

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

Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia ... października 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:	2 029 315 873,89	2 031 750 255,25	1,00	2 434 381,36
bieżące, w tym:	1 664 532 344,86	1 670 798 224,74	1,00	6 265 879,88
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	709 046 079,31	709 046 079,31	1,00	0,00
dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących	342 870 099,01	346 580 978,89	1,01	3 710 879,88
pozostałe dochody bieżące	51 852 577,16	54 407 577,16	1,05	2 555 000,00
majątkowe	364 783 529,03	360 952 030,51	0,99	-3 831 498,52
ze sprzedaży majątku	2 450 000,00	2 450 000,00	1,00	0,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	361 821 286,39	334 854 449,87	0,93	-26 966 836,52
wydatki ogółem, w tym:	2 029 335 069,90	2 009 336 039,76	0,99	-19 999 030,14
wydatki bieżące	1 313 052 298,60	1 322 262 619,67	1,01	9 210 321,07
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń na projekty unijne	269 688 084,84	271 037 002,40	1,01	1 348 917,56
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:	716 282 771,30	687 073 420,09	0,96	-29 209 351,21
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których	496 896 478,26	452 326 826,75	0,91	-44 569 651,51

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	193 457 093,04	207 817 393,34	1,07	14 360 300,30
zakup i objęcie akcji/udziałów	25 929 200,00	26 929 200,00	1,04	1 000 000,00
wynik budżetu	-19 196,01	22 414 215,49		22 433 411,50
rozkłady	167 876 457,62	182 876 457,62	1,09	15 000 000,00
przychody	167 895 653,63	160 462 242,13	0,96	-7 433 411,50

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

1. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup kompletnego systemu chirurgii robotowej najnowszej generacji wraz z oprogramowaniem, symulatorem szkoleniowym, pakietem narzędzi i szkoleniami personelu” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 26.001.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez WSS im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie w latach 2025-2026.
2. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa technologicznie nowoczesnego budynku na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie wraz z zapleczem technicznym, garażami dla zespołów wyjazdowych, pomieszczeniami administracyjnymi, baza szkoleniowo-konferencyjną oraz nowoczesnymi systemami teleinformatycznymi z dostępem do szerokopasmowego internetu, kompatybilnego ze zintegrowaną dyspozytornią medyczną” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 65.370.701,20 zł stanowiących udział województwa w finansowaniu inwestycji. Zadanie będzie realizowane przez Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie w latach 2025-2028.
3. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Muzyczna Przestrzeń Spotkań i Integracji Kulturalnej Mieszkańców” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 517.989,10 zł stanowiących udział województwa w finansowaniu inwestycji. Zadanie będzie realizowane przez Filharmonię Lubelską im. H. Wieniawskiego w Lublinie w latach 2025-2028.
4. Ze względu na wydłużenie okresu realizacji do roku 2026 do wykazu wprowadza się zadanie pn. „Termomodernizacja i modernizacja pomieszczeń budynku Sali gimnastycznej Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie wraz z podstawowym wyposażeniem” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.188.800,00 zł.

5. Ze względu na wydłużenie okresu realizacji do roku 2027 do wykazu wprowadza się zadanie pn. „Wymiana dachu i orynowania łącznie z elementami stolarki dachowej wraz z kosztorysem w zabytkowym budynku LSCDN w Lublinie” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 650.000,00 zł.
6. Dokonuje się przesunięcia kwoty 255.070,00 zł z limitu wydatków majątkowych zadania pn. „ADAPTO - Regions adapting to climate change” do zadania pn. „FASD i Autyzm: słuchamy, wspieramy, działamy”
7. Dokonuje się zmiany harmonogramu wydatków w zadaniu pn. „Modernizacja oraz ucyfrowienie Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie” nadzorowanym przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1.925.079,15 zł do kwoty 13.641.298,51 zł.
8. Dokonuje się zmiany harmonogramu wydatków w zadaniu pn. „Wymiana instalacji elektrycznej i informatycznej w budynku Pawilonu Głównego oraz naprawa uszkodzonej elewacji zewnętrznej wraz z izolacją fundamentów w SP WSP w Radecznicy” nadzorowanym przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. Ponadto dokonuje się zmiany nazwy powyższego zadania na „Kompleksowa modernizacja i remont Pawilonu Głównego Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. Św. Antoniego w Radecznicy w celu poprawy bezpieczeństwa pacjentów i personelu oraz dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów”.
9. Wprowadza się do wykazu zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie w których wydłużył się okres realizacji tj. zadanie:
  - a. „Budowa mostu przez rz. Tyśmienice w ciągu drogi Nr 813 w m. Buradów - opracowanie dokumentacji projektowej” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 500.000,00 zł. Okres realizacji wydłużony do roku 2026.
  - b. „Droga wojewódzka Nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie- Józefów- Annopol” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 25.189.866,58 zł. Okres realizacji wydłużony do roku 2026.
  - c. „Rozbudowa drogi Nr 848 w km ok. 58+500 w zakresie budowy systemu odwodnienia drogi i przebudowa systemu odwodnienia drogi Nr 878 w km ok. 2+798 w m. Janów Lubelski - dokumentacja projektowa” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 300.000,00 zł. Okres realizacji wydłużony do roku 2026.
  - d. „Budowa zjazdu z drogi Nr 835 w miejscowości Tarnogród - dokumentacja techniczna, roboty budowlane” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 80.000,00 zł. Okres realizacji wydłużony do roku 2026.

