

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

Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia ... lipca 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:	1 603 708 274,91	1 611 136 274,91	1,00	7 428 000,00
bieżące, w tym:	1 314 246 356,86	1 317 674 356,86	1,00	3 428 000,00
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	215 795 291,24	219 133 291,24	1,02	3 338 000,00
pozostałe dochody bieżące	69 467 774,62	69 557 774,62	1,00	90 000,00
majątkowe	289 461 918,05	293 461 918,05	1,01	4 000 000,00
ze sprzedaży majątku	2 490 000,00	2 490 000,00	1,00	0,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	285 406 618,89	289 406 618,89	1,01	4 000 000,00
wydatki ogółem, w tym:	1 646 809 312,99	1 686 657 294,03	1,02	39 847 981,04
wydatki bieżące	1 000 948 014,21	1 029 162 045,25	1,03	28 214 031,04
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń na projekty unijne	212 130 347,98	212 362 972,79	1,00	232 624,81
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:	645 861 298,78	657 495 248,78	1,02	11 633 950,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. pub.	520 983 478,63	521 029 578,63	1,00	46 100,00
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 047 050,92	117 634 900,92	1,11	11 587 850,00
zakup i objęcie akcji/udziałów	18 830 769,23	18 830 769,23	1,00	0,00
wynik budżetu	-43 101 038,08	-75 521 019,12	1,75	-32 419 981,04
rozchody	97 843 870,00	97 843 870,00	1,00	0,00
przychody	140 944 908,08	173 364 889,12	1,23	32 419 981,04

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

1. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Dostosowanie funkcjonalności Platformy szkoleniowej przeznaczonej dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 532.00,00zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2025 roku.
2. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024” realizowane przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.971.680,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024.
3. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Lubelska kuźnia talentów 2023-2024” realizowane przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.212.640,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024.
4. Dokonuje się zmian w harmonogramach wydatków w zadaniach realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, tj. w zadaniu:
 - a. "Droga wojewódzka Nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie-Józefów-Annopol - Rozbudowa drogi na odcinku od ok. 71+590 do ok. 73+900 o dł. Ok. 2,310 km". Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 5.500.000,00 zł.
 - b. „Droga Wojewódzka Nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm - Rejowiec – Krasnystaw - Budowa nowego mostu w miejscu istniejącego przez rz. Włodawkę w km 78+803” . Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 5.500.000,00 zł.
5. Dokonuje się zmian w harmonogramie wydatków w zadaniu pn. „Oś Priorytetowa 13 "Infrastruktura społeczna" - rozdział 90095". Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 967.217,08 zł do kwoty 53.761.177,40 zł.

Planowane łączne wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich zostają zwiększone o kwotę 10.683.937,08 zł do kwoty 4.087.088.268,67 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	4 076 404 331,59	4 087 088 268,67	1,003
wydatki bieżące	1 554 967 325,87	1 564 284 745,87	1,006
wydatki majątkowe	2 521 437 005,72	2 522 803 522,80	1,001

Limit zobowiązań zostaje zwiększony o kwotę 10.716.720,00 zł do kwoty 3.562.767.782,04 zł.

Zmiany w strukturze przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
LIMIT ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM, w tym:	3 552 051 062,04	3 562 767 782,04	1,003
bieżące	1 374 777 329,42	1 384 094 749,42	1,007
majątkowe	2 177 273 732,62	2 178 673 032,62	1,001