

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

Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia ... czerwca 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:	2 005 892 587,33	1 974 801 266,11	0,98	-31 091 321,22
bieżące, w tym:	1 658 847 600,04	1 652 061 804,96	1,00	-6 785 795,08
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	337 468 255,34	330 402 960,26	0,98	-7 065 295,08
pozostałe dochody bieżące	74 610 014,01	74 889 514,01	1,00	279 500,00
majątkowe	347 044 987,29	322 739 461,15	0,93	-24 305 526,14
ze sprzedaży majątku	2 450 000,00	2 450 000,00	1,00	0,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	344 107 744,65	319 777 218,51	0,93	-24 330 526,14
wydatki ogółem, w tym:	2 067 143 485,24	2 007 295 776,34	0,97	-59 847 708,90
wydatki bieżące	1 281 550 772,27	1 293 951 021,10	1,01	12 400 248,83
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń na projekty unijne	269 877 850,53	269 882 350,53	1,00	4 500,00
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:	785 592 712,97	713 344 755,24	0,91	-72 247 957,73
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. pub.	570 361 536,60	503 727 730,69	0,88	-66 633 805,91
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	189 301 976,37	183 687 824,55	0,97	-5 614 151,82
zakup i objęcie akcji/udziałów	25 929 200,00	25 929 200,00	1,00	0,00
wynik budżetu	-61 250 897,91	-32 494 510,23	0,53	28 756 387,68
rozchody	167 876 457,62	167 876 457,62	1,00	0,00
przychody	229 127 355,53	200 370 967,85	0,87	-28 756 387,68

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

1. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Kompleksowy remont Oficyny B - Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Lublinie” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.000.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026.
2. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej - Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Lublinie” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 250.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026.
3. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Utworzenie zmodernizowanego portalu informacyjnego Województwa Lubelskiego - Poprawa dostępności cyfrowej oraz rozwinięcie aspektów promocyjnych Województwa Lubelskiego” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.567.635,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez w latach 2025 - 2030.
4. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Utworzenie Centrum Pulmonologii Onkologicznej w Lublinie - Rozbudowa oraz wyposażenie w sprzęt do diagnostyki i terapii chorób onkologicznych, w tym nowotworów płuc” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 22.347.119,03 zł jako zabezpieczenie wkładu własnego. Zadanie będzie realizowane przez WSS im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie w latach 2025 – 2026.
5. Wprowadza się nowe zadanie pn. „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. Zadanie będzie realizowane w latach 2026 - 2027.
6. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Wymiana instalacji elektrycznej i informatycznej w budynku Pawilonu Głównego oraz naprawa uszkodzonej elewacji zewnętrznej wraz z izolacją fundamentów w SP WSP w Radecznicy” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.000.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2025 - 2026.
7. Wprowadza się nowe zadanie pn. „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. Zadanie będzie realizowane w latach 2025 – 2027 przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.
8. Wprowadza się nowe zadanie pn. „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. Zadanie będzie realizowane w latach 2026 – 2027 wspólnie z GDDKiA.
9. Wprowadza się nowe zadanie pn. „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” w miejsce zadania pn. „Modernizacja infrastruktury Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie w celu poprawy dostępu i podniesienia jakości diagnostyki i leczenia onkologicznego w Województwie Lubelskim”. Łączne nakłady finansowe w kwocie 44.951.961,25 zł stanowią zabezpieczenie wkładu własnego. Zadanie będzie realizowane w latach 2025 – 2029 przez COZL w Lublinie.

10. Wprowadza się nowe zadanie pn. „FASD i Autyzm: słuchamy, wspieramy, działamy”. Zadanie o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.633.195,00 zł będzie realizowane w latach 2025 – 2028 przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

11. Dokonuje się połączenia zadań realizowanych przez Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Zadanie pn. „Rozbudowa Teatru im. Juliusza Osterwy (etap II)” będzie realizowane w ramach zadania pn. „Modernizacja oraz ucyfrowienie Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie”. Łączne nakłady finansowe połączonych zadań określa się w kwocie 11.716.219,36 zł a okres realizacji zostaje wydłużony do roku 2029.

12. Dokonuje się zmiany harmonogramu wydatków w zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie”. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie a okres realizacji zadania zostaje wydłużony do roku 2029.

13. Dokonuje się zmiany harmonogramu wydatków w zadaniu pn. „Rewaloryzacja zabytkowej Sali Rycerskiej”. Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 3.385.357,14 zł do kwoty 3.950.000,00 zł.

14. Dokonuje się zmiany harmonogramu wydatków w zadaniu pn. „Rewaloryzacja zabytkowej kaplicy i studni”. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 99.642,86 zł do kwoty 7.435.000,00 zł.

15. Dokonuje się zmiany harmonogramu wydatków w zadaniu pn. „Modernizacja pomieszczeń Budynku "A" WOMP CP-L w Lublinie wraz z zakupem wyposażenia”. Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 1.200.000,00 zł do kwoty 1.600.000,00 zł.

16. Dokonuje się zmiany harmonogramu wydatków w zadaniu pn. „Finansowanie działalności Operatora Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Lublinie”. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 24.274,05 zł do kwoty 2.899.330,17 zł.

