

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				198 440 269,00	54 751 271,00	85 122 717,00	41 268 781,00	12 016 855,00	86 479,00
1.a	- wydatki bieżące				15 764 819,00	6 050 495,00	5 454 379,00	357 079,00	86 479,00	86 479,00
1.b	- wydatki majątkowe				182 675 450,00	48 700 776,00	79 668 338,00	40 911 702,00	11 930 376,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				101 713 895,00	14 503 618,00	34 039 664,00	40 156 160,00	11 930 376,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 510 440,00	1 790 878,00	719 562,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Lubelska Akademia Aktywności II" - 85395	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLINIE	2023	2025	68 083,00	68 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Laboratorium Innowacji 3D w szkołach Powiatu Lubelskiego - kompleksowy program rozwojowy dla uczniów obejmujący kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów poprzez wsparcie potencjału dydaktycznego szkół oraz doradztwo edukacyjno - zawodowe dla uczniów" - 80195	POWIAT LUBELSKI	2024	2025	2 022 960,00	1 711 480,00	311 480,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Dobry klimat w Powiecie Lubelskim" - 90095	STAROSTWO POWIATOWE W LUBLINIE	2024	2025	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Młodzi odkrywcy: Staże Zagraniczne dla Rozwoju Kompetencji" - 85333	POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBLINIE	2024	2025	19 397,00	11 315,00	8 082,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				99 203 455,00	12 712 740,00	33 320 102,00	40 156 160,00	11 930 376,00	0,00
1.1.2.1	"e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" - 71012	POWIAT LUBELSKI	2023	2027	26 782 563,00	3 003 170,00	5 104 470,00	10 237 910,00	7 550 431,00	0,00
1.1.2.2	„Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w ZSP w Niemcach” - 80115	Powiat Lubelski	2022	2025	6 800 000,00	2 651 065,00	3 956 440,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Cyberbezpieczny Powiat Lubelski" - 72095	POWIAT LUBELSKI	2024	2025	904 255,00	719 120,00	185 135,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Green Human Space - Kompleks Muzealno - Wystawienniczy" - 80195	POWIAT LUBELSKI	2023	2027	26 551 814,00	2 818 000,00	9 719 913,00	12 238 041,00	1 770 860,00	0,00
1.1.2.5	"Green Human Space - Zintegrowany rozwój społeczno - gospodarczy regionu poprzez rewitalizację terenów zielonych i obiektów kultury oraz stworzenie Regionalnego Centrum Turystyczno - Edukacyjnego w Pszczelnej Woli" - 80195	POWIAT LUBELSKI	2023	2027	38 164 823,00	3 521 385,00	14 354 144,00	17 680 209,00	2 609 085,00	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				96 726 374,00	40 247 653,00	51 083 053,00	1 112 621,00	86 479,00	86 479,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 254 379,00	4 259 617,00	4 734 817,00	357 079,00	86 479,00	86 479,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	86 479,00	86 479,00	86 479,00	86 479,00	86 479,00	21 620,00	178 624 715,00
1.a	86 479,00	86 479,00	86 479,00	86 479,00	86 479,00	21 620,00	12 264 046,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 360 669,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 629 818,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 440,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 083,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 960,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 397,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 119 378,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 895 981,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 607 505,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 255,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 546 814,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 164 823,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	86 479,00	86 479,00	86 479,00	86 479,00	86 479,00	21 620,00	77 994 897,00
1.3.1	86 479,00	86 479,00	86 479,00	86 479,00	86 479,00	21 620,00	9 753 606,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.1	Utworzenie i prowadzenie Powiatowego Biura Biznes Lubelskie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie - w ramach projektu pod nazwą "Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II" - 75020	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2020	2025	315 633,00	61 712,00	67 168,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” - 80195	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Bełżycach	2022	2026	1 292 940,00	270 600,00	270 600,00	270 600,00	0,00	0,00
1.3.1.3	"Powiatowe przewozy pasażerskie na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej" - 60004	STAROSTWO POWIATOWE W LUBLINIE	2023	2025	10 227 015,00	3 766 445,00	4 210 570,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zapewnienie trwałości projektu pn.: "Utworzenie inkubatora przetwórstwa produktów pszczelich w Pszczelej Woli" - trwałość projektu - 80140	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2019	2025	554 000,00	96 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zapewnienie (możliwości) generacji energii elektrycznej z modułów fotowoltaicznych - 85202	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2034	864 791,00	64 860,00	86 479,00	86 479,00	86 479,00	86 479,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				83 471 995,00	35 988 036,00	46 348 236,00	755 542,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli z zakresu pszczelarstwa" - 80195	Powiat Lubelski	2022	2026	12 342 415,00	9 369 678,00	1 902 204,00	755 542,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2269L, 2276L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gminy Bychawa, Jabłonna i Strzyżewice" - 60014	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH Z SIEDZIBĄ W BEŁŻYCACH	2023	2025	32 934 797,00	16 451 162,00	16 446 735,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2301L w miejscowości Krzczonów Pierwszy i Krzczonów Trzeci, gmina Krzczonów" - 60014	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH Z SIEDZIBĄ W BEŁŻYCACH	2023	2025	15 834 078,00	8 337 722,00	7 468 066,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2123L Stryjno - Żuków - Krzczonów" - 60014	POWIAT LUBELSKI	2023	2025	16 109 264,00	793 474,00	15 315 790,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo - pieszych" - 60014	POWIAT LUBELSKI	2024	2025	1 650 000,00	996 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	"Rozbudowa Miejskiego Ośrodka Zdrowia (POZ) w Bełżycach, w tym wydzielenie części pediatrycznej" - 85111	POWIAT LUBELSKI	2024	2025	460 000,00	40 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2107L i nr 2109L wraz z przebudową skrzyżowania" - 60014	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH Z SIEDZIBĄ W BEŁŻYCACH	2024	2025	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	"Rozebranie istniejącego obiektu inżynierskiego i budowa mostu przez rzekę Radomirkę na dr. pow. Nr 2123L w km 5+731,38 w m. Żuków wraz z dojazdami" - 60014	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH Z SIEDZIBĄ W BEŁŻYCACH	2024	2025	3 258 000,00	0,00	3 258 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1564L polegająca na wykonaniu ciągu pieszo - rowerowego od km 5+250 do km 7+600" - 60014	POWIAT LUBELSKI	2024	2025	235 980,00	0,00	235 980,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2100L polegająca na wykonaniu ciągu pieszo – rowerowego od km 1+513 do km 3+873" - 60014	POWIAT LUBELSKI	2024	2025	247 461,00	0,00	247 461,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 800,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 977 015,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.5	86 479,00	86 479,00	86 479,00	86 479,00	86 479,00	21 620,00	864 791,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 241 291,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 027 424,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 897 897,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 265,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 109 264,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 980,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 461,00