- e. „Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej budowy kładki pieszko-rowerowej na Wiśle pomiędzy Kazimierzem Dolnym i Janowcem” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 918.257,00 zł. Okres realizacji wydłużony do roku 2026.
  - f. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Janowiec-Góra Puławska - opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 820.000,00 zł. Okres realizacji wydłużony do roku 2026.
10. Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie tj. w zadaniu:
- a. „Droga wojewódzka Nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie- Józefów- Annopol - Budowa obwodnicy Opola Lubelskiego o dł. 1,75 km”. Zmiana harmonogramu wydatków i zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 31.800.000,00 zł do kwoty 81.800.000,00 zł..
  - b. „Rozbudowa drogi Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec - na odcinku od km ok.6+141 do km ok. 20+300 o dł. ok. 14,159 km - Dokumentacja projektowa”. Zmiana harmonogramu wydatków i zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 22.000.562,00 zł do kwoty 25.853.423,84 zł.
  - c. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie – Krasnystaw na odcinku od km 30+150 do km 66+960 (m. Krasnystaw) o długości ok. 36,810 km - Dokumentacja projektowa”. Zmiana harmonogramu wydatków i zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.080.432,00 zł do kwoty 31.752.700,00 zł.
  - d. „Rozbudowa drogi Nr 857 Zaklików – Modliborzyce - Opracowanie dokumentacji projektowej, roboty”. Zmiana harmonogramu wydatków i zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 154.000.000,00 zł.
  - e. „Droga wojewódzka nr 858 Zarzecze-Biłgoraj-Zwierzyniec-Szczebrzeszyn - Rozbudowa drogi od km ok. 47+960 (m. Biłgoraj) do km ok. 77+316 (m. Szczebrzeszyn) o długości ok. 29,356 km”. Zmiana harmonogramu wydatków i zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 744.891,00 zł do kwoty 22.650.000,00 zł.
  - f. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 820 od km 0+000 do km 19+050”. Zmiana harmonogramu wydatków. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
  - g. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 741 na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 738 do rzeki Wisły”. Zmiana harmonogramu wydatków i zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 2.327.916,00 zł do kwoty 45.831.606,00 zł.

- h. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska - Budowa obwodnicy miasta Tarnogród o dł. 6 km”. Zmiana harmonogramu wydatków i zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 50.451.916,45 zł do kwoty 103.765.107,05 zł.
11. 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 zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 2.667.514,36 zł do kwoty 105.693.514,16 zł.
- b. „Priorytet IX - Zaspokajanie potrzeb rynku pracy”. Zmiana harmonogramu wydatków i zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 4.211.400,00 zł.
- c. „Priorytet X - Lepsza edukacja”. Zmiana harmonogramu wydatków i zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 3.174.092,55 zł do kwoty 64.774.398,09 zł.

Planowane łączne wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich zostają zwiększone o kwotę 128.730.456,18 zł do kwoty 6.257.364.427,79 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik zmiany
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	6 128 633 971,61	6 257 364 427,79	1,021
wydatki bieżące	2 281 934 152,76	2 281 656 063,95	1,000
wydatki majątkowe	3 846 699 818,85	3 975 708 363,84	1,034

Limit zobowiązań zostaje zwiększony o kwotę 108.303.235,05 zł do kwoty 5.175.083.638,00 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik zmiany
LIMIT ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM, w tym:	5 066 780 402,95	5 175 083 638,00	1,021
bieżące	1 708 664 422,40	1 711 302 098,83	1,002
majątkowe	3 358 115 980,55	3 463 781 539,17	1,031