

Objaśnienia

do Uchwały Nr .../.../2017 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia ... lipca 2017 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 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		budżet na 2017 r. - przed zmianą (zł)	budżet na 2017 r. - po zmianie (zł)	wsk.zm.	zmiana (zł)
dochody ogółem, w tym:		983 917 036,70	988 062 319,18	1,00	4 145 282,48
bieżące	ogółem	695 488 029,78	696 275 108,87	1,00	787 079,09
w szczególności:	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	53 262 892,00	53 240 630,00	1,00	-22 262,00
	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	240 867 489,00	0,99	-3 412 436,00
	dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących	202 027 995,37	202 049 695,17	1,00	21 699,80
	podatki i opłaty, w tym:	22 802 740,37	22 906 240,37	1,00	103 500,00
	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00		
majątkowe	ogółem	288 429 006,92	291 787 210,31	1,01	3 358 203,39
w szczególności:	dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań majątkowych	274 742 214,61	275 097 019,65	1,00	354 805,04
	sprzedaż majątku	4 748 025,00	4 748 025,00	1,00	0,00
wydatki ogółem, w tym:		1 080 798 090,86	1 084 943 373,34	1,00	4 145 282,48
wydatki bieżące	ogółem	606 689 570,81	607 476 649,90	1,00	787 079,09
w szczególności:	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 711 941,79	192 711 941,79	1,00	0,00
	związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	61 123 814,73	61 123 814,73	1,00	0,00
majątkowe	ogółem	474 108 520,05	477 466 723,44	1,01	3 358 203,39
w	wydatki	48 694 821,13	48 694 821,13	1,00	0,00

szczegółności:	inwestycyjne kontynuowane				
	nowe wydatki inwestycyjne	309 883 792,29	317 681 247,43	1,03	7 797 455,14
	wydatki majątkowe w formie dotacji	115 529 906,63	111 090 654,88	0,96	-4 439 251,75
	związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	3 532 001,00	3 532 001,00	1,00	0,00
deficyt		-96 881 054,16	-96 881 054,16	1,00	0,00
rozchody		64 419 697,28	64 419 697,28	1,00	0,00
przychody		161 300 751,44	161 300 751,44	1,00	0,00

Ponadto w załączniku nr 2 „Wykaz Planowanych i Realizowanych Wieloletnich Przedsięwzięć” dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków 2017 roku w zadaniu „Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś Priorytetowa 8 "Mobilność regionalna i ekologiczny transport"” o kwotę 5.489.251,75 zł. Łączne nakłady finansowe określa się kwocie 41.135.228,25 zł.

Planowane wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich zostają zmniejszone o kwotę 5.489.251,75 zł do łącznych nakładów finansowych w wysokości 2.871.979.909,22 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	plan przed zmianą (zł)	plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	2 877 469 160,97	2 871 979 909,22	0,998
wydatki bieżące	1 160 956 151,23	1 160 956 151,23	1,000
wydatki majątkowe	1 716 513 009,74	1 711 023 757,99	0,997

Limit zobowiązań zostaje zmniejszony o kwotę 5.489.251,75 zł do kwoty 2.681.565.888,31zł. Zmiany w strukturze przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	plan przed zmianą (zł)	plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
LIMIT ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM, w tym:	2 687 055 140,06	2 681 565 888,31	0,998
bieżące	1 052 012 273,74	1 052 012 273,74	1,000
majątkowe	1 635 042 866,32	1 629 553 614,57	0,997

DYREKTOR
DEPARTAMENTU FINANSÓW
Ryszard Stańczak