

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

Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia ... marca 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:	1 889 374 012,31	1 913 304 020,94	1,01	23 930 008,63
bieżące, w tym:	1 555 592 710,30	1 574 353 681,74	1,01	18 760 971,44
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	700 613 542,00	713 942 330,00	1,02	13 328 788,00
dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących	272 726 845,31	285 277 995,27	1,05	12 551 149,96
pozostałe dochody bieżące	80 800 545,99	73 681 579,47	0,91	-7 118 966,52
majątkowe	333 781 302,01	338 950 339,20	1,02	5 169 037,19
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	336 029 358,57	1,02	5 162 037,19
wydatki ogółem, w tym:	1 879 226 654,37	1 939 729 442,55	1,03	60 502 788,18
wydatki bieżące	1 214 259 024,21	1 237 874 301,96	1,02	23 615 277,75
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń na projekty unijne	240 173 806,41	241 299 442,91	1,00	1 125 636,50
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:	664 967 630,16	701 855 140,59	1,06	36 887 510,43
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. pub.	534 588 477,31	553 026 390,33	1,03	18 437 913,02
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 778 252,85	131 227 850,26	1,16	18 449 597,41
zakup i objęcie akcji/udziałów	17 600 900,00	17 600 900,00	1,00	0,00
wynik budżetu	10 147 357,94	-26 425 421,61	-2,60	-36 572 779,55
rozchody	119 824 504,00	119 824 504,00	1,00	0,00
przychody	109 677 146,06	146 249 925,61	1,33	36 572 779,55

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

1. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Wsparcie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz leczenia w trybie jednodniowym w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli poprzez zakup sprzętu medycznego w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności i zabezpieczenia pełnoprofilowej, wysokospecjalistycznej diagnostyki i leczenia Pacjentów onkologicznych” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 6.824.588,59 zł stanowiącej zabezpieczenie wkładu własnego. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025.
2. Wprowadza się nowe zadanie pn. „COEUS - COrporate digital responsibility skills in central EUropean Smart specialisation” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 681.177,60 zł. Zadanie będzie realizowane przez Departament Gospodarki w latach 2024-2026.
3. Wprowadza się nowe zadanie pn. „GreenHydra - Improving policies for engaging SMEs in the green hydrogen ecosystem” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 689.731,20 zł. Zadanie będzie realizowane przez Departament Gospodarki w latach 2024-2028.
4. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Rozbudowa Teatru im. Juliusza Osterwy (etap II)” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.126.110,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2027.
5. Dokonuje się zmian harmonogramów w zadaniach realizowanych przez Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie tj. w zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie” oraz „Modernizacja oraz ucyfrowienie Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie”. Łączne nakłady na realizację zadań pozostają bez zmian.
6. Dokonuje się podziału zadania „Funkcjonowanie i rozwój Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie” na dwa etapy wydzielając dwa odrębne zadania tj. zadanie „Funkcjonowanie i rozwój Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie – część I” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.337.300,00 zł oraz „Funkcjonowanie i rozwój Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie – część II” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.428.531,69 zł.
7. 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 pozostają bez zmian.

8. Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie tj.:

- a. Wprowadza się zadanie pn. „Rozbudowa mostu przez rz. Tyśmienice w ciągu drogi Nr 813 w m. Buraków, km 59+022 - opracowanie dokumentacji projektowej” ze względu na wydłużenie okresu realizacji do 2025 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację zdania określa się w kwocie 680.000,00 zł.
- b. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 860 od drogi wojewódzkiej Nr 830 do Stacji kolejowej Małe Sadurki” o kwotę 5.582.794,00 zł do kwoty 26.434.068,00 zł.
- c. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 833 od km 1+326 do km 12+980” o kwotę 780.052,22 zł do kwoty 145.780.052,22 zł.
- d. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego” o kwotę 4.485.991,92 zł do kwoty 34.392.604,92 zł.
- e. Zwiększa się limit wydatków 2024 roku w zadaniu pn. „Droga wojewódzka Nr 833 Chodel - Kraśnik - Przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym Covid-19 poprzez rozbudowę drogi Nr 833 od km 12+980 do miasta Kraśnik (km ok. 18+970)” o kwotę 752.815,69 tj. kwotę środków niewykorzystanych w roku ubiegłym.
- f. Zmienia się harmonogram rzeczowo – finansowy w zadaniu pn. „Droga wojewódzka Nr 801 Warszawa - Karczew - Wilga - Maciejowice - Dęblin – Puławy - Budowa drogi Nr 801 w m. Dęblin wraz z budową mostu na rzece Wieprz”. Łączna nakłady finansowe pozostają bez zmian.

9. Dokonuje się przesunięcia kwoty 15.000,00 zł z limitu wydatków bieżących 2024 roku do limitu wydatków majątkowych 2024 roku w zadaniu pn. „Priorytet XII Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach EFS+”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

10. Zmniejsza się limit wydatków 2024 roku w zadaniu pn. „Priorytet X - Lepsza edukacja” o kwotę 147.266,12 zł. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 61.813.128,00 zł.

11. Zwiększa się limit wydatków 2024 roku w zadaniu pn. „REC4EU - Renewable Energy Communities for EU regions” o kwotę 76.565,29 zł tj. kwotę środków niewykorzystanych w roku ubiegłym.

Planowane łączne wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich zostają zwiększone o kwotę 22.703.178,03 zł do kwoty 4.551.213.898,22 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	4 528 510 720,19	4 551 213 898,22	1,005
wydatki bieżące	1 975 391 444,59	1 976 600 087,27	1,001
wydatki majątkowe	2 553 119 275,60	2 574 613 810,95	1,008

Limit zobowiązań zostaje zwiększony o kwotę 30.247.918,29 zł do kwoty 3.760.845.534,05 zł. Zmiany w strukturze przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
LIMIT ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM, w tym:	3 730 597 615,76	3 760 845 534,05	1,008
bieżące	1 627 351 719,55	1 628 636 927,52	1,001
majątkowe	2 103 245 896,21	2 132 208 606,53	1,014