

Objaśnienia do Uchwały .../.../2019

Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 15 lipca 2019 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 2019-2034 dokonuje się zmian wartości, które stanowią podstawę kalkulacji prognoz finansowych budżetu województwa w latach 2020-2034. Zasady kalkulacji zostały przedstawione w objaśnieniach przyjętych wartości dołączonych do uchwały Nr III/44/2019 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego.

Zestawienie wartości będących podstawą kalkulacji przedstawia poniższa tabela:

wyszczególnienie		budżet na 2019 r. - przed zmianą (zł)	budżet na 2019 r. - po zmianie (zł)	wsk.zm.	zmiana (zł)
dochody ogółem, w tym:		1 214 378 042,65	1 217 358 465,56	1,00	2 980 422,91
bieżące	ogółem	798 647 085,94	803 817 127,84	1,01	5 170 041,90
w szczególności:	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	66 590 455,00	66 590 455,00	1,00	0,00
	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	155 000 000,00	155 000 000,00	1,00	0,00
	subwencje	285 952 211,00	285 952 211,00	1,00	0,00
	dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących	228 770 186,36	230 877 901,72	1,01	2 107 715,36
	podatki i opłaty, w tym:	20 957 596,29	20 957 596,29	1,00	0,00
	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe	ogółem	415 730 956,71	413 541 337,72	0,99	-2 189 618,99
w szczególności:	dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań majątkowych	403 793 679,01	401 600 860,02	0,99	-2 192 818,99
	sprzedaż majątku	4 958 400,00	4 958 400,00	1,00	0,00
wydatki ogółem, w tym:		1 352 655 639,70	1 355 528 976,63	1,00	2 873 336,93
wydatki bieżące	ogółem	652 848 124,56	658 374 910,35	1,01	5 526 785,79
w szczególności:	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 918 290,90	206 033 150,15	1,00	114 859,25
	związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	66 276 630,32	66 299 430,32	1,00	22 800,00

majątkowe	ogółem	699 807 515,14	697 154 066,28	1,00	-2 653 448,86
w szczególności:	wydatki inwestycyjne kontynuowane	330 054 972,52	331 483 667,55	1,00	1 428 695,03
	nowe wydatki inwestycyjne	168 274 404,50	164 189 060,61	0,98	-4 085 343,89
	wydatki majątkowe w formie dotacji	201 478 138,12	201 481 338,12	1,00	3 200,00
	związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	274 000,00	274 000,00	1,00	0,00
wynik budżetu		-138 277 597,05	-138 170 511,07	1,00	107 085,98
rozchody		104 043 956,00	104 043 956,00	1,00	0,00
przychody		242 321 553,05	242 214 467,07	1,00	-107 085,98

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

1. Wprowadza się dwa nowe zadania realizowane przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego tj.:
 - a. „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019 - 2020” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.300.000,00 zł.
 - b. „Lubelska kuźnia talentów 2019 - 2021” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.600.000,00 zł.

Zmniejsza się limity wydatków w latach 2019-2021 o kwotę 460.000,00 zł w zadaniu pn. „Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 12 "Edukacja, kwalifikacja i kompetencje". Niniejsza kwota stanowi udział budżetu państwa w realizacji dwóch powyższych zadań.

2. Wprowadza się nowe zadanie pn. „EmplInno Monitor S3” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 271.575,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Departament Strategii i Rozwoju w latach 2019-2021.
3. Ze względu na wydłużenie okresu realizacji do roku 2020 do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zadanie pn. „Cyfrowe Lubelskie” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 6.900.000,00 zł.
4. W zadaniu pn. „RoweLove Roztocze- razem pomimo granic dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 311.973,74 zł z roku 2020 na rok 2019 oraz nanosi się korektę wydatków poniesionych w latach poprzednich polegającą na zwiększeniu wydatków poniesionych w 2018 roku z budżetu województwa o kwotę 16.751,91 zł. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 1.116.800,00 zł.
5. W zadaniu pn. „Ekonomia społeczna - drogowskaz rozwoju społecznego” w związku z powstałymi oszczędnościami w 2018 roku oraz przesunięciem zadań na lata kolejne zwiększa się limit wydatków roku 2019 o kwotę 29.340,00 zł oraz limit roku 2010 o kwotę 81.216,60 zł. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację zadania pozostają bez zmian.

Planowane wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich zostają zwiększone o kwotę 13.628.326,90 zł do łącznych nakładów finansowych w wysokości 2.825.941.499,07 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	plan przed zmianą (zł)	plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	2 812 313 172,17	2 825 941 499,07	1,005
wydatki bieżące	1 141 017 418,75	1 147 745 745,65	1,006
wydatki majątkowe	1 671 295 753,42	1 678 195 753,42	1,004

Limit zobowiązań zostaje zwiększony o kwotę 11.270.231,85 zł do kwoty 2.100.820.301,56 zł. Zmiany w strukturze przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	plan przed zmianą (zł)	plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
LIMIT ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM, w tym:	2 089 550 069,71	2 100 820 301,56	1,005
bieżące	661 335 120,13	668 157 251,72	1,010
majątkowe	1 428 214 949,58	1 432 663 049,84	1,003

Sejmik Województwa

Elżbieta Mocior