

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

Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia ... kwietnia 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:	1 642 060 409,92	1 662 921 580,22	1,01	20 861 170,30
bieżące, w tym:	1 284 626 653,23	1 309 898 622,41	1,02	25 271 969,18
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	616 632 090,00	1,00	622 126,00
dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących	191 299 988,24	215 860 787,88	1,13	24 560 799,64
pozostałe dochody bieżące	64 965 499,99	65 054 543,53	1,00	89 043,54
majątkowe	357 433 756,69	353 022 957,81	0,99	-4 410 798,88
ze sprzedaży majątku	2 490 000,00	2 490 000,00	1,00	0,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	354 529 092,53	350 118 293,65	0,99	-4 410 798,88
wydatki ogółem, w tym:	1 678 616 625,15	1 702 352 293,24	1,01	23 735 668,09
wydatki bieżące	918 124 024,85	954 272 368,14	1,04	36 148 343,29
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń na projekty unijne	210 390 814,63	210 502 098,67	1,00	111 284,04
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:	760 492 600,30	748 079 925,10	0,98	-12 412 675,20
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. pub.	676 240 594,06	663 631 395,18	0,98	-12 609 198,88
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 635 006,24	66 831 529,92	1,00	196 523,68
zakup i objęcie akcji/udziałów	17 617 000,00	17 617 000,00	1,00	0,00
wynik budżetu	-36 556 215,23	-39 430 713,02	1,08	-2 874 497,79
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	134 400 085,23	137 274 583,02	1,02	2 874 497,79

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

1. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do Dworu z Moniak - Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym” o łącznych nakładach finansowych kwocie 150.000,00zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024.
2. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II - Wzmacnianie konkurencyjności MŚP” o łącznych nakładach finansowych kwocie 55.482.352,94 zł. Zadanie będzie realizowane przez Departament Gospodarki w latach 2023-2026.
3. W związku z wydłużeniem okresu realizacji do 2024 roku, do wykazu wprowadza się zadanie pn. „Droga wojewódzka Nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie-Józefów-Annopol - Rozbudowa drogi na odcinku od ok. 71+590 do ok. 73+900 o dł. Ok. 2,310 km” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 21.877.610,00 zł.

Planowane łączne wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich zostają zwiększone o kwotę 77.509.962,94 zł do kwoty 3.420.230.775,55 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	3 342 720 812,61	3 420 230 775,55	1,023
wydatki bieżące	1 474 201 765,35	1 529 684 118,29	1,038
wydatki majątkowe	1 868 519 047,26	1 890 546 657,26	1,012

Limit zobowiązań zostaje zwiększony o kwotę 77.132.352,94 zł do kwoty 2.905.651.506,86 zł. Zmiany w strukturze przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
LIMIT ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM, w tym:	2 828 519 153,92	2 905 651 506,86	1,027
bieżące	1 294 121 757,24	1 349 604 110,18	1,043
majątkowe	1 534 397 396,68	1 556 047 396,68	1,014

