

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

Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia ... sierpnia 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:	1 896 828 461,04	1 902 299 921,37	1,00	5 471 460,33
bieżące, w tym:	1 574 549 406,66	1 579 988 224,82	1,00	5 438 818,16
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	285 309 764,54	290 702 616,20	1,02	5 392 851,66
pozostałe dochody bieżące	73 845 535,12	73 891 501,62	1,00	45 966,50
majątkowe	322 279 054,38	322 311 696,55	1,00	32 642,17
ze sprzedaży majątku	2 450 000,00	2 450 000,00	1,00	0,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	319 358 073,75	319 390 715,92	1,00	32 642,17
wydatki ogółem, w tym:	1 966 673 366,81	1 984 845 303,78	1,01	18 171 936,97
wydatki bieżące	1 259 302 618,46	1 265 911 214,05	1,01	6 608 595,59
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń na projekty unijne	240 935 468,68	240 321 963,31	1,00	-613 505,37
z tytułu poręczeń i gwarancji	14 482 843,63	16 000 676,59	1,10	1 517 832,96
wydatki na obsługę długu	21 869 803,42	21 869 803,42	1,00	0,00
majątkowe, w tym:	707 370 748,35	718 934 089,73	1,02	11 563 341,38
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. pub.	541 137 956,27	541 358 598,44	1,00	220 642,17
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 431 892,08	143 735 491,29	1,00	303 599,21
zakup i objęcie akcji/udziałów	22 800 900,00	33 840 000,00	1,48	11 039 100,00
wynik budżetu	-69 844 905,77	-82 545 382,41	1,18	-12 700 476,64
rozchody	124 824 504,00	124 824 504,00	1,00	0,00
przychody	194 669 409,77	207 369 886,41	1,07	12 700 476,64

W związku z planowanym poręczeniem kredytu dla SPWSS w Chełmie w wysokości 46.811.428,40 zł dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków z tytułu poręczeń w latach 2024 – 2034 o kwoty zgodne z poniższym zestawieniem.

Rok	Kwota poręczenia
2024	1 517 832,96
2025	5 753 029,72
2026	5 499 729,73
2027	5 246 429,75
2028	4 997 756,24
2029	4 739 829,74
2030	4 486 529,75
2031	4 233 229,75
2032	3 981 780,36
2033	3 726 629,77
2034	2 628 650,63

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

1. W związku z wydłużeniem terminu realizacji do 2025 roku, do wykazu wprowadza się zadanie pn. „Termomodernizacja i modernizacja pomieszczeń budynku I (sala gimnastyczna) Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie”, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.200.400,00 zł.
2. W związku z wydłużeniem terminu realizacji do 2025 roku, do wykazu wprowadza się zadanie pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i deszczowych w zespole pałacowo-parkowym w Kozłówcze”, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.925.448,90 zł.
3. W związku z wydłużeniem terminu realizacji do 2025 roku, do wykazu wprowadza się zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie – Krasnystaw na odcinku od km 30+150 do km 66+960 (m. Krasnystaw) o długości ok. 36,810 km - Dokumentacja projektowa”, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.672.268,00 zł.
4. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 836 w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 2113 L i drogą gminną Nr 105815 L w m. Kęblów - Dokumentacja projektowa, odszkodowania za grunty” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.000.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie w latach 2025 – 2026.
5. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Punktowe inwestycje zapewniające poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 57.814.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie w latach 2025 – 2028.

6. Zwiększa się limit wydatków 2024 roku w zadaniu pn. „Droga wojewódzka Nr 833 Chodel - Kraśnik - Przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym Covid-19 poprzez rozbudowę drogi Nr 833 od km 12+980 do miasta Kraśnik (km ok. 18+970)” o kwotę 500.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 70.820.761,62 zł.

7. Zmniejsza się limit wydatków 2024 roku w zadaniu pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego” o kwotę 234.692,03 zł. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 37.683.022,40 zł.

8. 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 11.039.100,00 zł. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 312.354.171,37 zł.

9. Zwiększa się limit wydatków 2024 roku w zadaniu pn. „Priorytet XIII Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach EFRR” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie o kwotę 3.180.056,28 zł. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 34.774.056,29 zł.

10. Zmniejsza się limit wydatków 2024 roku w zadaniu pn. „Priorytet XII Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach EFS+” o kwotę 3.180.056,28 zł. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 58.959.943,72 zł.

Planowane łączne wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich zostają zwiększone o kwotę 81.916.524,87 zł do kwoty 4.711.513.784,66 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	4 629 597 259,79	4 711 513 784,66	1,018
wydatki bieżące	2 041 759 872,80	2 041 759 872,80	1,000
wydatki majątkowe	2 587 837 386,99	2 669 753 911,86	1,032

Limit zobowiązań zostaje zwiększony o kwotę 81.916.524,87 zł do kwoty 3.924.754.683,80 zł.

Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
LIMIT ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM, w tym:	3 842 838 158,93	3 924 754 683,80	1,021
bieżące	1 697 786 292,21	1 697 786 292,21	1,000
majątkowe	2 145 051 866,72	2 226 968 391,59	1,038