

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

Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia ... marca 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:	2 028 994 654,05	2 046 219 994,44	1,01	17 225 340,39
bieżące, w tym:	1 640 463 714,17	1 654 691 177,81	1,01	14 227 463,64
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	685 466 168,31	685 466 168,31	1,00	0,00
dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących	320 446 396,21	334 440 572,76	1,04	13 994 176,55
pozostałe dochody bieżące	73 787 560,27	74 020 847,36	1,00	233 287,09
majątkowe	388 530 939,88	391 528 816,63	1,01	2 997 876,75
ze sprzedaży majątku	2 450 000,00	2 450 000,00	1,00	0,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	385 608 697,24	388 606 573,99	1,01	2 997 876,75
wydatki ogółem, w tym:	2 027 412 674,42	2 083 569 977,56	1,03	56 157 303,14
wydatki bieżące	1 243 129 260,73	1 263 918 643,72	1,02	20 789 382,99
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń na projekty unijne	268 332 796,30	268 369 796,30	1,00	37 000,00
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:	784 283 413,69	819 651 333,84	1,05	35 367 920,15
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. pub.	626 157 341,40	629 275 618,15	1,00	3 118 276,75
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 668 272,29	164 446 515,69	1,11	16 778 243,40
zakup i objęcie akcji/udziałów	10 457 800,00	25 929 200,00	2,48	15 471 400,00
wynik budżetu	1 581 979,63	-37 349 983,12		-38 931 962,75
rozchody	124 876 457,62	124 876 457,62	1,00	0,00
przychody	123 294 477,99	162 226 440,74	1,32	38 931 962,75

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

1. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń Budynku "A" WOMP CP-L w Lublinie wraz z zakupem wyposażenia” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.800.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026.
2. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Cross-border Biodiversity - protection of valuable natural areas in Strzyżewice, Chelm, Lviv and Zymna Voda” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 120.000,00 zł stanowiących wkład własny do projektu. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026 przez SPWSS w Chełmie.
3. W związku z wydłużeniem okresu realizacji do roku 2026 wprowadza się zadanie pn. „Funkcjonowanie i rozwój Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie - część I” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 747.300,00 zł stanowiących wkład własny w latach 2025-2026.
4. Dokonuje się zwiększenia limitu wydatków 2025 roku o wartość niewykorzystanych środków w 2024 roku w zadaniu pn.:
 - a. „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego III” o kwotę 16.866.505,83 zł.
 - b. „Poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychologicznej, psychiatrycznej i leczenia uzależnień dzieci i młodzieży poprzez utworzenie Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie” o kwotę 606.344,23 zł.
 - c. „Regionalny Punkt Kontaktowy” o kwotę 33.011,00 zł.
 - d. „GreenHydra - Improving policies for engaging SMEs in the green hydrogen ecosystem” o kwotę 101.151,99 zł.
 - e. „COEUS - COrporate digital responsibility skills in central EUropean Smart specialisation” o kwotę 60.891,20 zł.Łączne nakłady finansowe na realizację zadań nie ulegają zmianie.
5. Dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 98.400,00 zł z limitu wydatków bieżących do limitu wydatków majątkowych 2025 roku w zadaniu pn. „Wdrożenie Zintegrowanej Strategii Umiejętności w Województwie Lubelskim”. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.
6. Dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 500.000,00 zł z limitu wydatków bieżących do limitu wydatków majątkowych 2025 roku w zadaniu pn. „Priorytet XIII Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach EFRR - Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii”. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

7. Dokonuje się zwiększenia limitu wydatków 2025 roku w zadaniu pn. „Creation of Cross-Border Centres for Preventive Examinations in Lubelskie and Volyn Regions - Utworzenie Ośrodka Profilaktyki i promocji zdrowia” o kwotę 25.024,82 zł. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 1.518.342,14 zł.

8. Dokonuje się zwiększenia limitu wydatków 2025 roku w zadaniu pn. „Realizacja programu kompleksowej rehabilitacji uwzględniającej aktywizację zawodową i wsparcie w powrocie do pracy” o kwotę 4.244,00 zł. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 103.432,86,00 zł.

9. Dokonuje się zwiększenia limitu wydatków 2025 roku w zadaniu pn. „Droga Wojewódzka Nr 830 Lublin - Nałęczów – Bochotnica - Budowa obwodnicy Nałęczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 830 - Etap II” o kwotę 568.260,00 zł. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 28.982.986,00 zł.

10. Dokonuje się zmiany harmonogramu w zadaniu pn. „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec w zakresie budowy dojazdu do mostu przez rz. Wieprz w m. Nielisz”. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 8.000.000,00 zł do kwoty 18.000.000,00 zł.

11. Dokonuje się zmiany harmonogramu w zadaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec w zakresie budowy mostu przez rz. Wieprz w m. Nielisz wraz z rozbudową dojazdów do mostu”. Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 8.000.000,00 zł do kwoty 52.000.000,00 zł.

12. Dokonuje się zwiększenia limitu wydatków 2025 roku w zadaniu pn. „Zakup i objęcie akcji spółki Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie - Umowa Wsparcia” o kwotę 15.471.400,00 zł. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 306.315.617,75 zł.

Planowane łączne wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich zostają zwiększone o kwotę 19.736.228,82 zł do kwoty 5.824.233.516,08 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik zmiany
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	5 804 497 287,26	5 824 233 516,08	1,003
wydatki bieżące	2 182 413 777,57	2 181 815 377,57	1,000
wydatki majątkowe	3 622 083 509,69	3 642 418 138,51	1,006

Limit zobowiązań zostaje zwiększony o kwotę 37.404.133,07 zł do kwoty 4.750.742.907,26 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik zmiany
LIMIT ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM, w tym:	4 713 338 774,19	4 750 742 907,26	1,008
bieżące	1 591 819 949,76	1 608 283 109,78	1,010
majątkowe	3 121 518 824,43	3 142 459 797,48	1,007