

Objaśnienia do uchwały 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 2017-2030 dokonuje się zmian wartości, które stanowią podstawę kalkulacji prognoz finansowych budżetu województwa w latach 2018-2030. Zasady kalkulacji zostały przedstawione w objaśnieniach przyjętych wartości dołączonych do uchwały Nr XXV/358/2016 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego.

Zestawienie wartości będących podstawą kalkulacji przedstawia poniższa tabela:

wyszczególnienie		projekt budżetu na 2017 r.	dane finansowe po zmianie (zł)	wsk.zm.	zmiana
dochody ogółem, w tym:		932 531 747,37	947 285 234,72	1,02	14 753 487,35
bieżące	ogółem	672 074 215,91	678 234 603,26	1,01	6 160 387,35
w szczególności:	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	53 262 892,00	53 262 892,00	1,00	0,00
	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	141 640 000,00	141 640 000,00	1,00	0,00
	subwencje	244 279 925,00	244 279 925,00	1,00	0,00
	dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących	179 996 817,50	185 136 304,85	1,03	5 139 487,35
	podatki i opłaty, w tym:	22 802 740,37	22 802 740,37	1,00	0,00
	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00		
majątkowe	ogółem	260 457 531,46	269 050 631,46	1,03	8 593 100,00
w szczególności:	dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań majątkowych	255 363 867,83	255 363 867,83	1,00	0,00
	sprzedaż majątku	4 748 000,00	4 748 000,00	1,00	0,00
wydatki ogółem, w tym:		1 001 615 186,28	1 017 445 490,75	1,02	15 830 304,47
wydatki bieżące	ogółem	581 624 550,99	587 975 407,39	1,01	6 350 856,40
w szczególności:	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 459 482,44	192 594 593,50	1,01	1 135 111,06
	związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	60 620 904,73	60 966 904,73	1,01	346 000,00
majątkowe	ogółem	419 990 635,29	429 470 083,36	1,02	9 479 448,07
w szczególności:	wydatki inwestycyjne kontynuowane	46 751 840,00	46 420 375,54	0,99	-331 464,46
	nowe wydatki inwestycyjne	268 990 600,55	269 372 065,01	1,00	381 464,46
	wydatki majątkowe w formie dotacji	104 248 194,74	113 677 642,81	1,09	9 429 448,07

	związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	2 853 001,00	2 853 001,00	1,00	0,00
deficyt		-69 083 438,91	-70 160 256,03	1,02	-1 076 817,12
rozchody		51 679 206,78	59 679 206,78	1,15	8 000 000,00
przychody		120 762 645,69	129 839 462,81	1,08	9 076 817,12

Ponadto zgodnie z warunkami zawartej umowy planuje się w styczniu 2018 r. wcześniejszą spłatę raty kredytu (365.854,00 zł) zaciągniętego w 2013 r., której pierwotny termin płatności przypada na sierpień 2020 r.

W załączniku nr 2 „Wykaz Planowanych i Realizowanych Wieloletnich Przedsięwzięć” dokonuje się zmiany polegającej na:

1. Wprowadzeniu nowego zadania pn. „Modernizacja historycznej infrastruktury Biblioteki celem stworzenia przestrzeni do aktywnego udziału mieszkańców Lubelszczyzny w kulturze – zabezpieczenie wkładu własnego” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.028.708,94 zł. Zadanie będzie realizowane w 2018 roku.
2. Wprowadzeniu nowego zadania pn. „Opracowanie "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Lubelskiego" i "Prognozy oddziaływania na środowisko programu ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Lubelskiego"" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 150.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018.
3. Wprowadzeniu nowego zadania pn. „Zwiększenie dostępności i jakości świadczonych usług w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie poprzez rozbudowę, doposażenie oraz remont lądowiska Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – zabezpieczenie wkładu własnego” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.606.088,90 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018.
4. Zwiększa się limity wydatków 2017 roku o kwotę niewykorzystanych środków z roku 2016, w zadaniu:
 - a. “Empowering for Innovation and Growth In Medium - Sized Cities and regions EMPINNO - Projekt współpracy ponadnarodowej w RMB Emplnno S3” – 81.085,43 zł,
 - b. “BRIDGES” – 110.368,94 zł,
 - c. “CLUSTERS3” – 183.345,12 zł.
5. Dokonuje się zmian limitów 2017 roku w zadaniach:
 - a. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 2 "Cyfrowe Lubelskie" – zmniejszenie o kwotę 1.989.000,00 zł.
 - b. Oś priorytetowa 3 "Konkurencyjność Przedsiębiorstw" – zwiększenie o kwotę 165.000,00 zł.

- c. Os priorytetowa 5 "Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna" - rozdział 90095 – zwiększenie o kwotę 250.000,00 zł.
- d. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Os priorytetowa 7 "Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego" – zwiększenie o kwotę 204.000,00 zł.
- e. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Os Priorytetowa 8 "Mobilność regionalna i ekologiczny transport" – zwiększenie o kwotę 2.770.000,00 zł
- f. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Os Priorytetowa 13 "Infrastruktura społeczna" – rozdział 85111 – zmniejszenie o kwotę 1.650.000,00 zł.
- g. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Os Priorytetowa 13 "Infrastruktura społeczna - rozdział 85295 – zwiększenie o kwotę 250.000,00 zł.

Zmiana polega na przesunięciu środków finansowych pomiędzy powyższymi zadaniami. Suma łącznych nakłady finansowych przeznaczonych na ich realizację nie ulegnie zmianie.

Planowane wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich zostają zwiększone o kwotę 6.784.797,84 zł do łącznych nakładów finansowych w wysokości 2.839.434.838,05 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	plan 30.01.2017 (zł)	plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	2 832 650 040,21	2 839 434 838,05	1,002
wydatki bieżące	1 152 504 944,56	1 152 654 944,56	1,000
wydatki majątkowe	1 680 145 095,65	1 686 779 893,49	1,004

Limit zobowiązań zostaje zwiększony o kwotę 7.159.597,33 zł do kwoty 2.648.623.092,46 zł. Zmiany w strukturze przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	plan 30.01.2017 (zł)	plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
LIMIT ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM, w tym:	2 641 463 495,13	2 648 623 092,46	1,003
bieżące	1 042 117 582,17	1 042 642 381,66	1,001
majątkowe	1 599 345 912,96	1 605 980 710,80	1,004

sądownictwa

[Podpis]

Elżbieta Maciej