

**UCHWAŁA NR .../.../2025
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO**

z dnia ... grudnia 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 2025 r. poz. 1483) 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., uchwałą Nr XIV/217/2025 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 23 czerwca 2025 r., uchwałą Nr XV/237/2025 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 9 września 2025 r. oraz uchwałą Nr XVI/255/2025 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 23 października 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.

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

Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia ... grudnia 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 2025 r. - przed zmianą (zł)	budżet na 2025 r. - po zmianie (zł)	wsk. zm.	zmiana (zł)
dochody ogółem, w tym:	2 031 750 255,25	1 953 492 362,59	0,96	-78 257 892,66
bieżące, w tym:	1 670 798 224,74	1 674 416 809,37	1,00	3 618 584,63
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	346 580 978,89	350 103 463,52	1,01	3 522 484,63
pozostałe dochody bieżące	54 407 577,16	54 503 677,16	1,00	96 100,00
majątkowe	360 952 030,51	279 075 553,22	0,77	-81 876 477,29
ze sprzedaży majątku	2 450 000,00	2 450 000,00	1,00	0,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	334 854 449,87	276 018 310,58	0,82	-58 836 139,29
wydatki ogółem, w tym:	2 009 336 039,76	1 900 291 348,30	0,95	-109 044 691,46
wydatki bieżące	1 322 262 619,67	1 327 275 361,73	1,00	5 012 742,06
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń na projekty unijne	271 037 002,40	270 845 168,82	1,00	-191 833,58
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:	687 073 420,09	573 015 986,57	0,83	-114 057 433,52
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których	452 326 826,75	356 713 354,55	0,79	-95 613 472,20

wyszczególnienie	budżet na 2025 r. - przed zmianą (zł)	budżet na 2025 r. - 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	207 817 393,34	189 373 432,02	0,91	-18 443 961,32
zakup i objęcie akcji/udziałów	26 929 200,00	26 929 200,00	1,00	0,00
wynik budżetu	22 414 215,49	53 201 014,29	2,37	30 786 798,80
rozchody	182 876 457,62	212 876 457,62	1,16	30 000 000,00
przychody	160 462 242,13	159 675 443,33	1,00	-786 798,80

Prognozuje się, że w latach 2026-2028 dochody oraz przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych nie pokryją sumy wydatków i rozchodów. W celu zbilansowania poszczególnych budżetów konieczne jest zaplanowanie przychodów, których źródłem będą stanowiły środki uzyskane z kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych. Planuje się, że źródłem przychodów będą kredyty zaciągnięte w bankach komercyjnych na okres 6 lat z rocznym okresem karencji w spłacie kapitału, których oprocentowanie będzie oparte na stawce bazowej WIBOR 1M. Przy kalkulacji kosztów odsetek przyjęto założenia zgodne z projektem WPF na lata 2026-2034 tj. stawkę bazową w wysokości 4,52% z uwzględnieniem marży bankowej w wysokości 2,00 p.p.

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 ambulatoryjnej opieki specjalistycznej poprzez zakup, wymianę sprzętu oraz modernizację ZPS w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 720.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez WSS w Białej Podlaskiej w latach 2026-2027.
2. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Rozwój infrastruktury cyfrowej i teleinformatycznej dla poprawy jakości opieki zdrowotnej w WSS w Białej Podlaskiej” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.215.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez WSS w Białej Podlaskiej w latach 2026-2027.
3. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Szpital Wojewódzki XXI wieku - bezpieczne i zintegrowane e-usługi zdrowotne - WSS im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.089.553,20 zł. Zadanie będzie

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

realizowane przez WSS im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie w latach 2025-2027.

4. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Modernizacja kotłowni gazowo - olejowej Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 65.370.701,20 zł stanowiących udział województwa w finansowaniu inwestycji. Zadanie będzie realizowane przez Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie w 2026 roku.
5. Wprowadza się nowe zadanie pn. „AOS 2.0 - efektywna opieka specjalistyczna w SPWSzS w Chełmie" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.000.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez SP WSS w Chełmie w 2026 roku.
6. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych poprzez modernizację infrastruktury oddziału V męskiego Centrum Zdrowia Psychicznego i pomieszczeń techniczno – gospodarczych SP WSP w Radecznicy " o łącznych nakładach finansowych w kwocie 292.500,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez SP WSP w Radecznicy w 2026 roku.
7. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Przebudowa i remont Pracowni Bronchoskopowej oraz pomieszczeń towarzyszących Samodzielnego Publicznego Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 68.800,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez SP WSP w Radecznicy w 2026 roku.
8. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Wdrożenie kompleksowych rozwiązań e-usług w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. Św. Antoniego w Radecznicy" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 300.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez SP WSP w Radecznicy w 2026 roku.
9. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Aktualizacja Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Lubelskiego do roku 2030 (z perspektywą do 2040 roku) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 30.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Departament Infrastruktury i Majątku Województwa w 2026 roku.
10. Ze względu na wydłużenie okresu realizacji do roku 2026 do wykazu wprowadza się zadanie pn. „Cyfryzacja diagnostyki histopatologicznej, rozbudowa szpitalnego systemu HIS o moduł - Ścieżki leczenia oraz modernizacja infrastruktury Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.280.000,00 zł.
11. Ze względu na wydłużenie okresu realizacji do roku 2026 do wykazu wprowadza się zadanie pn. „Cross-border Interaction for Modern Diagnostics & Therapeutic Approaches at Regional Hospitals of Lublin Voivodeship and Zakarpattia - WSS im.

