

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

Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia ... kwietnia 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>2 046 219 994,44</b>	<b>2 033 355 004,59</b>	<b>0,99</b>	<b>-12 864 989,85</b>
bieżące, w tym:	<b>1 654 691 177,81</b>	<b>1 658 316 429,72</b>	<b>1,00</b>	<b>3 625 251,91</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	686 005 741,31	<b>1,00</b>	<b>539 573,00</b>
dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących	334 440 572,76	337 408 251,67	<b>1,01</b>	<b>2 967 678,91</b>
pozostałe dochody bieżące	74 020 847,36	74 138 847,36	<b>1,00</b>	<b>118 000,00</b>
majątkowe	<b>391 528 816,63</b>	<b>375 038 574,87</b>	<b>0,96</b>	<b>-16 490 241,76</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	388 606 573,99	372 101 332,23	<b>0,96</b>	<b>-16 505 241,76</b>
wydatki ogółem, w tym:	<b>2 083 569 977,56</b>	<b>2 082 810 260,51</b>	<b>1,00</b>	<b>-759 717,05</b>
wydatki bieżące	<b>1 263 918 643,72</b>	<b>1 276 904 268,60</b>	<b>1,01</b>	<b>12 985 624,88</b>
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń na projekty unijne	268 369 796,30	269 482 948,27	<b>1,00</b>	<b>1 113 151,97</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>819 651 333,84</b>	<b>805 905 991,91</b>	<b>0,98</b>	<b>-13 745 341,93</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. pub.	629 275 618,15	604 375 593,85	<b>0,96</b>	<b>-24 900 024,30</b>
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 446 515,69	175 601 198,06	<b>1,07</b>	<b>11 154 682,37</b>
zakup i objęcie akcji/udziałów	25 929 200,00	25 929 200,00	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
wynik budżetu	<b>-37 349 983,12</b>	<b>-49 455 255,92</b>	<b>1,32</b>	<b>-12 105 272,80</b>
rozchody	<b>124 876 457,62</b>	<b>167 876 457,62</b>	<b>1,34</b>	<b>43 000 000,00</b>
przychody	<b>162 226 440,74</b>	<b>217 331 713,54</b>	<b>1,34</b>	<b>55 105 272,80</b>

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

1. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Poprawa dostępności i jakości świadczeń medycznych w dziedzinie onkologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.755.269,57 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026.
2. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2025-2026” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.551.920,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026 przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego.
3. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Lubelska kuźnia talentów 2025-2026” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.980.800,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026 przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego.
4. Zmniejsza się limit wydatków w latach 2025-2026 w zadaniu pn. „Priorytet X - Lepsza edukacja” o łączną kwotę 426.636,00 zł. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 61.605.480,54 zł.
5. Zwiększa się limit wydatków 2025 roku o wartość środków nie wykorzystanych w roku poprzednim w kwocie 57.750,00 zł w zadaniu pn. „Aktywna Szkoła 3”. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.
6. W związku z wydłużeniem okresu realizacji do roku 2026 wprowadza się zadanie pn. „Aktywni i bezpieczni na europejskim rynku pracy. Podnoszenie potencjału kadry EURES woj. Lubelskiego” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.031.506,25 zł. Zadanie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.
7. Dokonuje się zmiany harmonogramu w zadaniu pn. „EURES i wszystko jasne !”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. Okres realizacji wydłuża się do roku 2027.
8. Dokonuje się zwiększenia limitu wydatków 2027 roku w zadaniu pn. „Poprawa dostępu do Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu - wkład własny na realizację projektu” o kwotę 677.444,48 zł. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 1.617.444,48 zł.
9. Dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w latach 2025 - 2026 w zadaniu pn. „Creation of Cross-Border Centres for Preventive Examinations in Lubelskie and Volyn Regions - Utworzenie Ośrodka Profilaktyki i promocji zdrowia” o kwotę 9.306.140,38 zł. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 10.824.482,52 zł.
10. Dokonuje się zmiany harmonogramu w zadaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska- Budowa obwodnicy miasta Tarnogród o dł. 6 km”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. Okres realizacji wydłuża się do roku 2027.

11. Dokonuje się zmiany harmonogramu 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”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. Okres realizacji wydłuża się do roku 2027.

Planowane łączne wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich zostają zwiększone o kwotę 22.435.036,36 zł do kwoty 5.846.668.552,44 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik zmiany
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	5 824 233 516,08	5 846 668 552,44	1,004
wydatki bieżące	2 181 815 377,57	2 190 952 967,82	1,004
wydatki majątkowe	3 642 418 138,51	3 655 715 584,62	1,004

Limit zobowiązań zostaje zwiększony o kwotę 22.184.331,68 zł do kwoty 4.772.927.238,94 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik zmiany
LIMIT ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM, w tym:	4 750 742 907,26	4 772 927 238,94	1,005
bieżące	1 608 283 109,78	1 617 169 995,35	1,006
majątkowe	3 142 459 797,48	3 155 757 243,59	1,004