

**UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO**

z dnia ... września 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego

Na podstawie art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530¹) na wniosek Zarządu Województwa Lubelskiego – Sejmik Województwa Lubelskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/112/2024 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego zmienionej uchwałą Nr X/153/2025 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 24 stycznia 2025 r., uchwałą Nr XI/166/2025 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 6 marca 2025 r., uchwałą Nr XII/178/2025 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 14 kwietnia 2025 r. uchwałą Nr XIII/189/2025 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 12 maja 2025 r. oraz uchwałą Nr XIV/217/2025 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 23 czerwca 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubelskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756, 1907 oraz w Dz. U. z 2025 r. poz. 39

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) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------|
| dochody ogółem, w tym: | 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 |
| wydatki ogółem, w tym: | 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 | 503 727 730,69 | 496 896 478,26 | 0,99 | -6 831 252,43 |

| wyszczególnienie | budżet na 2025r. - przed zmianą (zł) | budżet na 2024r. - po zmianie (zł) | wsk.zm. | zmiana (zł) |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------|
| mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. pub. | | | | |
| 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 |
| wynik budżetu | -32 494 510,23 | -19 196,01 | 0,00 | 32 475 314,22 |
| rozkłady | 167 876 457,62 | 167 876 457,62 | 1,00 | 0,00 |
| przychody | 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 - Bochothnica 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 - Bochothnica na odcinku od skrzyżowania z drogą

Objaśnienia do Uchwały Nr .../.../2025 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia ... września 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego

- 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 |