

Objaśnienia do Uchwały Nr .../.../2020

Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia ... maja 2020 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 2020-2034 dokonuje się zmian wartości, które stanowią podstawę kalkulacji prognoz finansowych budżetu województwa w latach 2021-2034. Zasady kalkulacji zostały przedstawione w objaśnieniach przyjętych wartości dołączonych do uchwały Nr XIII/216/2019 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego.

Zestawienie wartości będących podstawą kalkulacji przedstawia poniższa tabela:

wyszczególnienie	budżet na 2020 r. (zł)	budżet na 2020r. - po zmianie (zł)	wsk.zm.	zmiana (zł)
dochody ogółem, w tym:	1 028 067 040,07	1 033 961 395,18	1,01	5 894 355,11
bieżące, w tym:	836 702 281,67	837 373 686,85	1,00	671 405,18
dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	67 164 664,00	67 164 664,00	1,00	0,00
dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	181 128 970,00	181 128 970,00	1,00	0,00
subwencje	349 800 291,00	347 366 571,00	0,99	-2 433 720,00
dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących	185 673 063,30	184 516 225,10	0,99	-1 156 838,20
pozostałe dochody bieżące	52 935 293,37	57 197 256,75	1,08	4 261 963,38
majątkowe	191 364 758,40	196 587 708,33	1,03	5 222 949,93
ze sprzedaży majątku	2 651 000,00	2 651 000,00	1,00	0,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	188 189 196,87	183 441 396,87	0,97	-4 747 800,00
wydatki ogółem, w tym:	1 125 661 252,21	1 131 555 607,32	1,01	5 894 355,11
wydatki bieżące	713 018 218,83	714 651 314,81	1,00	1 633 095,98
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 924 138,40	220 924 138,40	1,00	0,00
z tytułu poręczeń i gwarancji	25 583 487,40	25 583 487,40	1,00	0,00
wydatki na obsługę długu	22 423 921,47	22 423 921,47		
majątkowe, w tym:	412 643 033,38	416 904 292,51	1,01	4 261 259,13
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin.publ.	275 717 843,18	279 904 202,31	1,02	4 186 359,13
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 033 190,20	114 108 090,20	1,00	74 900,00
zakup i objęcie akcji/udziałów	22 892 000,00	22 892 000,00	1,00	0,00
wynik budżetu	-97 594 212,14	-97 594 212,14	1,00	0,00
rozchody	61 608 992,00	61 608 992,00	1,00	0,00
przychody	159 203 204,14	159 203 204,14	1,00	0,00

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

1. Dokonuje się zmiany harmonogramu wydatków w zadaniach realizowanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w zadaniach:
 - a. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 9 "Rynek pracy" - rozdział: 15013. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
 - b. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 9 "Rynek pracy" - rozdział: 85395. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
 - c. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 10 "Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian" - rozdział 15013. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
 - d. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 10 "Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian" - rozdział 85395. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
 - e. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 11 "Włączenie społeczne" - rozdział 85395. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 706.000,00 zł.
 - f. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 12 "Edukacja, kwalifikacja i kompetencje" Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
2. Rezygnuje się z realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 801 Warszawa - Karczew - Wilga - Maciejowice - Dęblin – Puławy - Rozbudowa drogi na odcinku od km 84+085 do km 122+770, od granicy województwa do S12 o dł. 36,685 km (etap I budowa obwodnicy m. Dęblin)” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 33.233.818,00 zł.
3. Wprowadza się do wykazu zadań wieloletnich zadanie pn. „Budowa drogi Nr 801 w m. Dęblin wraz z budową mostu na rzece Wieprz” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 146.733.818,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2024.
4. Wprowadza się do wykazu zadań wieloletnich zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 860 od drogi wojewódzkiej Nr 830 do Stacji kolejowej Małe Sadurki” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 15.300.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023.

5. Wprowadza się do wykazu zadań wieloletnich zadanie pn. „Rozbudowa drogi Nr 806 Łuków - Miedzyrzec Podlaski o dł. ok. 10 km” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.000.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2021.
6. Wprowadza się do wykazu zadań wieloletnich zadanie pn. „Rozbudowa drogi Nr 807 Maciejowice - Sobolew - Żelechów - Łuków o dł. ok. 10 km” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.000.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2021.
7. Wprowadza się do wykazu zadań wieloletnich zadanie pn. „Droga wojewódzka Nr 837 Piaski – Żółkiewka Wieś – Nielisz Sitaniec - Rozbudowa drogi w zakresie budowy mostu przez rz. Wieprz w m. Nielisz wraz z rozbudową dojazdów do mostu” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.001.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2021.
8. Wprowadza się do wykazu zadań wieloletnich zadanie pn. „Budowa skrzyżowania dwupoziomowego na terenie miasta Terespol na skrzyżowaniu linii kolejowej Nr 2 i drogi wojewódzkiej Nr 698 - koncepcja programowo - przestrzenna” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 101.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2021.
9. Zwiększa się limit wydatków roku 2020 w zadaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 833 Chodel – Kraśnik - Rozbudowa drogi wojewódzkiej od km 0+000 do km 26+679” o kwotę 250.000 zł. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania określa się w kwocie 119.566.923,87 zł.

Planowane wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich zostają zwiększone o kwotę 134.858.000,00 zł do łącznych nakładów finansowych w wysokości 1.806.098.143,46 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	plan przed zmianą (zł)	plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	1 671 240 143,46	1 806 098 143,46	1,081
wydatki bieżące	693 890 820,78	694 596 820,78	1,001
wydatki majątkowe	977 349 322,68	1 111 501 322,68	1,137

Limit zobowiązań zostaje zwiększony o kwotę 134.858.000,00 zł do kwoty 1.240.325.121,88 zł. Zmiany w strukturze przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	plan przed zmianą (zł)	plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
LIMIT ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM, w tym:	1 105 467 121,88	1 240 325 121,88	1,122

bieżące	339 233 324,84	339 939 324,84	1,002
majątkowe	766 233 797,04	900 385 797,04	1,175


 p.o. DYREKTORA
 Departamentu Finansów

Bożena Szydło