	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec - na odcinku od km ok.6+141 do km ok. 20+300 o dł. ok. 14,159 km - Dokumentacja projektowa	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE	2024	2027	25 853 423,84	4 310 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec w zakresie budowy dojazdu do mostu przez rz. Wieprz w m. Nielisz -	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE	2025	2027	17 000 000,00	8 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec w zakresie budowy mostu przez rz. Wieprz w m. Nielisz wraz z rozbudową dojazdów do mostu -	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE	2025	2027	27 300 000,00	21 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi Nr 857 Zaklików - Modliborzyce - Opracowanie dokumentacji projektowej, roboty	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE	2023	2028	154 000 000,00	20 000 000,00	62 000 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Droga wojewódzka nr 858 Zarzecze-Biłgoraj-Zwierzyńiec-Szczebrzeszyn - Rozbudowa drogi od km ok. 47+960 (m. Biłgoraj) do km ok. 77+316 (m. Szczebrzeszyn) o długości ok. 29,356 km	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2024	2027	22 650 000,00	5 650 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 811 i Nr 812 na odcinku od węzła autostrady A 2 Biała Podlaska (w miejscowości Ciciwór Duży) do ul. Jana III Sobieskiego w Białej Podlaskiej wraz z rozbudową węzła z drogą krajową Nr 2 na węzeł bezkolizyjny - Opracowanie dokumentacji projektowej	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE	2024	2027	1 500 000,00	150 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Janowiec-Góra Puławska - Dokumentacja projektowa	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE	2026	2027	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	79 200 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	85 548 083,55
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	6 990 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	17 749 349,67
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	25 310 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	22 650 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.19	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 836 z drogą powiatową Nr 2113 L oraz drogą gminną Nr 105815 L -	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE	2025	2027	7 455 000,00	5 000 000,00	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa zjazdu z drogi Nr 835 w miejscowości Tamogród - dokumentacja techniczna, roboty budowlane	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE	2025	2027	80 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Utworzenie połączenia kolejowego Lublin – Łęczna/LW Bogdanka -	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2022	2030	110 335 823,39	890 184,94	228 000,00	45 839 032,65	49 592 279,73	13 370 344,01
1.3.2.22	Budowa linii kolejowej Szastarka - Janów Lubelski – Biłgoraj wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Kraśnik -	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2022	2030	135 814 895,99	2 775 480,00	2 515 278,75	38 134 774,92	47 695 514,20	44 659 154,62
1.3.2.23	Rewitalizacja połączenia Chełm – Włodawa wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Włodawa -	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2022	2030	75 706 432,45	842 862,59	215 879,47	24 445 524,05	35 530 878,03	14 287 241,86
1.3.2.24	Elektryfikacja linii kolejowej nr 30 Łuków – Lublin -	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2022	2030	56 650 098,33	1 652 886,00	1 581 465,00	20 891 430,89	25 647 763,97	6 713 304,47
1.3.2.25	Prace na liniach kolejowych 69 i 72 na odc. Rejowiec – Zawada – Zamość Szopinek wraz z budową łącznicy omijającej stację Zawada -	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2022	2030	138 919 714,98	3 251 699,85	2 223 171,66	1 795 663,11	71 956 377,94	59 692 802,42
1.3.2.26	Budowa ( rozbudowa ) i przebudowa budynku w Lublinie przy ul. Radziszewskiego 2A -	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO	2023	2027	16 500 000,00	10 500 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rewitalizacja zabytkowej rezydencji dworskiej Harasiewiczówki z początku XIX wieku w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - Ochrona zabytków, opieka nad zabytkami.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO	2026	2027	3 818 000,00	1 909 000,00	1 909 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wymiana dachu i orynnowania łącznie z elementami stolarki dachowej wraz z kosztorysem w zabytkowym budynku LSCDN w Lublinie -	LUBELSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONAŁENIA NAUCZYCIELI	2025	2027	650 000,00	551 350,00	33 151,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Utworzenie Centrum Pulmonologii Onkologicznej w Lublinie - Rozbudowa oraz wyposażenie w sprzęt do diagnostyki i terapii chorób onkologicznych, w tym nowotworów płuc	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO	2025	2028	22 347 119,03	5 586 779,76	10 056 203,56	6 704 135,71	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa technologicznie nowoczesnego budynku na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie wraz z zapleczem technicznym, garażami dla zespołów wyjazdowych, pomieszczeniami administracyjnymi, baza szkoleniowo-konferencyjną oraz nowoczesnymi systemami teleinformatycznymi z dostępem do szerokopasmowego internetu, kompatybilnego ze zintegrowaną dyspozytnią medyczną -	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO	2025	2028	65 370 701,20	0,00	30 000 000,00	35 370 701,20	0,00	0,00
