# 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 objecie 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 dworkowej 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 Dzierążyńskiej 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 |