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

- Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.731.575,56 zł.
12. Ze względu na wydłużenie okresu realizacji do roku 2026 do wykazu wprowadza się zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowej rezydencji dworskiej Harasiewiczówki z początku XIX wieku w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.818.000,00 zł.
 13. Ze względu na wydłużenie okresu realizacji do roku 2026 do wykazu wprowadza się zadanie pn. „Renowacja zabytkowego XIX-wiecznego drewnianego dworu rezydencjonalnego z Huty Dzierżyńskiej w sektorze dworskim Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.488.000,00 zł.
 14. Ze względu na wydłużenie okresu realizacji do roku 2026 do wykazu wprowadza się zadanie pn. „Archidiecezja Lubelska - Prace konserwatorskie i restauratorskie na ołtarzach w kościele pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.355.290,00 zł.
 15. Ze względu na wydłużenie okresu realizacji do roku 2026 do wykazu wprowadza się zadanie pn. „Kultura bez ograniczeń - digitalizacja i udostępnianie dziedzictwa kulturowego ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 289.499,95 zł.
 16. Ze względu na wydłużenie okresu realizacji do roku 2026 do wykazu wprowadza się zadanie pn. „Centrum Spotkania Kultur - Kultura na wyciągnięcie ręki" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.056.561,10 zł.
 17. Ze względu na wydłużenie okresu realizacji do roku 2026 do wykazu wprowadza się zadanie pn. „Rozwój AOS w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 340.000,00 zł.
 18. Ze względu na wydłużenie okresu realizacji do roku 2026 do wykazu wprowadza się zadanie pn. „Utworzenie pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii przy Oddziale Kardiologii - zakup sprzętu medycznego i modernizacja pomieszczeń w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 512.791,88 zł.
 19. Ze względu na wydłużenie okresu realizacji do roku 2026 do wykazu wprowadza się zadanie pn. „Doposażenie i zwiększenie dostępności do świadczeń AOS w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicznym w Lublinie" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.497.720,00 zł.
 20. Dokonuje się zmiany harmonogramu wydatków w zadaniu pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych poprzez utworzenie w Wojewódzkim Szpitalu
- Objaśnienia do Uchwały Nr .../.../2025 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia ... grudnia 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego

Specjalistycznym w Białej Podlaskiej wielospecjalistycznego ośrodka terapii zabiegowych realizowanych w trybie jednego dnia oraz doposażenia AOS". Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

21. Dokonuje się zmiany harmonogramu wydatków w zadaniu pn. „Utworzenie Centrum Integracji dla obywateli państw trzecich, w tym migrantów w województwie lubelskim” realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
22. 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 pozostają bez zmian.
23. Dokonuje się zmiany harmonogramu wydatków w zadaniu pn. „Rewaloryzacja zabytkowej Sali Rycerskiej” nadzorowanym przez Muzeum Zamek w Janowcu. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
24. Dokonuje się zmiany harmonogramu wydatków w zadaniu pn. „Rewaloryzacja zabytkowej kaplicy i studni” realizowanym przez Muzeum Zamek w Janowcu. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
25. Dokonuje się zmiany harmonogramu wydatków w zadaniu pn. „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2025-2026” nadzorowanym przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 7.983.360,00 zł do kwoty 13.535.280,00 zł.
26. Dokonuje się zmiany harmonogramu wydatków w zadaniu pn. „Lubelska kuźnia talentów 2025-2026” nadzorowanym przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1.879.560,00 zł do kwoty 4.860.360,00 zł.
27. Dokonuje się zmiany harmonogramu wydatków w zadaniu pn. „Kompleksowy remont Oficyny B - Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Lublinie” nadzorowanym przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 1.300.000,00 zł.
28. Dokonuje się zmiany harmonogramu wydatków w zadaniu pn. „Regiony Rewitalizacji - Edycja 3.0” realizowanym przez Departament Zarządzania Programami Regionalnymi. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
29. Dokonuje się zmiany harmonogramu wydatków w zadaniu pn. „Cross-border Biodiversity - protection of valuable natural areas in Strzyżewice, Chelm, Lviv and Zymna Voda” realizowanym przez SPWSS w Chełmie. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

