

# Objaśnienia do Uchwały Nr .../.../2020

Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia

2020 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 2020-2034 dokonuje się zmian wartości, które stanowią podstawę kalkulacji prognoz finansowych budżetu województwa w latach 2021-2034. Zasady kalkulacji zostały przedstawione w objaśnieniach przyjętych wartości dołączonych do uchwały Nr XIII/216/2019 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego.

Zestawienie wartości będących podstawą kalkulacji przedstawia poniższa tabela:

| wyszczególnienie  |  | budżet na 2020 r.<br>(zł)   | budżet na 2020r. -<br>po zmianie (zł) | wsk.zm.     | zmiana (zł)          |
|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------|
| <b>dochody ogółem, w tym:</b>   |  | <b>1 003 128<br/>451,38</b> | <b>1 016 119<br/>578,77</b>           | <b>1,01</b> | <b>12 991 127,39</b> |
| <b>bieżące, w tym:</b>  |  | <b>821 248 684,14</b>       | <b>830 922 907,74</b>                 | <b>1,01</b> | <b>9 674 223,60</b>  |
| dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)                      |  | 67 164 664,00               | 67 164 664,00                         | 1,00        | 0,00                 |
| dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)                        |  | 181 128 970,00              | 181 128 970,00                        | 1,00        | 0,00                 |
| subwencje   |  | 349 800 291,00              | 349 800 291,00                        | 1,00        | 0,00                 |
| dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących                                 |  | 171 168 493,05              | 180 826 641,95                        | 1,06        | 9 658 148,90         |
| pozostałe dochody bieżące   |  | 51 986 266,09               | 52 002 340,79                         | 1,00        | 16 074,70            |
| <b>majątkowe</b>  |  | <b>181 879 767,24</b>       | <b>185 196 671,03</b>                 | <b>1,02</b> | <b>3 316 903,79</b>  |
| w szczególności:  | ze sprzedaży majątku                                       | 2 651 000,00                | 2 651 000,00                          | 1,00        | 0,00                 |
|   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 178 943 767,24              | 182 191 379,50                        | 1,02        | 3 247 612,26         |
| <b>wydatki ogółem, w tym:</b>   |  | <b>1 061 579<br/>459,38</b> | <b>1 102 666<br/>228,63</b>           | <b>1,04</b> | <b>41 086 769,25</b> |
| <b>wydatki bieżące</b>  |  | <b>685 363 850,75</b>       | <b>704 310 735,48</b>                 | <b>1,03</b> | <b>18 946 884,73</b> |
| w szczególności:  | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 220 303 309,62              | 220 358 309,62                        | 1,00        | 55 000,00            |
|   | z tytułu poręczeń i gwarancji                              | 25 583 487,40               | 25 583 487,40                         | 1,00        | 0,00                 |
|   | wydatki na obsługę długu                                   | 22 423 921,47               | 22 423 921,47                         |             |                      |
| <b>majątkowe, w tym:</b>  |  | <b>376 215 608,63</b>       | <b>398 355 493,15</b>                 | <b>1,06</b> | <b>22 139 884,52</b> |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin.publ. |  | 270 874 569,73              | 271 455 640,65                        | 1,00        | 581 070,92           |
| wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                        |  | 82 449 038,90               | 104 007 852,50                        | 1,26        | 21 558 813,60        |

|                                |                       |                       |             |                       |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| zakup i objęcie akcji/udziałów | 22 892 000,00         | 22 892 000,00         | 1,00        | 0,00                  |
| <b>wynik budżetu</b>           | <b>-58 451 008,00</b> | <b>-86 546 649,86</b> | <b>1,48</b> | <b>-28 095 641,86</b> |
| <b>rozchody</b>                | <b>54 548 992,00</b>  | <b>54 548 992,00</b>  | <b>1,00</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>przychody</b>               | <b>113 000 000,00</b> | <b>141 095 641,86</b> | <b>1,25</b> | <b>28 095 641,86</b>  |