

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

Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia ... maja 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:	1 923 094 140,31	1 906 155 440,73	0,99	-16 938 699,58
bieżące, w tym:	1 579 389 765,94	1 579 456 742,86	1,00	66 976,92
dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	84 910 280,00	84 910 280,00	1,00	0,00
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	290 235 226,73	290 291 905,65	1,00	56 678,92
pozostałe dochody bieżące	73 760 432,21	73 770 730,21	1,00	10 298,00
majątkowe	343 704 374,37	326 698 697,87	0,95	-17 005 676,50
ze sprzedaży majątku	2 450 000,00	2 450 000,00	1,00	0,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	340 783 393,74	323 777 717,24	0,95	-17 005 676,50
wydatki ogółem, w tym:	1 948 631 229,21	1 947 669 731,50	1,00	-961 497,71
wydatki bieżące	1 244 147 908,68	1 244 249 220,60	1,00	101 311,92
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń na projekty unijne	241 348 066,91	241 184 449,91	1,00	-163 617,00
z tytułu poręczeń i gwarancji	14 482 843,63	14 482 843,63	1,00	0,00
wydatki na obsługę długu	21 869 803,42	21 869 803,42	1,00	0,00
majątkowe, w tym:	704 483 320,53	703 420 510,90	1,00	-1 062 809,63
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. pub.	557 780 425,50	540 774 749,00	0,97	-17 005 676,50
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 101 995,03	139 844 861,90	1,08	10 742 866,87
zakup i objęcie akcji/udziałów	17 600 900,00	22 800 900,00	1,30	5 200 000,00
wynik budżetu	-25 537 088,90	-41 514 290,77	1,63	-15 977 201,87
rozchody	119 824 504,00	119 824 504,00	1,00	0,00

wyszczególnienie	budżet na 2024r. - przed zmianą (zł)	budżet na 2024r. - po zmianie (zł)	wsk.zm.	zmiana (zł)
przychody	145 361 592,90	161 338 794,77	1,11	15 977 201,87

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

1. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych poprzez utworzenie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej wielospecjalistycznego ośrodka terapii zabiegowych realizowanych w trybie jednego dnia oraz doposażenia AOS” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 7.454.568,90 zł stanowiących wkład własny na realizację projektu. Zadanie będzie realizowane w latach 2025 - 2026.
2. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Rozszerzenie Dostępności Ambulatoryjnej Opieki specjalistycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie: Projekt na Rzecz Wszystkich” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 292.500,00 zł stanowiących wkład własny na realizację projektu. Zadanie będzie realizowane w latach 2025 - 2026.
3. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Rozwój AOS w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 340.000,00 zł stanowiących wkład własny na realizację projektu. Zadanie będzie realizowane w 2025 roku.
4. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Rozwój Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej poprzez modernizację pomieszczeń i zakup sprzętu wyposażenia” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 268.355,12 zł stanowiących wkład własny na realizację projektu. Zadanie będzie realizowane w 2025 roku.
5. Wprowadza się nowe 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 1.500.000,00 zł stanowiących wkład własny na realizację projektu. Zadanie będzie realizowane w latach 2024 - 2025 roku.
6. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Cross-border Interaction for Modern Diagnostics & Therapeutic Approaches at Regional Hospitals of Lublin Voivodeship and Zakarpattia” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.261.764,92 zł stanowiących wkład własny na realizację projektu. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025 roku przez WSS im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie.
7. Ze względu na wydłużenie okresu finansowania do 2025 roku, wprowadza się zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Janowiec-Góra Puławska - Opracowanie koncepcji

programowo-przestrzennej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.000.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

8. Ze względu na wydłużenie okresu finansowania do 2025 roku, wprowadza się zadanie pn. „Rozbudowa drogi Nr 857 Zaklików – Modliborzyce - Opracowanie dokumentacji projektowej” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.000.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

9. Dokonuje się zmiany harmonogramu wydatków w zadaniu pn. „Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej - Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

10. Dokonuje się zmiany harmonogramu wydatków w zadaniu pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego”. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1.837.907,94 zł do kwoty 36.230.512,86 zł.

11. Dokonuje się zmiany harmonogramu wydatków w zadaniu pn. „Droga wojewódzka Nr 824 Żyrzyn – Puławy - Opole Lubelskie - Józefów-Annopol - Budowa obwodnicy Opola Lubelskiego o dł. 1,75 km”. Okres realizacji zostaje wydłużony do 2026 roku. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

12. Zwiększa się limit wydatków 2024 roku w zadaniu pn. „Zakup i objęcie akcji spółki Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie - Umowa Wsparcia” o kwotę 5.200.000,00 zł do kwoty 20.800.900,00 zł.

13. Dokonuje się zmiany limitu wydatków w zadaniu pn. „Droga wojewódzka nr 828 Garbów- Krasienin - Niemce – Jawidz - Rozbudowa drogi wojewódzkiej w m.Niemce”. Łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 3.666.460.00 zł do kwoty 22.852.633,00 zł.

14. Dokonuje się zmiany limitu wydatków w zadaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 741 na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 738 do rzeki Wisły”. Łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 19.441.255,00 zł do kwoty 39.043.585,00 zł.

15. Usuwa się z wykazu zadanie pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Kraśnika w ciągu drogi Nr 855 o dł. ok. 12 km” z uwagi na odstąpienie od zawartej umowy na realizację zadania.

Planowane łączne wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich zostają zmniejszone o kwotę 3.700.262,12 zł do kwoty 4.587.813.472,76 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	4 591 513 734,88	4 587 813 472,76	0,999
wydatki bieżące	2 015 956 443,52	2 015 956 443,52	1,000
wydatki majątkowe	2 575 557 291,36	2 571 857 029,24	0,999

Limit zobowiązań zostaje zmniejszony o kwotę 4.080.577,97 zł do kwoty 3.796.964.274,71 zł.

Zmiany w strukturze przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
LIMIT ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM, w tym:	3 801 044 852,68	3 796 964 274,71	0,999
bieżące	1 667 892 765,74	1 667 892 765,74	1,000
majątkowe	2 133 152 086,94	2 129 071 508,97	0,998