

Objaśnienia do Uchwały Nr .../.../2023

Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia ... maja 2023 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 2023-2034 dokonuje się zmian wartości, które stanowią podstawę kalkulacji prognoz finansowych budżetu województwa w latach 2024-2034. Zasady kalkulacji zostały przedstawione w objaśnieniach przyjętych wartości dołączonych do uchwały Nr XLIII/630/2022 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego.

Zestawienie wartości będących podstawą kalkulacji przedstawia poniższa tabela:

wyszczególnienie	budżet na 2023r. - przed zmianą (zł)	budżet na 2023r. - po zmianie (zł)	wsk.zm.	zmiana (zł)
dochody ogółem, w tym:	1 662 921 580,22	1 664 541 153,50	1,00	1 619 573,28
bieżące, w tym:	1 309 898 622,41	1 312 974 082,24	1,00	3 075 459,83
dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	62 483 754,00	62 483 754,00	1,00	0,00
dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	349 867 447,00	349 867 447,00	1,00	0,00
subwencje	616 632 090,00	616 632 090,00	1,00	0,00
dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących	215 860 787,88	218 776 957,71	1,01	2 916 169,83
pozostałe dochody bieżące	65 054 543,53	65 213 833,53	1,00	159 290,00
majątkowe	353 022 957,81	351 567 071,26	1,00	-1 455 886,55
ze sprzedaży majątku	2 490 000,00	2 490 000,00	1,00	0,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	350 118 293,65	348 661 772,10	1,00	-1 456 521,55
wydatki ogółem, w tym:	1 702 352 293,24	1 737 395 494,30	1,02	35 043 201,06
wydatki bieżące	954 272 368,14	982 561 412,52	1,03	28 289 044,38
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń na projekty unijne	210 502 098,67	210 592 754,92	1,00	90 656,25
z tytułu poręczeń i gwarancji	8 130 891,28	8 130 891,28	1,00	0,00
wydatki na obsługę długu	43 732 651,33	43 732 651,33	1,00	0,00
majątkowe, w tym:	748 079 925,10	754 834 081,78	1,01	6 754 156,68
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. pub.	663 631 395,18	658 471 147,63	0,99	-5 160 247,55
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 831 529,92	77 532 164,92	1,16	10 700 635,00
zakup i objęcie akcji/udziałów	17 617 000,00	18 830 769,23	1,07	1 213 769,23
wynik budżetu	-39 430 713,02	-72 854 340,80	1,85	-33 423 627,78
rozchody	97 843 870,00	97 843 870,00	1,00	0,00
przychody	137 274 583,02	170 698 210,80	1,24	33 423 627,78

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

1. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Modernizacja oraz ucyfrowienie Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 65.357.812,00zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2027.
2. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 26.810.797,00zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2027.
3. Wprowadza się nowe zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027, tj.:
 - a. „Poprawa spójności komunikacyjnej do sieci TEN-T poprzez rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 833 od km 1+326 do km 12+980” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 145.000.000,00 zł. Okres realizacji w latach 2023-2025.
 - b. „Poprawa spójności komunikacyjnej do sieci TEN - T poprzez rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 820 od km 0+000 do km 19+050” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 186.000.000,00 zł. Okres realizacji w latach 2023-2026.
 - c. „Poprawa połączeń do przejść granicznych poprzez rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa na odcinku Mircze - Witków od km 75+200 do km 80+260 o długości ok. 5,060 km” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 53.000.000,00 zł. Okres realizacji w latach 2023-2024.
 - d. „Poprawa spójności komunikacyjnej do sieci TEN - T poprzez rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 829 od km 14+860 do km 21+999” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 74.000.000,00 zł. Okres realizacji w latach 2023-2025.
4. Wprowadza się nowe zadanie własne realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, tj.:
 - a. „Rozbudowa drogi Nr 857 Zaklików – Modliborzyce - Opracowanie dokumentacji projektowej” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.001.000,00 zł. Okres realizacji w latach 2023-2024.
 - b. „Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej - Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.001.000,00 zł. Okres realizacji w latach 2023-2024.
 - c. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Janowiec-Góra Puławska - Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z decyzją o środowiskowych

uwarunkowaniach” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.001.000,00 zł.
Okres realizacji w latach 2023-2024.

5. W związku z wydłużeniem okresu realizacji do 2024 roku, do wykazu wprowadza się zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, tj.:

- a. „Rozbudowa drogi Nr 860 od drogi Nr 830 do stacji kolejowej Małe Sadurki” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 16.429.640,00 zł.
- b. „Rozbudowa drogi Nr 741 na odcinku od drogi Nr 738 do rzeki Wisły” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 23.176.624,00 zł.

6. W związku z wydłużeniem okresu realizacji do 2030 roku, do wykazu wprowadza się zadanie realizowane przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie lubelskim w latach 2009-2020 – z perspektywą do roku 2030” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.069.988,34 zł.

7. Zwiększa się limity wydatków w latach 2023-2024 w zadaniu pn. „Zakup i objęcie akcji spółki Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie - Umowa Wsparcia” o łączną kwotę 1.452.430,94 zł.

8. Zwiększa się limity wydatków w latach 2023-2024 w zadaniu pn. „Oś Priorytetowa 13 "Infrastruktura społeczna" - rozdział 90095” o łączną kwotę 2.300.600,00 zł.

Planowane łączne wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich zostają zwiększone o kwotę 610.930.836,80 zł do kwoty 4.031.161.612,35 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	3 420 230 775,55	4 031 161 612,35	1,179
wydatki bieżące	1 529 684 118,29	1 530 754 106,63	1,001
wydatki majątkowe	1 890 546 657,26	2 500 407 505,72	1,323

Limit zobowiązań zostaje zwiększony o kwotę 601.156.835,94 zł do kwoty 3.506.808.342,80 zł. Zmiany w strukturze przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
LIMIT ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM, w tym:	2 905 651 506,86	3 506 808 342,80	1,027
bieżące	1 349 604 110,18	1 350 564 110,18	1,043
majątkowe	1 556 047 396,68	2 156 244 232,62	1,014