

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

Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia ... września 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)
<i>dochody ogółem, w tym:</i>	1 974 801 266,11	2 029 315 873,89	1,03	54 514 607,78
bieżące, w tym:	1 652 061 804,96	1 664 532 344,86	1,01	12 470 539,90
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	709 046 079,31	1,03	23 040 338,00
dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących	330 402 960,26	342 870 099,01	1,04	12 467 138,75
pozostałe dochody bieżące	74 889 514,01	51 852 577,16	0,69	-23 036 936,85
majątkowe	322 739 461,15	364 783 529,03	1,13	42 044 067,88
ze sprzedaży majątku	2 450 000,00	2 450 000,00	1,00	0,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	319 777 218,51	361 821 286,39	1,13	42 044 067,88
<i>wydatki ogółem, w tym:</i>	2 007 295 776,34	2 029 335 069,90	1,01	22 039 293,56
wydatki bieżące	1 292 701 021,10	1 313 052 298,60	1,02	20 351 277,50
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń na projekty unijne	269 882 350,53	269 688 084,84	1,00	-194 265,69
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:	714 594 755,24	716 282 771,30	1,00	1 688 016,06
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. pub.	503 727 730,69	496 896 478,26	0,99	-6 831 252,43
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	184 937 824,55	193 457 093,04	1,05	8 519 268,49
zakup i objęcie akcji/udziałów	25 929 200,00	25 929 200,00	1,00	0,00
<i>wynik budżetu</i>	-32 494 510,23	-19 196,01	0,00	32 475 314,22
<i>rozchody</i>	167 876 457,62	167 876 457,62	1,00	0,00
<i>przychody</i>	200 370 967,85	167 895 653,63	0,84	-32 475 314,22

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

1. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Lubelskie bez azbestu” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 78.088.951,17 zł. Zadanie będzie realizowane przez Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych w latach 2026-2029.
2. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Imprezy Olimpijskie 2025-2026” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 6.396.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Departament Promocji, Sportu i Turystyki w 2026 roku.
3. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Remont budynku dla potrzeb administracji - I etap inwestycji przebudowy i rozbudowy w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.346.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w 2026 roku.
4. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w Spichlerzu z Podłodowa oraz Stodole z Wylągów” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 180.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Muzeum Zamek w Janowcu w 2026 roku.
5. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Rozbudowa drogi Nr 830 Lublin - Nałęczów - Bochotnica na odcinku od granicy m. Lublin do węzła drogowego "Lublin Szerokie" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 58.000.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie w latach 2025-2027.
6. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Rozbudowa drogi Nr 738 Nowe Słowiki - Góra Puławska od km 22+900 do km 25+064 (skrzyżowanie z drogą nr 874) - odszkodowania za grunty” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.000.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie w latach 2025-2026.
7. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Rozbudowa drogi Nr 743 Góra Puławska - Karczunki - Sadłowice - Nasitów - rz. Wisła - Bochotnica na odcinku od skrzyżowania z drogą Nr 874 do km 0+953 - odszkodowania za grunty” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.000.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie w latach 2025-2026.
8. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa budynku gospodarczego na terenie Obwodu Drogowego w Krzczonowie - dokumentacja projektowa” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 80.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026.
9. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Utworzenie Parku Krajobrazowego „Pradolina Wieprza” oraz Kraszczadzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 200.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w latach 2025-2026.

10. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Ochrona ex situ żubra (*Bison bonasus*) na terenie Ostoi Konia Biłgorajskiego w Parku Krajobrazowym „Lasy Janowskie” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 355.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w latach 2025-2027.
11. Ze względu na wydłużenie okresu realizacji do wykazu wprowadza się zadanie pn. „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. Zadanie nadzorowane przez Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii.
12. Dokonuje się zmiany harmonogramu wydatków w zadaniu pn. „Modernizacja części wspólnych budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie wraz z przystosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych w ramach udziału właścicielskiego” nadzorowanym przez Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii. Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 65.406,43 zł do kwoty 12.367.093,57 zł.
13. Dokonuje się zmiany harmonogramu wydatków w zadaniu pn. „Modernizacja części powierzchni budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie w celu przystosowania pomieszczeń dla potrzeb jednostki Województwa Lubelskiego” nadzorowanym przez Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
14. Dokonuje się zmiany harmonogramu wydatków w zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie z wykorzystaniem proekologicznych technologii” nadzorowanym przez Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
15. Dokonuje się zmiany harmonogramu wydatków w zadaniu pn. „Utworzenie zmodernizowanego portalu informacyjnego Województwa Lubelskiego” nadzorowanym przez Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 86.100,00 zł do kwoty 1.653.735,00 zł.
16. Dokonuje się zmiany harmonogramu wydatków w zadaniu pn. „Rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 811 i Nr 812 na odcinku od węzła autostrady A 2 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” realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.
17. Dokonuje się zmiany harmonogramu wydatków w zadaniu pn. „Opracowanie planów ochrony Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie” realizowanym przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

18. Dokonuje się zmiany harmonogramu wydatków w zadaniu pn. „FASD i Autyzm: słuchamy, wspieramy, działamy” realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

19. Dokonuje się zmiany harmonogramu wydatków w zadaniu pn. „Poprawa dostępu do Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu”. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

20. Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego tj. w zadaniu:

- a. „Priorytet VIII - Zwiększanie spójności społecznej”. Zmiana harmonogramu wydatków i zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 159.000,00 zł do kwoty 108.361.028,52 zł.
- b. „Priorytet IX - Zaspokajanie potrzeb rynku pracy”. Zmiana harmonogramu wydatków, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

Planowane łączne wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich zostają zwiększone o kwotę 150.670.644,74 zł do kwoty 6.128.633.971,61 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik zmiany
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	5 977 963 326,87	6 128 633 971,61	1,025
wydatki bieżące	2 197 513 127,59	2 281 934 152,76	1,038
wydatki majątkowe	3 780 450 199,28	3 846 699 818,85	1,018

Limit zobowiązań zostaje zwiększony o kwotę 151.493.793,28 zł do kwoty 5.066.780.402,95 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik zmiany
LIMIT ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM, w tym:	4 915 286 609,67	5 066 780 402,95	1,031
bieżące	1 623 730 155,12	1 708 664 422,40	1,052
majątkowe	3 291 556 454,55	3 358 115 980,55	1,020

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
Bożena Szydło