

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

Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia ... stycznia 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 2023 r. (zł) 01-01-2023 r.	budżet na 2023r. - po zmianie (zł)	wsk.zm.	zmiana (zł)
dochody ogółem, w tym:	1 634 000 000,00	1 635 012 017,03	1,00	1 012 017,03
bieżące, w tym:	1 279 608 089,75	1 280 620 106,78	1,00	1 012 017,03
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	616 009 964,00	616 009 964,00	1,00	0,00
dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących	187 235 242,69	188 247 259,72	1,01	1 012 017,03
pozostałe dochody bieżące	64 011 682,06	64 011 682,06	1,00	0,00
majątkowe	354 391 910,25	354 391 910,25	1,00	0,00
ze sprzedaży majątku	2 490 000,00	2 490 000,00	1,00	0,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	351 477 246,09	351 477 246,09	1,00	0,00
wydatki ogółem, w tym:	1 634 000 000,00	1 652 061 650,15	1,01	18 061 650,15
wydatki bieżące	911 981 561,59	913 015 602,92	1,00	1 034 041,33
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń na projekty unijne	210 664 694,09	210 664 694,09	1,00	0,00
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:	722 018 438,41	739 046 047,23	1,02	17 027 608,82
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. pub.	665 487 463,08	670 782 463,08	1,01	5 295 000,00
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 913 975,33	50 646 584,15	1,30	11 732 608,82
zakup i objęcie akcji/udziałów	17 617 000,00	17 617 000,00	1,00	0,00
wynik budżetu	0,00	-17 049 633,12		-17 049 633,12
rozchody	97 843 870,00	97 843 870,00	1,00	0,00
przychody	97 843 870,00	114 893 503,12	1,17	17 049 633,12

W związku z planowanym poręczeniem kredytu dla Portu Lotniczego Lublin S.A. w wysokości 21.115.000,00 zł dokonuje się korekty planowanych kwot przeznaczonych na poręczenia.

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

1. Dokonuje się zmian w harmonogramie rzeczowo – finansowym w zadaniu pn. „Organizacja publicznego transportu zbiorowego w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w latach 2021-2030”. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania zmniejsza się o kwotę 1.611.514,48 zł do kwoty 1.140.915.582,02 zł.

Planowane łączne wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich zostają zmniejszone o kwotę 1.611.514,48 zł do kwoty 3.323.981.591,94 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	3 325 593 106,42	3 323 981 591,94	1,000
wydatki bieżące	1 474 795 580,58	1 473 184 066,10	0,999
wydatki majątkowe	1 850 797 525,84	1 850 797 525,84	1,000

Limit zobowiązań zostaje zmniejszony o kwotę 1.611.514,48 zł do kwoty 2.809.817.096,69 zł. Zmiany w strukturze przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
LIMIT ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM, w tym:	2 811 428 611,17	2 809 817 096,69	0,999
bieżące	1 294 752 735,91	1 293 141 221,43	0,999
majątkowe	1 516 675 875,26	1 516 675 875,26	1,000