1.3.2.31	Prace modernizacyjne w Oddziale odwykowym i budynku gospodarczym Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli -	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO	2025	2027	5 100 000,00	3 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	7 455 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	109 919 841,33
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	135 780 202,49
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	75 322 386,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	56 486 850,33
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	138 919 714,98
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 818 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	584 501,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	22 347 119,03
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	65 370 701,20
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.32	Budowa ośrodka diagnostyczno-profilaktycznego i modernizacja infrastruktury Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w celu poprawy dostępu i podniesienia jakości diagnostyki i leczenia onkologicznego w Województwie Lubelskim -	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO	2025	2029	44 951 961,25	15 865 038,99	7 687 071,30	10 929 231,30	9 238 298,66	0,00
1.3.2.34	Utrzymanie trwałości projektu - Cyfrowe Lubelskie - Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2021	2027	593 801,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja części wspólnych budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie wraz z przystosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych w ramach udziału właścicielskiego -	Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii	2021	2028	12 367 093,57	1 000 000,00	5 872 500,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja części powierzchni budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie w celu przystosowania pomieszczeń dla potrzeb jednostki Województwa Lubelskiego -	Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii	2021	2028	12 185 000,00	1 300 000,00	5 727 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Termomodernizacja budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie z wykorzystaniem proekologicznych technologii -	Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii	2022	2029	26 000 000,00	1 000 000,00	13 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
1.3.2.38	Modernizacja wejścia głównego do budynku biurowo - administracyjnego przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej wraz z przylegającą infrastrukturą -	LUBELSKIE CENTRUM INNOWACJI I TECHNOLOGII	2025	2027	1 845 000,00	845 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Dostosowanie budynku przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych -	LUBELSKIE CENTRUM INNOWACJI I TECHNOLOGII	2024	2027	2 825 000,00	1 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Utworzenie zmodernizowanego portalu informacyjnego Województwa Lubelskiego - Poprawa dostępności cyfrowej oraz rozwinięcie aspektów promocyjnych Województwa Lubelskiego	LUBELSKIE CENTRUM INNOWACJI I TECHNOLOGII	2025	2030	764 691,00	764 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Rozbudowa infrastruktury pasywnej i aktywnej Lubelskiej regionalnej Sieci Szerokopasmowej -	LUBELSKIE CENTRUM INNOWACJI I TECHNOLOGII	2026	2028	20 200 000,00	2 200 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rozbudowa infrastruktury sieciowej i serwerowej, oprogramowanie i sprzęt -	LUBELSKIE CENTRUM INNOWACJI I TECHNOLOGII	2026	2027	6 110 000,00	2 000 000,00	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Ochrona ex situ żubra (Bison bonasus) na terenie Ostoi Konia Biłgorajskiego w Parku Krajobrazowym „Łasy Janowskie” -	ZESPÓŁ LUBELSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	2025	2027	350 000,00	190 000,00	14 860,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	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	333 788 073,58	20 000 000,00	7 645 946,37	7 344 527,01	7 031 342,38	6 724 040,39

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	43 719 640,25
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	11 872 500,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	12 027 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	764 691,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	6 110 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	204 860,00
1.3.2.44	6 416 738,39	6 111 951,34	5 802 134,41	5 426 513,29	72 503 193,58