17. Dokonuje się zmiany harmonogramu wydatków w zadaniu pn. „Zakup nowoczesnego bezemisyjnego taboru kolejowego wyposażonego w urządzenia pokładowe ERTMS”. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 24.754.439,84 zł do kwoty 194.020.959,84 zł.

18. Dokonuje się zmiany harmonogramu wydatków w zadaniu pn. „Priorytet VIII - Zwiększanie spójności społecznej” realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 43.595,92 zł do kwoty 13.224.963,73 zł.

19. Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego tj. w zadaniu:

- a. „Priorytet 2 Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu”. Zmiana harmonogramu wydatków i zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 11.489.453,74 zł do kwoty 55.022.546,26 zł.
- b. „Priorytet 5 Zrównoważona mobilność miejska”. Zmiana harmonogramu wydatków i zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 2.800.000,00 zł.
- c. „Priorytet 7 - Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych - Zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej (...)”. Zmiana harmonogramu wydatków i zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.375.379,74 zł do kwoty 7.335.379,74 zł.
- d. „Priorytet 7 - Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych - Wspieranie włączenia społeczno-gospodarczego (...)”. Zmiana harmonogramu wydatków i zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 6.193.000,00 zł.
- e. „Priorytet 7 - Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych - Wzmacnianie roli kultury (...) – rozdział 92195”. Zmiana harmonogramu wydatków i zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 18.870.000,00 zł.
- f. „Priorytet 7 - Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych - Wzmacnianie roli kultury (...) – rozdział 92106”. Zmiana harmonogramu wydatków i zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.870.000,00 zł do kwoty 5.400.000,00 zł.
- g. „Priorytet VIII - Zwiększanie spójności społecznej”. Zmiana harmonogramu wydatków i zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 263455,70 zł do kwoty 108.202.028,52 zł.
- h. „Priorytet X - Lepsza edukacja”. Zmiana harmonogramu wydatków i zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 5.175,00 zł do kwoty 61.600.305,54 zł.
- i. „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”. Zmiana harmonogramu wydatków i zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 26.800.000,00 zł.

20. Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie tj. w zadaniu:

- a. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 806 Łuków - Miedzyrzec Podlaski na odcinku od km 11+000 do km 19+470 o dł. 8,470 km”. Zmiana harmonogramu wydatków i zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 163,00 zł do kwoty 7.009.837,00 zł.
- b. „Rozbudowa drogi Nr 807 Maciejowice - Sobolew - Żelechów - Łuków na odcinku od km 36+800 do km 49+350 o dł. ok. 12,550 km”. Zmiana harmonogramu wydatków, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
- c. „Droga Wojewódzka Nr 830 Lublin - Nałęczów – Bochotnica - Budowa obwodnicy Nałęczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 830 - Etap II”. Zmiana harmonogramu wydatków i zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 568.260,00 zł do kwoty 28.414.726,00 zł.
- d. „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 830 na odcinku Płuszczyce – Nałęczów - ścieżka rowerowa i chodnik poza terenem zabudowy”. Zmiana harmonogramu wydatków, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
- e. „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”. Zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć wieloletnich w związku z wydłużeniem realizacji zadania do roku 2026.
- f. „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”. Zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć wieloletnich w związku z wydłużeniem realizacji zadania do roku 2026.
- g. „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”. Zmiana harmonogramu wydatków, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
- h. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie – Krasnystaw na odcinku od km 30+150 do km 66+960 (m. Krasnystaw) o długości ok. 36,810 km - Dokumentacja projektowa”. Zmiana harmonogramu wydatków, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
- i. „Droga wojewódzka Nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa - Budowa obwodnicy Hrubieszowa o dł. 6,2 km”. Zmiana harmonogramu wydatków, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

- j. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 848 w m. Kolonia Zamek - dokumentacja projektowa”. Zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć wieloletnich w związku z wydłużeniem realizacji zadania do roku 2026.
- k. „Remont drogi wojewódzkiej Nr 854 w m. Annopol na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 74 do km ok. 0+800 oraz rozbudowa w zakresie budowy systemu odwodnienia drogi - dokumentacja projektowa”. Zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć wieloletnich w związku z wydłużeniem realizacji zadania do roku 2026.
- l. „Rozbudowa drogi Nr 857 Zaklików – Modliborzyce - Opracowanie dokumentacji projektowej, roboty”. Zmiana harmonogramu wydatków, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
- m. „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”. Zmiana harmonogramu wydatków, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
- n. „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”. Zmiana harmonogramu wydatków, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

Planowane łączne wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich zostają zwiększone o kwotę 114.086.722,44 zł do kwoty 5.977.963.326,87 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik zmiany
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	5 863 876 604,43	5 977 963 326,87	1,019
wydatki bieżące	2 193 182 793,32	2 197 513 127,59	1,002
wydatki majątkowe	3 670 693 811,11	3 780 450 199,28	1,030

Limit zobowiązań zostaje zwiększony o kwotę 125.151.318,74 zł do kwoty 4.915.286.609,67 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik zmiany
LIMIT ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM, w tym:	4 790 135 290,93	4 915 286 609,67	1,026
bieżące	1 619 399 820,85	1 623 730 155,12	1,003
majątkowe	3 170 735 470,08	3 291 556 454,55	1,038