

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

Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia ... września 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:	1 902 299 921,37	1 815 992 070,65	0,95	-86 307 850,72
bieżące, w tym:	1 579 988 224,82	1 564 650 714,96	0,99	-15 337 509,86
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	713 942 330,00	713 942 330,00	1,00	0,00
dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących	290 702 616,20	275 362 781,34	0,95	-15 339 834,86
pozostałe dochody bieżące	73 891 501,62	73 893 826,62	1,00	2 325,00
majątkowe	322 311 696,55	251 341 355,69	0,78	-70 970 340,86
ze sprzedaży majątku	2 450 000,00	2 450 000,00	1,00	0,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	319 390 715,92	248 420 375,06	0,78	-70 970 340,86
wydatki ogółem, w tym:	1 985 968 303,78	1 858 278 133,87	0,94	-127 690 169,91
wydatki bieżące	1 265 911 214,05	1 252 458 131,29	0,99	-13 453 082,76
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń na projekty unijne	240 321 963,31	238 528 615,52	0,99	-1 793 347,79
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:	720 057 089,73	605 820 002,58	0,84	-114 237 087,15
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. pub.	541 358 598,44	424 807 031,09	0,78	-116 551 567,35
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 858 491,29	147 172 971,49	1,02	2 314 480,20
zakup i objęcie akcji/udziałów	33 840 000,00	33 840 000,00	1,00	0,00
wynik budżetu	-83 668 382,41	-42 286 063,22	0,51	41 382 319,19
rozchody	124 824 504,00	124 824 504,00	1,00	0,00

wyszczególnienie	budżet na 2024r. - przed zmianą (zł)	budżet na 2024r. - po zmianie (zł)	wsk.zm.	zmiana (zł)
przychody	208 492 886,41	167 110 567,22	0,80	-41 382 319,19

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

1. W związku z wydłużeniem terminu realizacji do 2025 roku, do wykazu wprowadza się zadanie pn. „Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. nieruchomości położonych w miejscowości Niedźwiada, gm. Niedźwiada” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 120.000,00 zł. Zadanie nadzorowane przez Departament Infrastruktury i Majątku Województwa.
2. W związku z wydłużeniem terminu realizacji do 2025 roku, do wykazu wprowadza się zadanie pn. „Remont budynku dla potrzeb administracji - I etap inwestycji przebudowy i rozbudowy w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.400.000,00 zł.
3. Zwiększa się limit wydatków 2025 roku w zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Regionalnego Ośrodka Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Cholewiance poprzez ich termomodernizacje OZE” o kwotę 2.754.094,37 zł. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 3.307.431.07 zł.
4. Dokonuje się zmian w harmonogramie wydatków w zadaniu pn. „Utrzymanie trwałości projektu - Cyfrowe Lubelskie”. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.
5. Dokonuje się zmian w harmonogramie wydatków w zadaniu 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”. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.
6. Dokonuje się zmian w harmonogramie wydatków w zadaniu pn. „Poprawa dostępu do usług e-zdrowia oraz cyfryzacja procesów leczenia w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności i zabezpieczenia pełnoprofilowej, wysokospecjalistycznej diagnostyki i leczenia Pacjentów onkologicznych”. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.
7. Dokonuje się zmian w harmonogramie wydatków w zadaniu pn. „Polityka senioralna EFS+”. Łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 17.307.824,60 do kwoty 26.082.489,40 zł.
8. Dokonuje się zmian w harmonogramie wydatków w zadaniu pn. „Zakup nowoczesnego bezemisyjnego taboru kolejowego wyposażonego w urządzenia pokładowe ERTMS”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, okres realizacji zostaje wydłużony do roku 2028.

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

- a. „Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej - Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach” – zmiana limitu 2025 roku. Łączne nakłady finansowe zostają zwiększone o kwotę 900.000,00 zł do kwoty 4.900.000,00 zł.
- b. „Droga wojewódzka Nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa - Budowa obwodnicy Hrubieszowa o dł. 6,2 km” – zmiana harmonogramu. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
- c. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 860 od drogi wojewódzkiej Nr 830 do Stacji kolejowej Małe Sadurki” – zmiana harmonogramu. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1.650.000,00 zł do kwoty 28.084.068,00 zł.
- d. „Droga Wojewódzka Nr 830 Lublin - Nałęczów – Bochotnica - Budowa obwodnicy Nałęczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 830 - Etap II” – zmiana harmonogramu. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
- e. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 820 od km 0+000 do km 19+050” – zmiana harmonogramu. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
- f. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 od km 14+860 do km 21+999” – zmiana harmonogramu. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
- g. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie – Krasnystaw na odcinku od km 30+150 do km 66+960 (m. Krasnystaw) o długości ok. 36,810 km” – zmiana harmonogramu. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
- h. „Budowa mostu przez rz. Tyśmienice w ciągu drogi Nr 813 w m. Buradów - opracowanie dokumentacji projektowej” – zmiana limitu 2024 roku. Łączne nakłady finansowe zostają pomniejszone o kwotę 180.000,00 zł do kwoty 680.000,00 zł.

