

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

Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia ... listopada 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:	<b>1 842 135 494,33</b>	<b>1 833 159 388,86</b>	<b>1,00</b>	<b>-8 976 105,47</b>
bieżące, w tym:	<b>1 579 032 471,22</b>	<b>1 585 371 348,12</b>	<b>1,00</b>	<b>6 338 876,90</b>
dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	94 547 923,00	94 547 923,00	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	416 541 497,00	416 541 497,00	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
subwencje	713 942 330,00	713 942 330,00	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących	280 087 754,60	284 415 031,50	<b>1,02</b>	<b>4 327 276,90</b>
pozostałe dochody bieżące	73 912 966,62	75 924 566,62	<b>1,03</b>	<b>2 011 600,00</b>
majątkowe	<b>263 103 023,11</b>	<b>247 788 040,74</b>	<b>0,94</b>	<b>-15 314 982,37</b>
ze sprzedaży majątku	2 450 000,00	2 450 000,00	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	260 182 042,48	244 867 060,11	<b>0,94</b>	<b>-15 314 982,37</b>
wydatki ogółem, w tym:	<b>1 924 296 350,56</b>	<b>1 929 138 553,28</b>	<b>1,00</b>	<b>4 842 202,72</b>
wydatki bieżące	<b>1 284 159 314,50</b>	<b>1 291 871 891,40</b>	<b>1,01</b>	<b>7 712 576,90</b>
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń na projekty unijne	239 705 496,52	240 251 857,63	<b>1,00</b>	<b>546 361,11</b>
z tytułu poręczeń i gwarancji	16 000 676,59	16 000 676,59	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki na obsługę długu	21 869 803,42	21 869 803,42	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
majątkowe, w tym:	<b>640 137 036,06</b>	<b>637 266 661,88</b>	<b>1,00</b>	<b>-2 870 374,18</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. pub.	438 254 473,48	431 576 299,81	<b>0,98</b>	<b>-6 678 173,67</b>
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 042 562,58	171 850 362,07	<b>1,02</b>	<b>3 807 799,49</b>
zakup i objęcie akcji/udziałów	33 840 000,00	33 840 000,00	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
wynik budżetu	<b>-82 160 856,23</b>	<b>-95 979 164,42</b>	<b>1,17</b>	<b>-13 818 308,19</b>
rozchody	<b>172 437 304,15</b>	<b>183 437 304,15</b>	<b>1,06</b>	<b>11 000 000,00</b>
przychody	<b>254 598 160,38</b>	<b>279 416 468,57</b>	<b>1,10</b>	<b>24 818 308,19</b>

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

1. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Priorytet 4 Efektywne wykorzystanie energii - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.300.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2025 – 2027 przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Priorytet 5 Zrównoważona mobilność miejska - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.300.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2025 – 2027 przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
3. W związku z wydłużeniem okresu realizacji do wykazu wprowadza się nowe zadanie pn. „Priorytet 2 Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 60.027.546,26 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2024 – 2027 przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
4. Dokonuje się zmian w harmonogramie wydatków w zadaniu pn. „Priorytet 11 - Rozwój zrównoważony terytorialnie”. Okres realizacji wydłuża się do roku 2028 a łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 3.291.000,00 zł do kwoty 26.300.000,00 zł.
5. Dokonuje się zmian w harmonogramie wydatków w zadaniu pn. „Priorytet 7 - Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych - Wspieranie włączenia społeczno-gospodarczego społeczności marginalizowanych, gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz grup w niekorzystnej sytuacji, w tym osób o szczególnych potrzebach, dzięki zintegrowanym działaniom obejmującym usługi mieszkaniowe i usługi społeczne”. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 2.619.000,00 zł do kwoty 6.188.000,00 zł.
6. Dokonuje się zmian w harmonogramie wydatków w zadaniu pn. „Priorytet 7 - Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych - Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych - rozdział 92106”. Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 3.940.000,00 zł do kwoty 5.400.000,00 zł.
7. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Priorytet 7 - Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych - Zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.335.379,74 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2025 – 2027 przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

8. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Priorytet 7 - Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych - Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych – rozdział 92195” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 19.370.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2025 – 2028 przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
9. Dokonuje się zmian w harmonogramie wydatków w zadaniu pn. „Priorytet VIII - Zwiększanie spójności społecznej”. Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 6.554.042,00 zł do kwoty 110.402.154,79 zł.
10. Dokonuje się zmian w harmonogramie wydatków w zadaniu pn. „Priorytet IX - Zaspokajanie potrzeb rynku pracy”. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 4.611.400,00 zł.
11. Dokonuje się zmian w harmonogramie wydatków w zadaniu pn. „Priorytet X - Lepsza edukacja”. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 851.752,09 zł do kwoty 62.492.587,09 zł.
12. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 w zakresie budowy skrzyżowania typu rondo z drogą krajową Nr 74 w m. Janów Lubelski – dokumentacja projektowa.” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 500.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie w 2026 roku.
13. Dokonuje się zmian w harmonogramie wydatków w zadaniu pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i deszczowych w zespole pałacowo-parkowym w Kozłowie”. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 872.590,55 zł do kwoty 4.798.039,45 zł.
14. Dokonuje się zmian w harmonogramie wydatków w zadaniu pn. „Droga wojewódzka nr 830 Lublin - Nałęczów-Bochońnica -Budowa i rozbudowa drogi Nr 830 na odcinku Płuszczyce – Nałęczów”. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie
15. Dokonuje się zmian w harmonogramie wydatków w zadaniu pn. „Centrum Spotkania Kultur - Kultura na wyciągnięcie ręki”. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie
16. Dokonuje się zmiany nazwy zadania „Utworzenie Ośrodka Profilaktyki i promocji zdrowia” na „Creation of Cross-Border Centres for Preventive Examinations in Lubelskie and Volyn Regions”.
17. Dokonuje się zmiany nazwy zadania „Termomodernizacja i modernizacja pomieszczeń budynku I (sala gimnastyczna) Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie” na „Termomodernizacja i modernizacja pomieszczeń budynku Sali gimnastycznej Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie wraz z podstawowym wyposażeniem”.

18. Dokonuje się zmian w harmonogramie wydatków w zadaniu pn. „Poprawa dostępu do Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu - wkład własny na realizację projektu”. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 677.444,48 zł do kwoty 1.617.444,48 zł.

19. Wprowadza się do wykazu zadania z zakresu ochrony zdrowia w związku z wydłużeniem okresu realizacji do 2025 roku:

- a. „Rozbudowa budynku WOMP CP-L w Lublinie wraz z modernizacją infrastruktury i zakupem wyposażenia” w łącznej kwocie 9.358.529,50 zł.
- b. „Doposażenie i zwiększenie dostępności do świadczeń POZ w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicznym w Lublinie - wkład własny na realizację projektu” w łącznej kwocie 75.000,00 zł.
- c. „Modernizacja infrastruktury wraz z doposażeniem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicznego w Lublinie” w łącznej kwocie 2.528.688,00 zł.
- d. „Modernizacja systemu zasilania rezerwowego, istniejącej rozdzielni głównej wraz z zakupem i przyłączeniem do istniejącej infrastruktury agregatu prądotwórczego - rezerwowego źródła zasilania dla SPWSS w Chełmie” w łącznej kwocie 1.200.834,41 zł.
- e. „Remont i modernizacja w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie” w łącznej kwocie 920.995,99 zł.
- f. „Utworzenie pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii przy Oddziale Kardiologii - zakup sprzętu medycznego i modernizacja pomieszczeń w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie” w łącznej kwocie 493.464,96 zł.
- g. „Poprawa dostępu do szpitalnej diagnostyki i leczenia chorób sercowo-naczyniowych poprzez dofinansowanie zakupu angiografu dla SPWSS w Chełmie” w łącznej kwocie 757.000,00 zł.
- h. „Zakup sprzętu oraz wyposażenia do nowego bloku operacyjnego - WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie” w łącznej kwocie 21.727.170,55 zł.
- i. „Budowa nowego pawilonu opieki długoterminowej w celu zwiększenia dostępności pacjentów do ZOL w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej” w łącznej kwocie 1.046.078,10 zł.

20. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Nowa Era Onkologii Pulmonologicznej: Inwestycja w Diagnostykę i Leczenie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 106.414.852,54 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2025 – 2026.

21. Wprowadza się do wykazu nowe zadania z zakresu ochrony zdrowia, których realizacja przypada na rok 2025:

- a. „Wdrożenie wybranych standardów cyfrowych służących poprawie dojrzałości cyfrowej w WOMP Cp-L w Lublinie – zabezpieczenie wkładu własnego” w kwocie 299.250,00 zł.
- b. „Modernizacja i rozbudowa systemu zabezpieczeń infrastruktury informatycznej w WOMP CP-L w Lublinie – zabezpieczenie wkładu własnego” w kwocie 299.250,00 zł.

Planowane łączne wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich zostają zwiększone o kwotę 227.689.785,17 zł do kwoty 5.378.735.495,43 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik zmiany
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	5 151 045 710,26	5 378 735 495,43	1,044
wydatki bieżące	2 035 786 189,17	2 030 385 885,26	0,997
wydatki majątkowe	3 115 259 521,09	3 348 349 610,17	1,075

Limit zobowiązań zostaje zwiększony o kwotę 225.863.720,58 zł do kwoty 4.591.214.635,79 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik zmiany
LIMIT ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM, w tym:	4 365 350 915,21	4 591 214 635,79	1,052
bieżące	1 692 886 754,39	1 687 817 915,39	0,997
majątkowe	2 672 464 160,82	2 903 396 720,40	1,086