

Objaśnienia do Uchwały Nr .../.../2024

Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia ... października 2024 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 2024-2034 dokonuje się zmian wartości, które stanowią podstawę kalkulacji prognoz finansowych budżetu województwa w latach 2025-2034. Zasady kalkulacji zostały przedstawione w objaśnieniach przyjętych wartości dołączonych do uchwały Nr LIII/755/2023 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej - Województwa Lubelskiego.

Zestawienie wartości będących podstawą kalkulacji przedstawia poniższa tabela:

wyszczególnienie	budżet na 2024r. - przed zmianą (zł)	budżet na 2024r. - po zmianie (zł)	wsk.zm.	zmiana (zł)
dochody ogółem, w tym:	1 815 992 070,65	1 842 135 494,33	1,01	26 143 423,68
bieżące, w tym:	1 564 650 714,96	1 579 032 471,22	1,01	14 381 756,26
dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	84 910 280,00	94 547 923,00	1,11	9 637 643,00
dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	416 541 497,00	416 541 497,00	1,00	0,00
subwencje	713 942 330,00	713 942 330,00	1,00	0,00
dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących	275 362 781,34	280 087 754,60	1,02	4 724 973,26
pozostałe dochody bieżące	73 893 826,62	73 912 966,62	1,00	19 140,00
majątkowe	251 341 355,69	263 103 023,11	1,05	11 761 667,42
ze sprzedaży majątku	2 450 000,00	2 450 000,00	1,00	0,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	248 420 375,06	260 182 042,48	1,05	11 761 667,42
wydatki ogółem, w tym:	1 858 278 133,87	1 924 296 350,56	1,04	66 018 216,69
wydatki bieżące	1 252 458 131,29	1 284 159 314,50	1,03	31 701 183,21
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń na projekty unijne	238 528 615,52	239 705 496,52	1,00	1 176 881,00
z tytułu poręczeń i gwarancji	16 000 676,59	16 000 676,59	1,00	0,00
wydatki na obsługę długu	21 869 803,42	21 869 803,42	1,00	0,00
majątkowe, w tym:	605 820 002,58	640 137 036,06	1,06	34 317 033,48
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. pub.	424 807 031,09	438 254 473,48	1,03	13 447 442,39
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 172 971,49	168 042 562,58	1,14	20 869 591,09
zakup i objęcie akcji/udziałów	33 840 000,00	33 840 000,00	1,00	0,00
wynik budżetu	-42 286 063,22	-82 160 856,23	1,94	-39 874 793,01
rozchody	124 824 504,00	172 437 304,15	1,38	47 612 800,15

wyszczególnienie	budżet na 2024r. - przed zmianą (zł)	budżet na 2024r. - po zmianie (zł)	wsk.zm.	zmiana (zł)
przychody	167 110 567,22	254 598 160,38	1,52	87 487 593,16

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

1. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Blue Valley - Wiślanym Szlakiem” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 7.434.250,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2025 – 2029 i nadzorowane przez Departament Promocji, Sportu i Turystyki.
2. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Utworzenie Ośrodka Profilaktyki i promocji zdrowia” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.493.317,00 zł stanowiących zabezpieczenie wkładu własnego. Zadanie będzie realizowane w latach 2024 – 2027 przez WOPM CP-L w Lublinie.
3. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Realizacja programu kompleksowej rehabilitacji uwzględniającej aktywizację zawodową i wsparcie w powrocie do pracy” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 99.188,86 zł stanowiących zabezpieczenie wkładu własnego. Zadanie będzie realizowane w latach 2024 – 2027 przez WOPM CP-L w Lublinie.
4. Wprowadza się nowe zadanie 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” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 84.750,00 zł stanowiących zabezpieczenie wkładu własnego. Zadanie będzie realizowane w latach 2025 – 2026 przez WOPM CP-L w Lublinie.
5. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa Regionalnego Centrum Pulmonologii” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 36.518.774,97 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2024 – 2025 przez WSS im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie.
6. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Zdrowo-Cyfrowo w Przedszkolu” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.878.270,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2024 – 2025 przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
7. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Aktywna Szkoła 3” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.857.383,67 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2024 – 2027 przez Medyczne Studium Zawodowe w Białej Podlaskiej.
8. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 307.376.865,54 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2025 – 2028 przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.
9. Zmniejsza się limit wydatków 2024 roku o kwotę 5.175,00 zł w zadaniu pn. „Priorytet X - Lepsza edukacja”. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 61.640.835,00 zł.

Planowane łączne wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich zostają zwiększone o kwotę 361.737.625,36 zł do kwoty 5.148.163.710,26 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik zmiany
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	4 786 426 084,90	5 148 163 710,26	1,076
wydatki bieżące	2 024 173 710,50	2 032 904 189,17	1,004
wydatki majątkowe	2 762 252 374,40	3 115 259 521,09	1,128

Limit zobowiązań zostaje zwiększony o kwotę 361.737.625,36 zł do kwoty 4.362.468.915,21 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik zmiany
LIMIT ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM, w tym:	4 000 731 289,85	4 362 468 915,21	1,090
bieżące	1 681 274 275,72	1 690 004 754,39	1,005
majątkowe	2 319 457 014,13	2 672 464 160,82	1,152