# Objaśnienia do Uchwały Nr …/…/2024 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia … listopada 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:* | ***1 842 135 494,33*** | ***1 833 159 388,86*** | ***1,00*** | ***-8 976 105,47*** |
| bieżące, w tym: | **1 579 032 471,22** | **1 585 371 348,12** | ***1,00*** | ***6 338 876,90*** |
| 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 | 280 087 754,60 | 284 415 031,50 | ***1,02*** | ***4 327 276,90*** |
| pozostałe dochody bieżące | 73 912 966,62 | 75 924 566,62 | ***1,03*** | ***2 011 600,00*** |
| majątkowe | **263 103 023,11** | **247 788 040,74** | ***0,94*** | ***-15 314 982,37*** |
| ze sprzedaży majątku | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | ***1,00*** | ***0,00*** |
| z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 260 182 042,48 | 244 867 060,11 | ***0,94*** | ***-15 314 982,37*** |
| *wydatki ogółem, w tym:* | ***1 924 296 350,56*** | ***1 929 138 553,28*** | ***1,00*** | ***4 842 202,72*** |
| wydatki bieżące | **1 284 159 314,50** | **1 291 871 891,40** | ***1,01*** | ***7 712 576,90*** |
| na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń na projekty unijne | 239 705 496,52 | 240 251 857,63 | ***1,00*** | ***546 361,11*** |
| 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: | **640 137 036,06** | **637 266 661,88** | ***1,00*** | ***-2 870 374,18*** |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. pub. | 438 254 473,48 | 431 576 299,81 | ***0,98*** | ***-6 678 173,67*** |
| wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 168 042 562,58 | 171 850 362,07 | ***1,02*** | ***3 807 799,49*** |
| zakup i objecie akcji/udziałów | 33 840 000,00 | 33 840 000,00 | ***1,00*** | ***0,00*** |
| *wynik budżetu* | ***-82 160 856,23*** | ***-95 979 164,42*** | ***1,17*** | ***-13 818 308,19*** |
| *rozchody* | ***172 437 304,15*** | ***183 437 304,15*** | ***1,06*** | ***11 000 000,00*** |
| *przychody* | ***254 598 160,38*** | ***279 416 468,57*** | ***1,10*** | ***24 818 308,19*** |

