

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

Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia ... kwietnia 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)
<b>dochody ogółem, w tym:</b>	<b>1 913 304 020,94</b>	<b>1 923 094 140,31</b>	<b>1,01</b>	<b>9 790 119,37</b>
bieżące, w tym:	<b>1 574 353 681,74</b>	<b>1 579 389 765,94</b>	<b>1,00</b>	<b>5 036 084,20</b>
dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	84 910 280,00	84 910 280,00	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	416 541 497,00	416 541 497,00	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
subwencje	713 942 330,00	713 942 330,00	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących	285 277 995,27	290 235 226,73	<b>1,02</b>	<b>4 957 231,46</b>
pozostałe dochody bieżące	73 681 579,47	73 760 432,21	<b>1,00</b>	<b>78 852,74</b>
majątkowe	<b>338 950 339,20</b>	<b>343 704 374,37</b>	<b>1,01</b>	<b>4 754 035,17</b>
ze sprzedaży majątku	2 450 000,00	2 450 000,00	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	336 029 358,57	340 783 393,74	<b>1,01</b>	<b>4 754 035,17</b>
<b>wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>1 939 729 442,55</b>	<b>1 952 456 670,64</b>	<b>1,01</b>	<b>12 727 228,09</b>
wydatki bieżące	<b>1 237 874 301,96</b>	<b>1 244 147 908,68</b>	<b>1,01</b>	<b>6 273 606,72</b>
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń na projekty unijne	241 299 442,91	241 348 066,91	<b>1,00</b>	<b>48 624,00</b>
z tytułu poręczeń i gwarancji	14 482 843,63	14 482 843,63	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki na obsługę długu	21 869 803,42	21 869 803,42	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
majątkowe, w tym:	<b>701 855 140,59</b>	<b>708 308 761,96</b>	<b>1,01</b>	<b>6 453 621,37</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. pub.	553 026 390,33	557 780 425,50	<b>1,01</b>	<b>4 754 035,17</b>
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 227 850,26	132 927 436,46	<b>1,01</b>	<b>1 699 586,20</b>
zakup i objęcie akcji/udziałów	17 600 900,00	17 600 900,00	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
<b>wynik budżetu</b>	<b>-26 425 421,61</b>	<b>29 362 530,33</b>	<b>-1,11</b>	<b>55 787 951,94</b>
<b>rozchody</b>	<b>119 824 504,00</b>	<b>119 824 504,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
<b>przychody</b>	<b>146 249 925,61</b>	<b>149 187 034,33</b>	<b>1,02</b>	<b>2 937 108,72</b>

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

1. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Efektywna polityka społeczna w województwie lubelskim” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 25.837.088,20 zł. Zadanie będzie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w latach 2024-2028.
2. Wprowadza się nowe zadanie pn. „EURES i wszystko jasne !” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.795.876,80 zł. Zadanie będzie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w latach 2024-2027.
3. Ze względu na wydłużenie okresu finansowania do 2025 roku, wprowadza się zadanie pn. „Aktywni i bezpieczni na europejskim rynku pracy. Podnoszenie potencjału kadry EURES woj. Lubelskiego” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.031.506,25 zł. Zadanie jest realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.
4. Ze względu na wydłużenie okresu finansowania do 2025 roku, wprowadza się zadanie pn. „Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy I” o łącznych nakładach finansowych w kwocie
5. Zmniejsza się limit wydatków 2024 roku w zadaniu pn. „Priorytet X - Lepsza edukacja” o kwotę 21.690,00 zł. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 61.644.171,88 zł.

Planowane łączne wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich zostają zwiększone o kwotę 39.536.356,25 zł do kwoty 4.584.250.254,47 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	4 544 713 898,22	4 584 250 254,47	1,009
wydatki bieżące	1 976 600 087,27	2 015 956 443,52	1,020
wydatki majątkowe	2 568 113 810,95	2 568 293 810,95	1,000

Limit zobowiązań zostaje zwiększony o kwotę 39.435.838,22 zł do kwoty 3.793.781.372,27 zł. Zmiany w strukturze przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
LIMIT ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM, w tym:	3 754 345 534,05	3 793 781 372,27	1,011
bieżące	1 628 636 927,52	1 667 892 765,74	1,024
majątkowe	2 125 708 606,53	2 125 888 606,53	1,000