

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

Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia ... lipca 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: | 1 895 921 866,54 | 1 896 828 461,04 | 1,00 | 906 594,50 |
| bieżące, w tym: | 1 573 694 641,66 | 1 574 549 406,66 | 1,00 | 854 765,00 |
| 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 | 284 474 419,54 | 285 309 764,54 | 1,00 | 835 345,00 |
| pozostałe dochody bieżące | 73 826 115,12 | 73 845 535,12 | 1,00 | 19 420,00 |
| majątkowe | 322 227 224,88 | 322 279 054,38 | 1,00 | 51 829,50 |
| ze sprzedaży majątku | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 1,00 | 0,00 |
| z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 319 306 244,25 | 319 358 073,75 | 1,00 | 51 829,50 |
| wydatki ogółem, w tym: | 1 956 057 643,91 | 1 966 673 366,81 | 1,01 | 10 615 722,90 |
| wydatki bieżące | 1 252 830 195,56 | 1 259 302 618,46 | 1,01 | 6 472 422,90 |
| na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń na projekty unijne | 241 374 210,89 | 240 935 468,68 | 1,00 | -438 742,21 |
| 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: | 703 227 448,35 | 707 370 748,35 | 1,01 | 4 143 300,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. pub. | 541 074 656,27 | 541 137 956,27 | 1,00 | 63 300,00 |
| wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 139 351 892,08 | 143 431 892,08 | 1,03 | 4 080 000,00 |
| zakup i objęcie akcji/udziałów | 22 800 900,00 | 22 800 900,00 | 1,00 | 0,00 |
| wynik budżetu | -60 135 777,37 | -69 844 905,77 | 1,16 | -9 709 128,40 |
| rozchody | 124 824 504,00 | 124 824 504,00 | 1,00 | 0,00 |
| przychody | 184 960 281,37 | 194 669 409,77 | 1,05 | 9 709 128,40 |

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

1. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 811 i Nr 812 na odcinku od węzła autostrady A 2 Biała Podlaska (w miejscowości Cicibór Duży) do ul. Jana III Sobieskiego w Białej Podlaskiej wraz z rozbudową węzła z drogą krajową Nr 2 na węzeł bezkolizyjny - Opracowanie dokumentacji projektowej” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.500.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie w latach 2025 – 2026.
2. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Modernizacja sieci transportowej DWDM w Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej - województwa lubelskiego” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 9.150.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w latach 2024 – 2026.
3. Dokonuje się zmian w harmonogramie wydatków zadania pn. „Wdrożenie Zintegrowanej Strategii Umiejętności w Województwie Lubelskim”. Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 145.627,75 zł.
4. Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 48.000,00 z limitu wydatków bieżących do limitu wydatków majątkowych w roku 2024 w zadaniu pn. „Utworzenie Centrum Integracji dla obywateli państw trzecich, w tym migrantów w województwie lubelskim”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
5. Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
 - a. Zmniejsza się limit wydatków 2024 roku w zadaniu pn. „Priorytet 11 - Rozwój zrównoważony terytorialnie” o kwotę 891.000,00 zł.
 - b. Zmniejsza się limit wydatków 2024 roku 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” o kwotę 109.000,00 zł, oraz zmienia cel przedsięwzięcia na „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”.

Planowane łączne wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich zostają zwiększone o kwotę 9.504.372,25 zł do kwoty 4.628.657.259,79 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

| Wyszczególnienie | Plan przed zmianą (zł) | Plan po zmianie (zł) | Wskaźnik |
|------------------------|------------------------|----------------------|----------|
| WYDATKI OGÓŁEM, w tym: | 4 619 152 887,54 | 4 628 657 259,79 | 1,002 |
| wydatki bieżące | 2 041 711 900,55 | 2 041 759 872,80 | 1,000 |
| wydatki majątkowe | 2 577 440 986,99 | 2 586 897 386,99 | 1,004 |

Limit zobowiązań zostaje zwiększony o kwotę 13.594.469,44 zł do kwoty 3.841.898.158,93 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

| Wyszczególnienie | Plan przed zmianą (zł) | Plan po zmianie (zł) | Wskaźnik |
|---------------------------------|------------------------|----------------------|----------|
| LIMIT ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM, w tym: | 3 828 303 689,49 | 3 841 898 158,93 | 1,004 |
| bieżące | 1 693 648 222,77 | 1 697 786 292,21 | 1,002 |
| majątkowe | 2 134 655 466,72 | 2 144 111 866,72 | 1,004 |