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

1. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Priorytet 4 Efektywna wykorzystanie energii - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.300.000,00 zł. Zadnie będzie realizowane w latach 2025 – 2027 przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Priorytet 5 Zrównoważona mobilność miejska - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.300.000,00 zł. Zadnie będzie realizowane w latach 2025 – 2027 przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
3. W związku z wydłużeniem okresu realizacji do wykazu wprowadza się nowe zadanie pn. „Priorytet 2 Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 60.027.546,26 zł. Zadnie będzie realizowane w latach 2024 – 2027 przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
4. Dokonuje się zmian w harmonogramie wydatków w zadaniu pn. „Priorytet 11 - Rozwój zrównoważony terytorialnie”. Okres realizacji wydłuża się do roku 2028 a łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 3.291.000,00 zł do kwoty 26.300.000,00 zł.
5. Dokonuje się zmian w harmonogramie wydatków 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”. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 2.619.000,00 zł do kwoty 6.188.000,00 zł.
6. Dokonuje się zmian w harmonogramie wydatków w zadaniu pn. „Priorytet 7 - Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych - Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych - rozdział 92106”. Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 3.940.000,00 zł do kwoty 5.400.000,00 zł.
7. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Priorytet 7 - Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych - 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" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.335.379,74 zł. Zadnie będzie realizowane w latach 2025 – 2027 przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
8. Wprowadza się nowe zadanie pn. „"Priorytet 7 - Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych - Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych – rozdział 92195" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 19.370.000,00 zł. Zadnie będzie realizowane w latach 2025 – 2028 przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
9. Dokonuje się zmian w harmonogramie wydatków w zadaniu pn. „Priorytet VIII - Zwiększanie spójności społecznej”. Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 6.554.042,00 zł do kwoty 110.402.154,79 zł.
10. Dokonuje się zmian w harmonogramie wydatków w zadaniu pn. „Priorytet IX - Zaspokajanie potrzeb rynku pracy”. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 4.611.400,00 zł.
11. Dokonuje się zmian w harmonogramie wydatków w zadaniu pn. „Priorytet X - Lepsza edukacja”. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 851.752,09 zł do kwoty 62.492.587,09 zł.
12. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 w zakresie budowy skrzyżowania typu rondo z drogą krajową Nr 74 w m. Janów Lubelski – dokumentacja projektowa.” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 500.000,00 zł. Zadnie będzie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie w 2026 roku.
13. Dokonuje się zmian w harmonogramie wydatków w zadaniu pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i deszczowych w zespole pałacowo-parkowym w Kozłówce”. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 872.590,55 zł do kwoty 4.798.039,45 zł.
14. Dokonuje się zmian w harmonogramie wydatków w zadaniu pn. „Droga wojewódzka nr 830 Lublin - Nałęczów-Bochotnica -Budowa i rozbudowa drogi Nr 830 na odcinku Płouszowice – Nałęczów”. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie
15. Dokonuje się zmian w harmonogramie wydatków w zadaniu pn. „Centrum Spotkania Kultur - Kultura na wyciągnięcie ręki”. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie
16. Dokonuje się zmiany nazwy zadania „Utworzenie Ośrodka Profilaktyki i promocji zdrowia” na „Creation of Cross-Border Centres for Preventive Examinations in Lubelskie and Volyn Regions”.
17. Dokonuje się zmiany nazwy zadania „Termomodernizacja i modernizacja pomieszczeń budynku I (sala gimnastyczna) Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie” na „Termomodernizacja i modernizacja pomieszczeń budynku Sali gimnastycznej Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie wraz z podstawowym wyposażeniem”.
18. Dokonuje się zmian w harmonogramie wydatków w zadaniu pn. „Poprawa dostępu do Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu - wkład własny na realizacje projektu”. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 677.444,48 zł do kwoty 1.617.444,48 zł.
19. Wprowadza się do wykazu zadania z zakresu ochrony zdrowia w związku z wydłużeniem okresu realizacji do 2025 roku:
    1. „Rozbudowa budynku WOMP CP-L w Lublinie wraz z modernizacją infrastruktury i zakupem wyposażenia” w łącznej kwocie 9.358.529,50 zł.
    2. „Doposażenie i zwiększenie dostępności do świadczeń POZ w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczym w Lublinie - wkład własny na realizacje projektu” w łącznej kwocie 75.000,00 zł.
    3. „Modernizacja infrastruktury wraz z doposażeniem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Leczniczego w Lublinie” w łącznej kwocie 2.528.688,00 zł.
    4. „Modernizacja systemu zasilania rezerwowego, istniejącej rozdzielni głównej wraz z zakupem i przyłączeniem do istniejącej infrastruktury agregatu prądotwórczego - rezerwowego źródła zasilania dla SPWSS w Chełmie” w łącznej kwocie 1.200.834,41 zł.
    5. „Remont i modernizacja w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie” w łącznej kwocie 920.995,99 zł.
    6. „Utworzenie pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii przy Oddziale Kardiologii - zakup sprzętu medycznego i modernizacja pomieszczeń w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie” w łącznej kwocie 493.464,96 zł.
    7. „Poprawa dostępu do szpitalnej diagnostyki i leczenia chorób sercowo-naczyniowych poprzez dofinansowanie zakupu angiografu dla SPWSS w Chełmie” w łącznej kwocie 757.000,00 zł.
    8. „Zakup sprzętu oraz wyposażenia do nowego bloku operacyjnego - WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie” w łącznej kwocie 21.727.170,55 zł.
    9. „Budowa nowego pawilonu opieki długoterminowej w celu zwiększenia dostępności pacjentów do ZOL w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej” w łącznej kwocie 1.046.078,10 zł.
20. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Nowa Era Onkologii Pulmonologicznej: Inwestycja w Diagnostykę i Leczenie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 106.414.852,54 zł. Zadnie będzie realizowane w latach 2025 – 2026.
21. Wprowadza się do wykazu nowe zadania z zakresu ochrony zdrowia, których realizacja przypada na rok 2025:
    1. „Wdrożenie wybranych standardów cyfrowych służących poprawie dojrzałości cyfrowej w WOMP Cp-L w Lublinie – zabezpieczenie wkładu własnego” w kwocie 299.250,00 zł.
    2. „Modernizacja i rozbudowa systemu zabezpieczeń infrastruktury informatycznej w WOMP CP-L w Lublinie – zabezpieczenie wkładu własnego” w kwocie 299.250,00 zł.

Planowane łączne wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich zostają zwiększone o kwotę 227.689.785,17 zł do kwoty 5.378.735.495,43 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Plan przed zmianą (zł) | Plan po zmianie (zł) | Wskaźnik  zmiany |
| WYDATKI OGÓŁEM, w tym: | 5 151 045 710,26 | 5 378 735 495,43 | 1,044 |
| wydatki bieżące | 2 035 786 189,17 | 2 030 385 885,26 | 0,997 |
| wydatki majątkowe | 3 115 259 521,09 | 3 348 349 610,17 | 1,075 |

Limit zobowiązań zostaje zwiększony o kwotę 225.863.720,58 zł do kwoty 4.591.214.635,79 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Plan przed zmianą (zł) | Plan po zmianie (zł) | Wskaźnik  zmiany |
| LIMIT ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM,  w tym: | 4 365 350 915,21 | 4 591 214 635,79 | 1,052 |
| bieżące | 1 692 886 754,39 | 1 687 817 915,39 | 0,997 |
| majątkowe | 2 672 464 160,82 | 2 903 396 720,40 | 1,086 |