10. Wprowadza się do wykazu zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie których okres realizacji został wydłużony tj. zadanie:

- a. „Rozbudowa drogi Nr 844 od km 75+200 do km 80+260” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 48.677.986,47 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2027.
- b. „Rozbudowa drogi Nr 806 Łuków - Miedzyrzec Podlaski na odcinku od km 0+080 do km 1+600 o dł. 1,520 km” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 942.246,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.
- c. „Rozbudowa drogi Nr 806 Łuków - Miedzyrzec Podlaski na odcinku od km 11+000 do km 19+470 o dł. 8,470 km” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 500.000,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.

- d. „Rozbudowa drogi Nr 811 Sarnaki-Konstantynów-Biała Podlaska w km 31+400 w zakresie budowy skrzyżowania typu rondo z droga powiatowa Nr 1031L w m. Roskosz” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 10.000.000,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2026.
- e. „Rozbudowa drogi Nr 820 Sosnowica Dwór - Łączna od km 19+050 do km 28+460” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 600.000,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.
- f. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 830 Lublin – Nałęczów - Bochothnica na odcinku granicy m. Lublin (km 3+956) do węzła drogowego "Lublin Szerokie" (km ok. 6+700) o długości ok. 2,744 km” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.000.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026.
- g. „Rozbudowa drogi Wojewódzkiej Nr 833 - Etap II od km 12+980 do km 17+820 oraz budowa ścieżki rowerowej od km 17+820 do skrzyżowania z ul. Fabryczna w m. Kraśnik” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.145.000,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.
- h. „Droga wojewódzka Nr 837 Piaski – Żółkiewka Wieś – Nielisz Sitaniec - Rozbudowa drogi wojewódzkiej na odcinku od km ok.6+141 do km ok. 20+300 o dł. ok. 14,159 km” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.883.110,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.
- i. „Rozbudowa drogi Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec - na odcinku od km ok. 28+534 do km ok. 43+085 o dł. 14,551 km” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.427.388,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.
- j. „Droga wojewódzka nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie – Krasnystaw - Rozbudowa drogi na odcinku od km ok. 0+015 do km ok. 30+150 o długości ok. 30,135 km” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 6.670.413,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.
- k. „Droga nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa na odcinku od km 6+714 (granica m. Chełm) do km ok. 27+820 (m. Białopole) o długości ok. 21,106 km” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.906.521,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.
- l. „Droga wojewódzka nr 858 Zarzecze-Biłgoraj-Zwierzyniec-Szczebrzeszyn - Rozbudowa drogi od km ok. 47+960 (m. Biłgoraj) do km ok. 77+316 (m. Szczebrzeszyn) o długości ok. 29,356 km” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.905.109,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.
- m. „Wykonanie Koncepcji programowo-przestrzennej budowy kładki pieszo-rowerowej na Wiśle pomiędzy Kazimierzem Dolnym i Janowcem” o łącznych

nakładach finansowych w kwocie 918.257,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.

Planowane łączne wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich zostają zwiększone o kwotę 74.912.300,24 zł do kwoty 4.786.426.084,90 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	4 711 513 784,66	4 786 426 084,90	1,016
wydatki bieżące	2 041 759 872,80	2 024 173 710,50	0,991
wydatki majątkowe	2 669 753 911,86	2 762 252 374,40	1,035

Limit zobowiązań zostaje zwiększony o kwotę 75.976.606,05 zł do kwoty 4.000.731.289,85 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
LIMIT ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM, w tym:	3 924 754 683,80	4 000 731 289,85	1,019
bieżące	1 697 786 292,21	1 681 274 275,72	0,990
majątkowe	2 226 968 391,59	2 319 457 014,13	1,042