Objaśnienia do Uchwały Nr .../.../2025

Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia ... maja 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego

W części dotyczącej prognozy kwoty długu stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego na lata 2025-2034 dokonuje się zmian wartości, które stanowią podstawę kalkulacji prognoz finansowych budżetu województwa w latach 2026-2034. Zasady kalkulacji zostały przedstawione w objaśnieniach przyjętych wartości dołączonych do uchwały Nr IX/112/2024 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej - Województwa Lubelskiego.

Zestawienie wartości będących podstawą kalkulacji przedstawia poniższa tabela:

wyszczególnienie	budżet na 2025r. - przed zmianą (zł)	budżet na 2024r. - po zmianie (zł)	wsk.zm.	zmiana (zł)
dochody ogółem, w tym:	***2 002 351 966,29***	***2 005 700 218,90***	***1,00***	***3 348 252,61***
bieżące, w tym:	**1 658 316 429,72**	**1 658 655 231,61**	***1,00***	***338 801,89***
dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	291 895 516,32	291 895 516,32	***1,00***	***0,00***
dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	268 868 073,06	268 868 073,06	***1,00***	***0,00***
subwencje	686 005 741,31	686 005 741,31	***1,00***	***0,00***
dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących	337 408 251,67	337 275 886,91	***1,00***	***-132 364,76***
pozostałe dochody bieżące	74 138 847,36	74 610 014,01	***1,01***	***471 166,65***
majątkowe	**344 035 536,57**	**347 044 987,29**	***1,01***	***3 009 450,72***
ze sprzedaży majątku	2 450 000,00	2 450 000,00	***1,00***	***0,00***
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	341 098 293,93	344 107 744,65	***1,01***	***3 009 450,72***
wydatki ogółem, w tym:	***2 046 213 832,54***	***2 066 951 116,81***	***1,01***	***20 737 284,27***
wydatki bieżące	**1 278 038 268,60**	**1 281 358 403,84**	***1,00***	***3 320 135,24***
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń na projekty unijne	269 482 948,27	269 877 850,53	***1,00***	***394 902,26***
z tytułu poręczeń i gwarancji	17 554 202,48	17 554 202,48	***1,00***	***0,00***
wydatki na obsługę długu	16 177 551,23	16 177 551,23	***1,00***	***0,00***
majątkowe, w tym:	**768 175 563,94**	**785 592 712,97**	***1,02***	***17 417 149,03***
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. pub.	566 645 165,88	570 361 536,60	***1,01***	***3 716 370,72***
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 601 198,06	189 301 976,37	***1,08***	***13 700 778,31***
zakup i objecie akcji/udziałów	25 929 200,00	25 929 200,00	***1,00***	***0,00***
wynik budżetu	***-43 861 866,25***	***-61 250 897,91***	***1,40***	***-17 389 031,66***
rozchody	***167 876 457,62***	***167 876 457,62***	***1,00***	***0,00***
przychody	***211 738 323,87***	***229 127 355,53***	***1,08***	***17 389 031,66***

W załączniku nr 2 „Wykaz Planowanych i Realizowanych Wieloletnich Przedsięwzięć" dokonuje się następujących zmian:

1. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Nowa elektroniczna dokumentacja medyczna, wdrożenie e-usług oraz medycznego systemu komputerowego w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 380.000,00 zł jako zabezpieczenie wkładu własnego. Zadanie będzie realizowane w 2026 roku.

2. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Rozwój usług cyfrowych w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.400.000,00 zł jako zabezpieczenie wkładu własnego. Zadanie będzie realizowane w latach 2025 - 2026.

3. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Podniesienie jakości usług informatycznych w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.070.000,00 zł jako zabezpieczenie wkładu własnego. Zadanie będzie realizowane w latach 2025 - 2026.

4. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Poprawa dostępności i rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.600.000,00 zł jako zabezpieczenie wkładu własnego. Zadanie będzie realizowane w latach 2025 - 2026.

5. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Rozwój usług cyfrowych i modernizacja infrastruktury informatycznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana II w Zamościu" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.760.000,00 zł jako zabezpieczenie wkładu własnego. Zadanie będzie realizowane w latach 2025 - 2026.

6. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Kompleksowa cyfryzacja usług medycznych i zwiększenia cyberbezpieczeństwa w szpitalu z wykorzystanie AI w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.760.000,00 zł jako zabezpieczenie wkładu własnego. Zadanie będzie realizowane w latach 2025 - 2026.

7. Dokonuje się zmiany struktury wydatków 2025 roku w zadaniu pn. „Priorytet XIII Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach EFRR - Efektywna i skuteczna realizacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027" polegającej na przesunięciu kwoty 250.000,00 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych. Łączne nakłady finansowe na realizacje zadania pozostają bez zmian.

8. Dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w latach 2025 - 2026 w zadaniu pn. „Cross-border Biodiversity - protection of valuable natural areas in Strzyzewice, Chelm, Lviv and

Zymna Voda" o kwotę 50.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 70.000,00 zł.

Planowane łączne wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich zostają zwiększone o kwotę 12.920.000,00 zł do kwoty 5.861.396.778,93 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik zmiany
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	5 848 476 778,93	5 861 396 778,93	1,002
wydatki bieżące	2 190 952 967,82	2 190 702 967,82	1,000
wydatki majątkowe	3 657 523 811,11	3 670 693 811,11	1,004

Limit zobowiązań zostaje zwiększony o kwotę 12.920.000,00 zł do kwoty 4.787.655.465,43 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik zmiany
LIMIT ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM, w tym:	4 774 735 465,43	4 787 655 465,43	1,003
bieżące	1 617 169 995,35	1 616 919 995,35	1,000
majątkowe	3 157 565 470,08	3 170 735 470,08	1,004

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
Bożena Szydło