30. Dokonuje się zmiany harmonogramu wydatków w zadaniu pn. „Poprawa dostępności i rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
31. Dokonuje się zmiany harmonogramu wydatków w zadaniu pn. „Creation of Cross-Border Centres for Preventive Examinations in Lubelskie and Volyn Regions”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
32. Dokonuje się zmiany harmonogramu wydatków w zadaniu pn. „Realizacja programu kompleksowej rehabilitacji uwzględniającej aktywizację zawodową i wsparcie w powrocie do pracy” realizowanym przez WOMP CP-L w Lublinie. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 36.010,00 zł do kwoty 139.442,86 zł.
33. Dokonuje się zmiany harmonogramu wydatków w zadaniu pn. „Opracowanie czterech programów związanych ze środowiskiem pracy, w tym dwóch programów rehabilitacyjnych w obszarze chorób układu krążenia i nowotworowych oraz dwóch programów rehabilitacyjnych w obszarze chorób układu krążenia i układu nerwowego”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
34. Wprowadza się do wykazu zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie w których wydłużył się okres realizacji tj. zadanie:
 - a. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 38.317.110,06 zł. Okres realizacji wydłużony do roku 2026.
 - b. „Droga wojewódzka Nr 698 - Przebudowa drogi wojewódzkiej na odcinku od km 65+100 do km 66+940 w miejscowości Janów Podlaski” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.533.000,00 zł. Okres realizacji wydłużony do roku 2026.
35. Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie tj. w zadaniu:
 - a. „Punktowe inwestycje zapewniające poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym”. Zmiana harmonogramu wydatków i zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 10.408.935,81 zł do kwoty 68.222.935,81 zł.
 - b. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 845 od drogi wojewódzkiej nr 801 do Stacji kolejowej Gołęb”. Zmiana harmonogramu wydatków i zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 7.740.068,00 zł do kwoty 23.000.000,00 zł.
 - c. „Droga wojewódzka Nr 801 Warszawa - Karczew - Wilga - Maciejowice - Dęblin – Puławy - Budowa drogi Nr 801 w m. Dęblin wraz z budową mostu na rzece Wieprz”. Zmiana harmonogramu wydatków. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

- d. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 836 w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 2113 L i drogą gminną Nr 105815L w m. Kębłów”. Zmiana harmonogramu wydatków. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
 - e. „Droga wojewódzka nr 830 Lublin - Nałęczów-Bochothnica - Budowa i rozbudowa drogi Nr 830 na odcinku Płuszwowice – Nałęczów”. Zmiana harmonogramu wydatków. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
 - f. „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 8.100.000,00 zł do kwoty 37.731.606,00 zł.
 - g. „Rozbudowa drogi Nr 807 Maciejowice - Sobolew - Żelechów - Łuków na odcinku od km 36+800 do km 49+350 o dł. ok. 12,550 km”. Zmiana harmonogramu wydatków i zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 74.500.000,00 zł do kwoty 74.663.407,80 zł.
36. 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 923.684,00 zł do kwoty 106.617.198,16 zł.
 - b. „Priorytet IX - Zaspokajanie potrzeb rynku pracy”. Zmiana harmonogramu wydatków i zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 4.161.400,00 zł.
 - c. „Priorytet X - Lepsza edukacja”. Zmiana harmonogramu wydatków i zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 900.000,00 zł do kwoty 63.874.398,09 zł.
37. Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie tj. w zadaniu:
- a. „Priorytet VIII - Zwiększanie spójności społecznej”. Zmiana harmonogramu wydatków i zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 763.404,08 zł do kwoty 13.988.367,81 zł.
 - b. „Priorytet IX - Zaspokajanie potrzeb rynku pracy”. Zmiana harmonogramu wydatków i zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 796.000,00 zł do kwoty 10.755.558,07 zł.
 - c. „Wdrożenie Zintegrowanej Strategii Umiejętności w Województwie Lubelskim”. Zmiana harmonogramu wydatków i zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 265.044,33 zł do kwoty 24.802.988,15 zł.

Planowane łączne wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich zostają zwiększone o kwotę 18.458.502,89 zł do kwoty 6.275.822.930,68 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik zmiany
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	6 257 364 427,79	6 275 822 930,68	1,003
wydatki bieżące	2 281 656 063,95	2 300 612 811,06	1,008
wydatki majątkowe	3 975 708 363,84	3 975 210 119,62	1,000

Limit zobowiązań zostaje zwiększony o kwotę 8.192.894,10 zł do kwoty 5.183.276.532,10 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik zmiany
LIMIT ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM, w tym:	5 175 083 638,00	5 183 276 532,10	1,002
bieżące	1 711 302 098,83	1 734 180 564,47	1,013
majątkowe	3 463 781 539,17	3 449 095 967,63	0,996