# 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:* | ***1 906 155 440,73*** | ***1 895 921 866,54*** | ***0,99*** | ***-10 233 574,19*** |
| bieżące, w tym: | **1 579 456 742,86** | **1 573 694 641,66** | ***1,00*** | ***-5 762 101,20*** |
| 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 | 290 291 905,65 | 284 474 419,54 | ***0,98*** | ***-5 817 486,11*** |
| pozostałe dochody bieżące | 73 770 730,21 | 73 826 115,12 | ***1,00*** | ***55 384,91*** |
| majątkowe | **326 698 697,87** | **322 227 224,88** | ***0,99*** | ***-4 471 472,99*** |
| ze sprzedaży majątku | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | ***1,00*** | ***0,00*** |
| z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 323 777 717,24 | 319 306 244,25 | ***0,99*** | ***-4 471 472,99*** |
| *wydatki ogółem, w tym:* | ***1 947 669 731,50*** | ***1 956 057 643,91*** | ***1,00*** | ***8 387 912,41*** |
| wydatki bieżące | **1 244 249 220,60** | **1 252 830 195,56** | ***1,01*** | ***8 580 974,96*** |
| na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń na projekty unijne | 241 184 449,91 | 241 374 210,89 | ***1,00*** | ***189 760,98*** |
| 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: | **703 420 510,90** | **703 227 448,35** | ***1,00*** | ***-193 062,55*** |
| 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 | ***1,00*** | ***299 907,27*** |
| wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 139 844 861,90 | 139 351 892,08 | ***1,00*** | ***-492 969,82*** |
| zakup i objecie akcji/udziałów | 22 800 900,00 | 22 800 900,00 | ***1,00*** | ***0,00*** |
| *wynik budżetu* | ***-41 514 290,77*** | ***-60 135 777,37*** | ***1,45*** | ***-18 621 486,60*** |
| *rozchody* | ***119 824 504,00*** | ***124 824 504,00*** | ***1,04*** | ***5 000 000,00*** |
| *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.:
   1. 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.
   2. 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.
   3. 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 |