

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

Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia ... stycznia 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:	1 882 756 566,20	1 889 374 012,31	1,00	6 617 446,11
bieżące, w tym:	1 548 975 264,19	1 555 592 710,30	1,00	6 617 446,11
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	700 613 642,00	700 613 542,00	1,00	-100,00
dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących	266 109 299,20	272 726 845,31	1,02	6 617 546,11
pozostałe dochody bieżące	80 800 545,99	80 800 545,99	1,00	0,00
majątkowe	333 781 302,01	333 781 302,01	1,00	0,00
ze sprzedaży majątku	2 450 000,00	2 450 000,00	1,00	0,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	330 867 321,38	330 867 321,38	1,00	0,00
wydatki ogółem, w tym:	1 778 582 062,20	1 879 226 654,37	1,06	100 644 592,17
wydatki bieżące	1 157 416 582,80	1 214 259 024,21	1,05	56 842 441,41
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń na projekty unijne	239 673 806,41	240 173 806,41	1,00	500 000,00
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:	621 165 479,40	664 967 630,16	1,07	43 802 150,76
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. pub.	521 183 981,31	534 588 477,31	1,03	13 404 496,00
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 380 598,09	112 778 252,85	1,37	30 397 654,76
zakup i objęcie akcji/udziałów	17 600 900,00	17 600 900,00	1,00	0,00
wynik budżetu	104 174 504,00	10 147 357,94	0,10	-94 027 146,06
rozchody	104 824 504,00	119 824 504,00	1,14	15 000 000,00
przychody	650 000,00	109 677 146,06	168,73	109 027 146,06

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

1. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Centrum Spotkania Kultur - Kultura na wyciągnięcie ręki” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.056.561,10 zł stanowiącej zabezpieczenie wkładu własnego oraz wydatków niekwalifikowalnych. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025.
2. Zwiększa się limit wydatków 2024 roku o wartość niewykorzystanych środków w 2023 roku w zdaniu pn. „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
3. Zmienia się harmonogram wydatków w zdaniu pn. „Funkcjonowanie i rozwój Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
4. Zmienia się harmonogram wydatków w zdaniu pn. „Poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychologicznej, psychiatrycznej i leczenia uzależnień dzieci i młodzieży poprzez utworzenie Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie”. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 3,00 zł do kwoty 8.358.356,02 zł.
5. Ze względu na wydłużenie okresu realizacji do roku 2025, wprowadza się do wykazu zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Regionalnego Ośrodka Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Cholewiance poprzez ich termomodernizację OZE” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 553.336,70 zł.

Planowane łączne wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich zostają zwiększone o kwotę 3.609.900,80 zł do kwoty 4.528.510.720,19 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	4 524 900 819,39	4 528 510 720,19	1,001
wydatki bieżące	1 975 391 444,59	1 975 391 444,59	1,000
wydatki majątkowe	2 549 509 374,80	2 553 119 275,60	1,001

Limit zobowiązań zostaje zwiększony o kwotę 11.392.602,70 zł do kwoty 3.730.597.615,76 zł. Zmiany w strukturze przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
LIMIT ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM, w tym:	3 719 205 013,06	3 730 597 615,76	1,003
bieżące	1 619 589 017,65	1 627 351 719,55	1,005
majątkowe	2 099 615 995,41	2 103 245 896,21	1,002