

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

Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia ... września 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:	1 611 136 274,91	1 648 477 608,49	1,02	37 341 333,58
bieżące, w tym:	1 317 674 356,86	1 350 284 439,60	1,02	32 610 082,74
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	633 512 451,00	1,03	16 880 361,00
dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących	219 133 291,24	234 376 161,73	1,07	15 242 870,49
pozostałe dochody bieżące	69 557 774,62	70 044 625,87	1,01	486 851,25
majątkowe	293 461 918,05	298 193 168,89	1,02	4 731 250,84
ze sprzedaży majątku	2 490 000,00	2 490 000,00	1,00	0,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	289 406 618,89	294 137 869,73	1,02	4 731 250,84
wydatki ogółem, w tym:	1 686 657 294,03	1 709 799 638,42	1,01	23 142 344,39
wydatki bieżące	1 029 162 045,25	1 047 909 300,99	1,02	18 747 255,74
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń na projekty unijne	212 362 972,79	212 368 094,66	1,00	5 121,87
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:	657 495 248,78	661 890 337,43	1,01	4 395 088,65
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. pub.	521 029 578,63	521 407 291,32	1,00	377 712,69
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 634 900,92	121 652 276,88	1,03	4 017 375,96
zakup i objęcie akcji/udziałów	18 830 769,23	18 830 769,23	1,00	0,00
wynik budżetu	-75 521 019,12	-61 322 029,93	0,81	14 198 989,19
rozchody	97 843 870,00	183 643 870,00	1,88	85 800 000,00
przychody	173 364 889,12	244 965 899,93	1,41	71 601 010,81

W bieżącym roku planuje się wcześniejszą spłatę zobowiązań kredytowych w kwocie 85.800.000,00 zł wynikających z umowy kredytowej z 2020 r., których pierwotny termin spłaty przypada na lata 2025-2030.

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

1. Wprowadza się nowe zadanie pn. „REHAB – innowacje rehabilitacyjne w Iwano-Frankowsku i Chełmie”. Zadanie będzie realizowane w 2024 roku w ramach programu Interreg Next Polska-Ukraina 2021-2027.
2. Wprowadza się nowe zadania do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 – 2027 przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, tj.:
 - a. „Priorytet VIII - Zwiększanie spójności społecznej” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 185.613.600,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2030.
 - b. „Priorytet IX - Zaspokajanie potrzeb rynku pracy” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.111.400,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2027.
 - c. „Priorytet X - Lepsza edukacja” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 62.119.272,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2030.
3. Wprowadza się nowe zadania do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 – 2027 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, tj.:
 - a. „Priorytet VIII - Zwiększanie spójności społecznej” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 15.100.947,68 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2027.
 - b. „Priorytet IX - Zaspokajanie potrzeb rynku pracy” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.249.918,67 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025.
4. Zmniejsza się limit wydatków 2023 roku w zadaniu pn. „Priorytet XIII Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach EFRR” realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie o kwotę 86,51 zł.
5. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego” realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie o łącznych nakładach finansowych w kwocie 27.128.409,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2025.

6. Dokonuje się zmian w harmonogramie wydatków w zadaniu pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Kraśnika w ciągu drogi Nr 855 o dł. ok. 12 km”. Łączne nakłady finansowe zmniejsza się do kwoty 1.750.000,00 a okres realizacji zadania wydłuża do roku 2025.

7. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków 2023 roku w zadaniu pn. „Priorytet XIII Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach EFRR” - Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

Planowane łączne wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich zostają zwiększone o kwotę 227.054.705,06 zł do kwoty 4.314.142.973,73 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	4 087 088 268,67	4 314 142 973,73	1,056
wydatki bieżące	1 564 284 745,87	1 764 831 125,71	1,128
wydatki majątkowe	2 522 803 522,80	2 549 311 848,02	1,011

Limit zobowiązań zostaje zwiększony o kwotę 227.054.705,06 zł do kwoty 3.789.822.487,10 zł. Zmiany w strukturze przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
LIMIT ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM, w tym:	3 562 767 782,04	3 789 822 487,10	1,064
bieżące	1 384 094 749,42	1 584 641 129,26	1,145
majątkowe	2 178 673 032,62	2 205 181 357,84	1,012