

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

Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia ... grudnia 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:	1 833 159 388,86	1 887 633 397,61	1,03	54 474 008,75
bieżące, w tym:	1 585 371 348,12	1 617 135 668,41	1,02	31 764 320,29
dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	94 547 923,00	94 547 923,00	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	284 415 031,50	304 059 689,85	1,07	19 644 658,35
pozostałe dochody bieżące	75 924 566,62	88 044 228,56	1,16	12 119 661,94
majątkowe	247 788 040,74	270 497 729,20	1,09	22 709 688,46
ze sprzedaży majątku	2 450 000,00	2 450 000,00	1,00	0,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	244 867 060,11	247 503 690,67	1,01	2 636 630,56
wydatki ogółem, w tym:	1 929 138 553,28	1 935 130 599,08	1,00	5 992 045,80
wydatki bieżące	1 291 771 891,40	1 298 009 511,78	1,00	6 237 620,38
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń na projekty unijne	240 251 857,63	240 182 812,39	1,00	-69 045,24
z tytułu poręczeń i gwarancji	16 000 676,59	16 000 676,59	1,00	0,00
wydatki na obsługę długu	21 869 803,42	21 869 803,42	1,00	0,00
majątkowe, w tym:	637 366 661,88	637 121 087,30	1,00	-245 574,58
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. pub.	431 576 299,81	431 330 725,23	1,00	-245 574,58
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 950 362,07	171 950 362,07	1,00	0,00
zakup i objęcie akcji/udziałów	33 840 000,00	33 840 000,00	1,00	0,00
wynik budżetu	-95 979 164,42	-47 497 201,47	0,49	48 481 962,95
rozchody	183 437 304,15	183 437 304,15	1,00	0,00
przychody	279 416 468,57	230 934 505,62	0,83	-48 481 962,95

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

1. Dokonuje się zmian w harmonogramie wydatków w zadaniu pn. „EURES i wszystko jasne!”. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie
2. Dokonuje się zmian w harmonogramie wydatków w zadaniu pn. „Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy I”. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie
3. Dokonuje się zmian w harmonogramie wydatków w zadaniu pn. „Priorytet XII Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach EFS+ - Efektywna i skuteczna realizacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”. Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 2.810.000,00 zł do kwoty 151.724.061,38 zł.
4. Dokonuje się zmian w harmonogramie wydatków w zadaniu pn. „Priorytet VIII - Zwiększanie spójności społecznej”. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 87.849,00 zł do kwoty 110.490.003,79 zł.
5. Dokonuje się zmian w harmonogramie wydatków w zadaniu pn. „Priorytet IX - Zaspokajanie potrzeb rynku pracy”. Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 5.606,00 zł do kwoty 4.605.794,00 zł.
6. Dokonuje się zmian w harmonogramie wydatków w zadaniu pn. „Priorytet X - Lepsza edukacja”. Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 82.243,00 zł do kwoty 62.410.344,09 zł.
7. Dokonuje się przesunięcia kwoty 750.000,00 zł z limitu wydatków 2024 roku zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowej rezydencji dworskiej Harasiewiczówki z początku XIX wieku w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie” zmniejszając łączne nakłady finansowe do kwoty 2.821.428,57 zł, do zadania pn. „Renowacja zabytkowego XIX-wiecznego drewnianego dworu rezydencjonalnego z Huty Dzierżyńskiej w sektorze dworskim Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie” zwiększając łączne nakłady finansowe do kwoty 4.321.428,57 zł.

Planowane łączne wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich zostają zmniejszone o kwotę 2.810.000,00 zł do kwoty 5.376.735.495,43 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik zmiany
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	5 379 545 495,43	5 376 735 495,43	0,999
wydatki bieżące	2 030 385 885,26	2 027 553 738,26	0,999
wydatki majątkowe	3 349 159 610,17	3 349 181 757,17	1,000

Limit zobowiązań zostaje zmniejszony o kwotę 2.810.000,00 zł do kwoty 4.589.214.635,79 zł.

Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik zmiany
LIMIT ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM, w tym:	4 592 024 635,79	4 589 214 635,79	0,999
bieżące	1 687 817 915,39	1 684 985 768,39	0,998
majątkowe	2 904 206 720,40	2 904 228 867,40	1,000