# Objaśnienia do Uchwały Nr …/…/2024 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia … października 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:* | ***1 815 992 070,65*** | ***1 842 135 494,33*** | ***1,01*** | ***26 143 423,68*** |
| bieżące, w tym: | **1 564 650 714,96** | **1 579 032 471,22** | ***1,01*** | ***14 381 756,26*** |
| dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) | 84 910 280,00 | 94 547 923,00 | ***1,11*** | ***9 637 643,00*** |
| 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 | 275 362 781,34 | 280 087 754,60 | ***1,02*** | ***4 724 973,26*** |
| pozostałe dochody bieżące | 73 893 826,62 | 73 912 966,62 | ***1,00*** | ***19 140,00*** |
| majątkowe | **251 341 355,69** | **263 103 023,11** | ***1,05*** | ***11 761 667,42*** |
| ze sprzedaży majątku | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | ***1,00*** | ***0,00*** |
| z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 248 420 375,06 | 260 182 042,48 | ***1,05*** | ***11 761 667,42*** |
| *wydatki ogółem, w tym:* | ***1 858 278 133,87*** | ***1 924 296 350,56*** | ***1,04*** | ***66 018 216,69*** |
| wydatki bieżące | **1 252 458 131,29** | **1 284 159 314,50** | ***1,03*** | ***31 701 183,21*** |
| na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń na projekty unijne | 238 528 615,52 | 239 705 496,52 | ***1,00*** | ***1 176 881,00*** |
| 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: | **605 820 002,58** | **640 137 036,06** | ***1,06*** | ***34 317 033,48*** |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. pub. | 424 807 031,09 | 438 254 473,48 | ***1,03*** | ***13 447 442,39*** |
| wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 147 172 971,49 | 168 042 562,58 | ***1,14*** | ***20 869 591,09*** |
| zakup i objecie akcji/udziałów | 33 840 000,00 | 33 840 000,00 | ***1,00*** | ***0,00*** |
| *wynik budżetu* | ***-42 286 063,22*** | ***-82 160 856,23*** | ***1,94*** | ***-39 874 793,01*** |
| *rozchody* | ***124 824 504,00*** | ***172 437 304,15*** | ***1,38*** | ***47 612 800,15*** |
| *przychody* | ***167 110 567,22*** | ***254 598 160,38*** | ***1,52*** | ***87 487 593,16*** |

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

1. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Blue Valley - Wiślanym Szlakiem” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 7.434.250,00 zł. Zadnie będzie realizowane w latach 2025 – 2029 i nadzorowane przez Departament Promocji, Sportu i Turystyki.
2. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Utworzenie Ośrodka Profilaktyki i promocji zdrowia” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.493.317,00 zł stanowiących zabezpieczenie wkładu własnego. Zadnie będzie realizowane w latach 2024 – 2027 przez WOPM CP-L w Lublinie.
3. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Realizacja programu kompleksowej rehabilitacji uwzgledniającej aktywizację zawodową i wsparcie w powrocie do pracy” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 99.188,86 zł stanowiących zabezpieczenie wkładu własnego. Zadnie będzie realizowane w latach 2024 – 2027 przez WOPM CP-L w Lublinie.
4. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Opracowanie czterech programów związanych ze środowiskiem pracy, w tym dwóch programów rehabilitacyjnych w obszarze chorób układu krążenia i nowotworowych oraz dwóch programów rehabilitacyjnych w obszarze chorób układu krążenia i układu nerwowego” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 84.750,00 zł stanowiących zabezpieczenie wkładu własnego. Zadnie będzie realizowane w latach 2025 – 2026 przez WOPM CP-L w Lublinie.
5. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa Regionalnego Centrum Pulmonologii” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 36.518.774,97 zł. Zadnie będzie realizowane w latach 2024 – 2025 przez WSS im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie.
6. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Zdrowo-Cyfrowo w Przedszkolu” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.878.270,00 zł. Zadnie będzie realizowane w latach 2024 – 2025 przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
7. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Aktywna Szkoła 3” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.857.383,67 zł. Zadnie będzie realizowane w latach 2024 – 2027 przez Medyczne Studium Zawodowe w Białej Podlaskiej.
8. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 307.376.865,54 zł. Zadnie będzie realizowane w latach 2025 – 2028 przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.
9. Zmniejsza się limit wydatków 2024 roku o kwotę 5.175,00 zł w zadaniu pn. „Priorytet X - Lepsza edukacja”. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 61.640.835,00 zł.

Planowane łączne wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich zostają zwiększone o kwotę 361.737.625,36 zł do kwoty 5.148.163.710,26 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Plan przed zmianą (zł) | Plan po zmianie (zł) | Wskaźnik  zmiany |
| WYDATKI OGÓŁEM, w tym: | 4 786 426 084,90 | 5 148 163 710,26 | 1,076 |
| wydatki bieżące | 2 024 173 710,50 | 2 032 904 189,17 | 1,004 |
| wydatki majątkowe | 2 762 252 374,40 | 3 115 259 521,09 | 1,128 |

Limit zobowiązań zostaje zwiększony o kwotę 361.737.625,36 zł do kwoty 4.362.468.915,21 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Plan przed zmianą (zł) | Plan po zmianie (zł) | Wskaźnik  zmiany |
| LIMIT ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM,  w tym: | 4 000 731 289,85 | 4 362 468 915,21 | 1,090 |
| bieżące | 1 681 274 275,72 | 1 690 004 754,39 | 1,005 |
| majątkowe | 2 319 457 014,13 | 2 672 464 160,82 | 1,152 |