

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

Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia ... czerwca 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:	1 664 541 153,50	1 603 708 274,91	0,96	-60 832 878,59
bieżące, w tym:	1 312 974 082,24	1 314 246 356,86	1,00	1 272 274,62
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	218 776 957,71	215 795 291,24	0,99	-2 981 666,47
pozostałe dochody bieżące	65 213 833,53	69 467 774,62	1,07	4 253 941,09
majątkowe	351 567 071,26	289 461 918,05	0,82	-62 105 153,21
ze sprzedaży majątku	2 490 000,00	2 490 000,00	1,00	0,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	348 661 772,10	285 406 618,89	0,82	-63 255 153,21
wydatki ogółem, w tym:	1 737 395 494,30	1 646 809 312,99	0,95	-90 586 181,31
wydatki bieżące	982 561 412,52	1 000 948 014,21	1,02	18 386 601,69
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń na projekty unijne	210 592 754,92	212 130 347,98	1,01	1 537 593,06
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:	754 834 081,78	645 861 298,78	0,86	-108 972 783,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. pub.	658 471 147,63	520 983 478,63	0,79	-137 487 669,00
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 532 164,92	106 047 050,92	1,37	28 514 886,00
zakup i objęcie akcji/udziałów	18 830 769,23	18 830 769,23	1,00	0,00
wynik budżetu	-72 854 340,80	-43 101 038,08	0,59	29 753 302,72
rozchody	97 843 870,00	97 843 870,00	1,00	0,00

wyszczególnienie	budżet na 2023r. - przed zmianą (zł)	budżet na 2023r. - po zmianie (zł)	wsk.zm.	zmiana (zł)
przychody	170 698 210,80	140 944 908,08	0,83	-29 753 302,72

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

1. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Kultura bez ograniczeń - digitalizacja i udostępnianie dziedzictwa kulturowego ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 289.500,00zł stanowiących zabezpieczenie wkładu własnego w zadaniu realizowanym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021- 2027. Zadanie będzie realizowane w 2024 roku.
2. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Wdrożenie Zintegrowanej Strategii Umiejętności w Województwie Lubelskim” realizowane w ramach inwestycji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności o łącznych nakładach finansowych w kwocie 24.253.348,41zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2026.
3. 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 - Budowa obwodnicy Opola Lubelskiego o dł. 1,75 km”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
 - b. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska - Budowa obwodnicy miasta Tarnogród o dł. 6 km”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
 - c. „Droga wojewódzka Nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa - Budowa obwodnicy Hrubieszowa o dł. 6,2 km”. . Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
 - d. „Poprawa spójności komunikacyjnej do sieci TEN - T poprzez rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 820 od km 0+000 do km 19+050”. Łączna nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 12.000.000,00 zł od kwoty 198.000.000,00 zł.
 - e. „Poprawa spójności komunikacyjnej do sieci TEN - T poprzez rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 829 od km 14+860 do km 21+999”. Łączna nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 8.500.000,00 zł od kwoty 82.500.000,00 zł.
4. Dokonuje się zmiany nazwy zadania:
 - a. „Poprawa spójności komunikacyjnej do sieci TEN-T poprzez rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 833 od km 1+326 do km 12+980” na „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 833 od km 1+326 do km 12+980”

- b. „Poprawa spójności komunikacyjnej do sieci TEN - T poprzez rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 820 od km 0+000 do km 19+050” na „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 820 od km 0+000 do km 19+050”.
 - c. „Poprawa połączeń do przejść granicznych poprzez rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa na odcinku Mircze - Witków od km 75+200 do km 80+260 o długości ok. 5,060 km” na „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 844 od km 75+200 do km 80+260 o długości ok. 5,060 km”.
 - d. „Poprawa spójności komunikacyjnej do sieci TEN - T poprzez rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 829 od km 14+860 do km 21+999” na „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 od km 14+860 do km 21+999”.
5. Dokonuje się zmian w harmonogramie wydatków w zadaniu pn. „Opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego”. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 700.000,00 zł.
6. Dokonuje się zmian w harmonogramie wydatków w zadaniu pn. „Priorytet XIII Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach EFRR+” realizowanym przez Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii. Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 129,17 zł do kwoty 16.286.172,50 zł.

Planowane łączne wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich zostają zwiększone o kwotę 45.242.719,24 zł do kwoty 4.076.404.331,59 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	4 031 161 612,35	4 076 404 331,59	1,011
wydatki bieżące	1 530 754 106,63	1 554 967 325,87	1,016
wydatki majątkowe	2 500 407 505,72	2 521 437 005,72	1,008

Limit zobowiązań zostaje zwiększony o kwotę 45.242.719,24 zł do kwoty 3.552.051.062,04 zł. Zmiany w strukturze przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
LIMIT ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM, w tym:	3 506 808 342,80	3 552 051 062,04	1,013
bieżące	1 350 564 110,18	1 374 777 329,42	1,018
majątkowe	2 156 244 232,62	2 177 273 732,62	1,010