

Objaśnienia do Uchwały Nr .../.../2026

Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia ... kwietnia 2026 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 2026-2036 dokonuje się zmian wartości, które stanowią podstawę kalkulacji prognoz finansowych budżetu województwa w latach 2027-2036. Zasady kalkulacji zostały przedstawione w objaśnieniach przyjętych wartości dołączonych do uchwały Nr XVIII/278/2025 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej - Województwa Lubelskiego.

Zestawienie wartości będących podstawą kalkulacji przedstawia poniższa tabela:

wyszczególnienie	budżet na 2026r. - przed zmianą (zł)	budżet na 2026r. - po zmianie (zł)	wsk.zm.	zmiana (zł)
dochody ogółem, w tym:	<b>2 197 247 229,38</b>	<b>2 203 456 430,61</b>	<b>1,00</b>	<b>6 209 201,23</b>
bieżące, w tym:	<b>1 640 123 089,29</b>	<b>1 639 470 395,33</b>	<b>1,00</b>	<b>-652 693,96</b>
dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	323 752 776,00	323 752 776,00	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	342 437 085,00	342 437 085,00	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
subwencje	514 322 256,00	514 322 256,00	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących	371 432 245,62	371 757 452,82	<b>1,00</b>	<b>325 207,20</b>
pozostałe dochody bieżące	88 178 726,67	87 200 825,51	<b>0,99</b>	<b>-977 901,16</b>
majątkowe	<b>557 124 140,09</b>	<b>563 986 035,28</b>	<b>1,01</b>	<b>6 861 895,19</b>
ze sprzedaży majątku	600 000,00	600 000,00	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	555 505 897,45	562 497 177,64	<b>1,01</b>	<b>6 991 280,19</b>
wydatki ogółem, w tym:	<b>2 513 176 043,47</b>	<b>2 531 125 443,53</b>	<b>1,01</b>	<b>17 949 400,06</b>
wydatki bieżące	<b>1 366 068 598,95</b>	<b>1 370 167 496,82</b>	<b>1,00</b>	<b>4 098 897,87</b>
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń na projekty unijne	283 052 936,98	283 052 936,98	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
z tytułu poręczeń i gwarancji	16 037 849,14	16 037 849,14	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki na obsługę długu	12 367 441,02	12 367 441,02	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
majątkowe, w tym:	<b>1 147 107 444,52</b>	<b>1 160 957 946,71</b>	<b>1,01</b>	<b>13 850 502,19</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. pub.	876 155 979,36	883 089 021,55	<b>1,01</b>	<b>6 933 042,19</b>

wyszczególnienie	budżet na 2026r. - przed zmianą (zł)	budżet na 2026r. - po zmianie (zł)	wsk.zm.	zmiana (zł)
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 441 465,16	262 358 925,16	<b>1,03</b>	<b>6 917 460,00</b>
zakup i objęcie akcji/udziałów	15 510 000,00	15 510 000,00	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
wynik budżetu	<b>-315 928 814,09</b>	<b>-327 669 012,92</b>	<b>1,04</b>	<b>-11 740 198,83</b>
rozkłady	<b>39 577 643,53</b>	<b>51 577 643,53</b>	<b>1,30</b>	<b>12 000 000,00</b>
przychody	<b>355 506 457,62</b>	<b>379 246 656,45</b>	<b>1,07</b>	<b>23 740 198,83</b>

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

1. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Zielona Enklawa Medyczna w otoczeniu Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. Św. Antoniego w Radecznicy - zabezpieczenie wkładu własnego” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.514.607,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2026-2027.
2. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Szpital Wojewódzki XXI wieku - bezpieczne i zintegrowane e-usługi zdrowotne - WSS im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie - zabezpieczenie wkładu własnego” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.089.553,20 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2026-2027.
3. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa obwodnicy Nałęczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 830 - Etap II – odszkodowania za grunty” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 25.000.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2027-2028 przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.
4. Wprowadza się nowe zadanie realizowane w ramach Funduszy Europejskich pn. „Ochrona ex situ żubra (Bison bonasus) na terenie Ostoi Konia Biłgorajskiego w Parku Krajobrazowym Lasy Janowskie” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 21.740.251,58 zł.
5. Dokonuje się zmiany harmonogramu wydatków w zadaniu pn. „EURES i wszystko jasne!” realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
6. Dokonuje się zmiany harmonogramu wydatków w zadaniu pn. „Rozbudowa drogi Nr 830 Lublin - Nałęczów - Bochotnica na odcinku od granicy m. Lublin do węzła drogowego Lublin Szerokie” realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
7. Zwiększa się łączne nakłady finansowe w zadaniu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 od km 14+860 do km 21+999” o kwotę 12.971.019,00 zł. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 71.531.666,30 zł.

8. Zwiększa się łączne nakłady finansowe w zadaniu „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego” o kwotę 157.500,00 zł. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 35.387.766,28 zł.

9. Zwiększa się łączne nakłady finansowe w zadaniu „Rozbudowa drogi Nr 844 od km 75+200 do km 80+260” o kwotę 4.246.371,00 zł. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 22.208.486,95 zł.

10. Zwiększa się łączne nakłady finansowe w zadaniu „Modernizacja Oddziału Odwykowego i budynku gospodarczego w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli” o kwotę 700.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 5.800.000,00 zł.

11. Zwiększa się łączne nakłady finansowe w zadaniu „Ochrona ex situ żubra (Bison bonasus) na terenie Ostoi Konia Biłgorajskiego w Parku Krajobrazowym Lasy Janowskie - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” o kwotę 151.607,37 zł. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 501.607,37 zł.

Planowane łączne wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich zostają zwiększone o kwotę 73.570.909,15 zł do kwoty 5.431.972.205,59 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik zmiany
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	5 358 401 296,44	5 431 972 205,59	1,014
wydatki bieżące	2 198 429 967,78	2 198 429 967,77	1,000
wydatki majątkowe	3 159 971 328,66	3 233 542 237,82	1,023

Limit zobowiązań zostaje zwiększony o kwotę 75.683.117,01 zł do kwoty 4.052.167.408,44 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik zmiany
LIMIT ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM, w tym:	3 976 484 291,43	4 052 167 408,44	1,019
bieżące	1 392 757 832,89	1 392 842 290,74	1,000
majątkowe	2 583 726 458,54	2 659 325 117,70	1,029