

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

Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia ... czerwca 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>1 906 155 440,73</b>	<b>1 895 921 866,54</b>	<b>0,99</b>	<b>-10 233 574,19</b>
bieżące, w tym:	<b>1 579 456 742,86</b>	<b>1 573 694 641,66</b>	<b>1,00</b>	<b>-5 762 101,20</b>
dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	84 910 280,00	84 910 280,00	<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	290 291 905,65	284 474 419,54	<b>0,98</b>	<b>-5 817 486,11</b>
pozostałe dochody bieżące	73 770 730,21	73 826 115,12	<b>1,00</b>	<b>55 384,91</b>
majątkowe	<b>326 698 697,87</b>	<b>322 227 224,88</b>	<b>0,99</b>	<b>-4 471 472,99</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	323 777 717,24	319 306 244,25	<b>0,99</b>	<b>-4 471 472,99</b>
wydatki ogółem, w tym:	<b>1 947 669 731,50</b>	<b>1 956 057 643,91</b>	<b>1,00</b>	<b>8 387 912,41</b>
wydatki bieżące	<b>1 244 249 220,60</b>	<b>1 252 830 195,56</b>	<b>1,01</b>	<b>8 580 974,96</b>
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń na projekty unijne	241 184 449,91	241 374 210,89	<b>1,00</b>	<b>189 760,98</b>
z tytułu poręczeń i gwarancji	14 482 843,63	14 482 843,63	<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>703 420 510,90</b>	<b>703 227 448,35</b>	<b>1,00</b>	<b>-193 062,55</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. pub.	540 774 749,00	541 074 656,27	<b>1,00</b>	<b>299 907,27</b>
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 844 861,90	139 351 892,08	<b>1,00</b>	<b>-492 969,82</b>
zakup i objęcie akcji/udziałów	22 800 900,00	22 800 900,00	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
wynik budżetu	<b>-41 514 290,77</b>	<b>-60 135 777,37</b>	<b>1,45</b>	<b>-18 621 486,60</b>
rozchody	<b>119 824 504,00</b>	<b>124 824 504,00</b>	<b>1,04</b>	<b>5 000 000,00</b>

wyszczególnienie	budżet na 2024r. - przed zmianą (zł)	budżet na 2024r. - po zmianie (zł)	wsk.zm.	zmiana (zł)
przychody	161 338 794,77	184 960 281,37	1,15	23 621 486,60

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

1. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Utworzenie Centrum Integracji dla obywateli państw trzecich, w tym migrantów w województwie lubelskim” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 14.503.500,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w latach 2024 - 2027.
2. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2024-2025” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.357.280,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego.
3. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Lubelska kuźnia talentów 2024-2025” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.799.280,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego.
4. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Regiony Rewitalizacji - Edycja 3.0” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.000.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Departament Zarządzania Programami Regionalnymi w latach 2024- 2027.
5. Wprowadza się do wykazu zadania nadzorowane przez Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii, tj.:
  - a. Zadanie pn. „Dostosowanie budynku przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 175.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025 roku.
  - b. Zadanie pn. „Dostosowanie budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Lublinie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 110.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025 roku.
  - c. Zadanie pn. „Dostosowanie budynku przy ul. Partyzantów 94 w Zamościu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 100.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w 2025 roku.
6. Ze względu na wydłużenie okresu finansowania do 2025 roku, wprowadza się zadanie pn. „Droga Wojewódzka Nr 830 Lublin - Nałęczów – Bochotnica - Budowa obwodnicy Nałęczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 830 - Etap II” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.414.726,00 zł. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.
7. Zmniejsza się limit wydatków 2024 roku w zadaniu pn. „Wsparcie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz leczenia w trybie jednodniowym w Centrum Onkologii Ziemi

Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli poprzez zakup sprzętu medycznego w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności i zabezpieczenia pełnoprofilowej, wysokospecjalistycznej diagnostyki i leczenia Pacjentów onkologicznych” o kwotę 1.652.969,82 zł. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 9.221.481,55 zł.

8. Zwiększa się limit wydatków 2024 roku w zadaniu pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego” o kwotę 1.687.201,57 zł. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 37.917.714,43 zł.

9. Zwiększa się limit wydatków 2024 roku w zadaniu pn. „Priorytet VIII - Zwiększanie spójności społecznej” realizowanym przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego o kwotę 69.564,91 zł. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 116.956.196,79 zł.

10. Zwiększa się limit wydatków 2024 roku w zadaniu pn. „Priorytet X - Lepsza edukacja” realizowanym przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego o kwotę 1.828,12 zł. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 61.646.010,00 zł.

11. Zmniejsza się limit wydatków 2024 roku w zadaniu pn. „Priorytet VIII - Zwiększanie spójności społecznej” realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie o kwotę 226.006,00 zł. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 16.199.894,39 zł.

Planowane łączne wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich zostają zwiększone o kwotę 31.339.414,78 zł do kwoty 4.619.152.887,54 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	4 587 813 472,76	4 619 152 887,54	1,007
wydatki bieżące	2 015 956 443,52	2 041 711 900,55	1,013
wydatki majątkowe	2 571 857 029,24	2 577 440 986,99	1,002

Limit zobowiązań zostaje zwiększony o kwotę 31.339.414,78 zł do kwoty 3.828.303.689,49 zł. Zmiany w strukturze przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
LIMIT ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM, w tym:	3 796 964 274,71	3 828 303 689,49	1,008
bieżące	1 667 892 765,74	1 693 648 222,77	1,015
majątkowe	2 129 071 508,97	2 134 655 466,72	1,003