

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

Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia ... października 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:	1 649 049 590,49	1 663 894 328,76	1,01	14 844 738,27
bieżące, w tym:	1 350 856 421,60	1 363 803 721,67	1,01	12 947 300,07
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	633 512 451,00	644 061 598,60	1,02	10 549 147,60
dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących	234 422 595,73	246 793 013,89	1,05	12 370 418,16
pozostałe dochody bieżące	70 570 173,87	60 597 908,18	0,86	-9 972 265,69
majątkowe	298 193 168,89	300 090 607,09	1,01	1 897 438,20
ze sprzedaży majątku	2 490 000,00	2 490 000,00	1,00	0,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	294 137 869,73	296 035 307,93	1,01	1 897 438,20
wydatki ogółem, w tym:	1 710 505 186,42	1 696 234 849,86	0,99	-14 270 336,56
wydatki bieżące	1 048 641 257,99	1 066 639 371,02	1,02	17 998 113,03
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń na projekty unijne	212 627 094,66	212 431 540,66	1,00	-195 554,00
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:	661 863 928,43	629 595 478,84	0,95	-32 268 449,59
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. pub.	521 380 882,32	488 972 226,52	0,94	-32 408 655,80
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 652 276,88	121 792 483,09	1,00	140 206,21
zakup i objęcie akcji/udziałów	18 830 769,23	18 830 769,23	1,00	0,00
wynik budżetu	-61 455 595,93	-32 340 521,10	0,53	29 115 074,83
rozchody	183 643 870,00	183 643 870,00	1,00	0,00

wyszczególnienie	budżet na 2023r. - przed zmianą (zł)	budżet na 2023r. - po zmianie (zł)	wsk.zm.	zmiana (zł)
przychody	245 099 465,93	215 984 391,10	0,88	-29 115 074,83

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

1. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Rozwój dziedzictwa kulturowego - Kultura dźwięku - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności Filharmonii Lubelskiej” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.050.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Filharmonię im. H. Wieniawskiego w Lublinie w latach 2024-2025.
2. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Dostawa i montaż trzech gazowych kotłów warzelnych na potrzeby kuchni Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 150.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie w 2024 roku.
3. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Remont kotłowni Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 500.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie w 2024 roku.
4. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Dostawa i montaż klimatyzatorów na potrzeby Oddziału Psychogeriatrycznego Szpitala Neuropsychiatrycznego SP ZOZ w Lublinie” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 150.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie w 2024 roku.
5. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Modernizacja kotłowni gazowo-olejowej Samodzielnego Publicznego Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 625.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej w 2024 roku.
6. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Przebudowa wiaty biurowo-magazynowej na terenie Obwodu Drogowego w Kurowie” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 160.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie w latach 2023-2024.
7. Ze względu na wydłużenie okresu realizacji do roku 2024 do wykazu przedsięwzięć wprowadza się zadanie pn. „Rozbudowa budynku WOMP CP-L w Lublinie wraz z modernizacją infrastruktury i zakupem wyposażenia” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 9.602.000,00 zł.
8. Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, tj. w zadaniu:
 - a. Droga Wojewódzka Nr 830 Lublin - Nałęczów – Bochothnica - Budowa obwodnicy Nałęczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 830 - Etap II – zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 185.274,00 zł do kwoty 3.414.726,00 zł.

- b. 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 – zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.116.890,00 zł do kwoty 3.883.110,00 zł.
 - c. 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 – zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 979.366,00 zł do kwoty 6.670.413,00 zł.
 - d. 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 – zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 17.844.891,00 zł do kwoty 3.905.109,00 zł.
 - e. Droga wojewódzka nr 858 Zarzecze-Biłgoraj-Zwierzyniec-Szczebrzeszyn - Rozbudowa drogi od km 33+979 (gr. województwa) do km ok. 45+310 (m. Biłgoraj) o długości ok. 11,331 km – zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 162.585,00 zł do kwoty 3.542.585,00 zł.
 - f. Wykonanie koncepcji programowo - przestrzennej budowy kładki pieszo-rowerowej na Wiśle pomiędzy Kazimierzem Dolnym i Janowcem - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.581.743,00 zł do kwoty 918.257,00 zł.
9. Wprowadza się do wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, w których okres realizacji wydłużył się do roku 2024, tj. zadanie:
- a. Rozbudowa drogi Nr 806 Łuków - Międzyrzec Podlaski na odcinku od km 0+080 do km 1+600 o dł. 1,520 km - dokumentacja projektowa, grunty o łącznych nakładach finansowych w kwocie 442.246,00 zł.
 - b. Rozbudowa drogi Nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm - Rejowiec - Krasnystaw na odcinku od km ok. 61+540 do km ok. 70+755 o dł. ok. 9,215 km - opracowanie dokumentacji projektowej i geodezyjno – prawnej o łącznych nakładach finansowych w kwocie 826.907,00 zł.
 - c. 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 - dokumentacja projektowa o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.427.388,00 zł.
 - d. Droga nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie – Krasnystaw na odcinku od km ok. 30+150 do km ok. 66+960 (m. Krasnystaw) o długości ok. 36,810 km - dokumentacja projektowa o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.672.268,00 zł.

- e. 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 - dokumentacja projektowa o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.906.521,00 zł.

10. Zwiększa się limit wydatków 2023 roku w zadaniu pn. „Oś Priorytetowa 13 "Infrastruktura społeczna" - rozdział 90095" o kwotę 157.350,00 zł.

Planowane łączne wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich zostają zwiększone o kwotę 46.564.415,00 zł do kwoty 4.360.707.388,73 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	4 314 142 973,73	4 360 707 388,73	1,011
wydatki bieżące	1 764 831 125,71	1 808 221 439,71	1,025
wydatki majątkowe	2 549 311 848,02	2 552 485 949,02	1,001

Limit zobowiązań zostaje zwiększony o kwotę 46.564.415,00 zł do kwoty 3.836.386.902,10 zł.

Zmiany w strukturze przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
LIMIT ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM, w tym:	3 789 822 487,10	3 836 386 902,10	1,012
bieżące	1 584 641 129,26	1 628 031 443,26	1,027
majątkowe	2 205 181 357,84	2 208 355 458,84	1,001