

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

Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia ... stycznia 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:	<b>2 000 000 000,00</b>	<b>2 028 994 654,05</b>	<b>1,01</b>	<b>28 994 654,05</b>
bieżące, w tym:	<b>1 638 235 504,10</b>	<b>1 640 463 714,17</b>	<b>1,00</b>	<b>2 228 210,07</b>
dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	291 895 516,32	291 895 516,32	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	268 868 073,06	268 868 073,06	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
subwencje	685 466 168,31	685 466 168,31	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących	318 222 461,14	320 446 396,21	<b>1,01</b>	<b>2 223 935,07</b>
pozostałe dochody bieżące	73 783 285,27	73 787 560,27	<b>1,00</b>	<b>4 275,00</b>
majątkowe	<b>361 764 495,90</b>	<b>388 530 939,88</b>	<b>1,07</b>	<b>26 766 443,98</b>
ze sprzedaży majątku	2 450 000,00	2 450 000,00	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	359 192 253,26	385 608 697,24	<b>1,07</b>	<b>26 416 443,98</b>
wydatki ogółem, w tym:	<b>1 947 000 000,00</b>	<b>2 018 826 374,07</b>	<b>1,04</b>	<b>71 826 374,07</b>
wydatki bieżące	<b>1 239 222 549,37</b>	<b>1 243 129 260,73</b>	<b>1,00</b>	<b>3 906 711,36</b>
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń na projekty unijne	268 332 796,30	268 332 796,30	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
z tytułu poręczeń i gwarancji	17 554 202,48	17 554 202,48	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki na obsługę długu	16 177 551,23	16 177 551,23	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
majątkowe, w tym:	<b>707 777 450,63</b>	<b>775 697 113,34</b>	<b>1,10</b>	<b>67 919 662,71</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. pub.	599 982 464,32	626 157 341,40	<b>1,04</b>	<b>26 174 877,08</b>
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 337 186,31	139 081 971,94	<b>1,43</b>	<b>41 744 785,63</b>
zakup i objęcie akcji/udziałów	10 457 800,00	10 457 800,00	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
wynik budżetu	<b>53 000 000,00</b>	<b>10 168 279,98</b>	<b>0,19</b>	<b>-42 831 720,02</b>
rozchody	<b>53 200 000,00</b>	<b>124 876 457,62</b>	<b>2,35</b>	<b>71 676 457,62</b>

wyszczególnienie	budżet na 2025r. - przed zmianą (zł)	budżet na 2024r. - po zmianie (zł)	wsk.zm.	zmiana (zł)
przychody	200 000,00	114 708 177,64	573,54	114 508 177,64

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

1. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa Oddziału Chorób Zakaźnych Dziecięcych przy ul. Herberta 21 w Lublinie” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 18.820.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026 przez WSS im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie.
2. Dokonuje się zwiększenia limitu wydatków 2025 roku o wartość niewykorzystanych w 2024 roku środków w zadaniu pn.:
  - a. „UNIFHY – Unifying policies to suport the uptakeof green hydrogen to decarbonize Europe”.
  - b. „HERCULES - Enhancing the energy transition in Central Europe with the support of renewable energy communities in Central Europe”.
  - c. „REC4EU - Renewable Energy Communities for EU regions”.
  - d. „ADAPTO - Regions adapting to climate change”.
  - e. „TOURISM4SDG - Improving the effectiveness of tourism policy instruments for the SDG achievement”.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadań nie ulegają zmianie.
3. Dokonuje się przesunięcia kwoty 418.000,00 zł z limitu wydatków 2025 roku zadania pn. „Priorytet VIII - Zwiększanie spójności społecznej – rozdział 85332” do limitu wydatków roku 2025 zadania pn. „Priorytet VIII - Zwiększanie spójności społecznej – rozdział 85395”.
4. Dokonuje się zwiększenia limitu wydatków 2025 roku w zadaniu pn. „Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie lubelskim w latach 2009-2020 z perspektywą do roku 2030” o kwotę 30.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 870.000,00 zł.

Planowane łączne wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich zostają zwiększone o kwotę 18.850.000,00 zł do kwoty 5.791.178.381,75 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik zmiany
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	5 772 328 381,75	5 791 178 381,75	1,003
wydatki bieżące	2 182 383 777,57	2 182 413 777,57	1,000
wydatki majątkowe	3 589 944 604,18	3 608 764 604,18	1,005

Limit zobowiązań zostaje zwiększony o kwotę 19.395.715,80 zł do kwoty 4.700.019.868,68 zł.  
Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik zmiany
LIMIT ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM, w tym:	4 680 624 152,88	4 700 019 868,68	1,004
bieżące	1 591 244 233,96	1 591 819 949,76	1,000
majątkowe	3 089 379 918,92	3 108 199 918,92	1,006