

Objaśnienia do Uchwały Nr .../.../2020
Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 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:	1 016 119 578,77	1 023 185 433,40	1,01	7 065 854,63
bieżące, w tym:	830 922 907,74	833 879 029,09	1,00	2 956 121,35
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	349 800 291,00	1,00	0,00
dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących	180 826 641,95	186 109 059,30	1,03	5 282 417,35
pozostałe dochody bieżące	52 002 340,79	49 676 044,79	0,96	-2 326 296,00
majątkowe	185 196 671,03	189 306 404,31	1,02	4 109 733,28
ze sprzedaży majątku	2 651 000,00	2 651 000,00	1,00	0,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	182 191 379,50	183 704 816,78	1,01	1 513 437,28
wydatki ogółem, w tym:	1 102 666 228,63	1 120 779 645,54	1,02	18 113 416,91
wydatki bieżące	704 310 735,48	710 194 966,25	1,01	5 884 230,77
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 358 309,62	220 305 238,40	1,00	-53 071,22
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:	398 355 493,15	410 584 679,29	1,03	12 229 186,14
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin.publ.	271 455 640,65	273 759 759,09	1,01	2 304 118,44
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 007 852,50	113 932 920,20	1,10	9 925 067,70
zakup i objęcie akcji/udziałów	22 892 000,00	22 892 000,00	1,00	0,00

wynik budżetu	-86 546 649,86	-97 594 212,14	1,13	-11 047 562,28
rozchody	54 548 992,00	61 608 992,00	1,13	7 060 000,00
przychody	141 095 641,86	159 203 204,14	1,13	18 107 562,28

W prognozie kwoty długu na 2020 r. uwzględnia się wcześniejszą spłatę całości zobowiązania, dokonaną w 2019 r. w wysokości 22.39 zł (sprzedaż na raty), której pierwotny termin spłaty przypadał na rok 2020. Ponadto w 2020 r. zabezpiecza się kwotę w wysokości 7.060.000,00 zł , którą planuje się przeznaczyć na udzielenie krótkoterminowej pożyczki SPWSS w Chełmie.

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

1. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja ekspozycji Muzeum Historii Miasta Lublina w Bramie Krakowskiej - Muzeum Lubelskie w Lublinie” o kwotę 376.443.37 zł do kwoty 1.351.443,37 zł.
2. Zwiększa się limity wydatków 2020 roku w zadaniu pn. „Standardy Obsługi Inwestora w Województwie Lubelskim” o środki niewykorzystane w 2019 roku w kwocie 55.170,74 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
3. Zwiększa się limity wydatków 2020 roku w zadaniu pn. „SCALE-UP – Supporting concentration and robustness of SMEs within the renewed EU industrial policy” o środki niewykorzystane w 2019 roku w kwocie 76.162,05 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
4. Zwiększa się limity wydatków 2020 roku w zadaniu pn. „AgroRES” o środki niewykorzystane w 2019 roku w kwocie 226.387,77 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
5. Zwiększa się limity wydatków 2020 roku w zadaniu pn. „EURE” o środki niewykorzystane w 2019 roku w kwocie 169.694,20 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
6. Zwiększa się limity wydatków 2020 roku w zadaniu pn. „ENES-CE” o środki niewykorzystane w 2019 roku w kwocie 151.422,20 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
7. Zwiększa się limity wydatków 2020 roku w zadaniu pn. „Emplnno Monitor S3” o środki niewykorzystane w 2019 roku w kwocie 37.988,26 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
8. Zwiększa się limity wydatków 2020 roku w zadaniu pn. „FIRESPOL” o środki niewykorzystane w 2019 roku w kwocie 132.956,96 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian
9. Zwiększa się limity wydatków 2020 roku w zadaniu pn. „Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum

Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym” o kwotę 148.007,00 zł (nadzór inwestorski i autorski). Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 4.971.009,45 zł.

10. 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 zwiększa się o kwotę 7.080.532,45 zł.
- b. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 9 "Rynek pracy" - rozdział: 85395. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 220.187,48 zł.
- c. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 10 "Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian" - rozdział 15013. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1.739.012,51 zł.
- d. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 10 "Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian" - rozdział 85395. Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 1.383.566,35 zł.
- e. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 11 "Włączenie społeczne" - rozdział 85395. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1.606.059,30 zł.
- f. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 12 "Edukacja, kwalifikacja i kompetencje" Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 7.160.115,74 zł.

11. Rezygnuje się z realizacji zadania pn. „Przebudowa wiaduktu w m. Kukuryki w ciągu drogi Nr 698 Siedlce - Łosice -Konstantynów - Terespol - opracowanie dokumentacji technicznej - Przebudowa wiaduktu w m.Kukuryki” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.001.000,00 zł.

12. Wprowadza się do wykazu zadań wieloletnich zadanie pn. „Droga wojewódzka Nr 840 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej od stacji kolejowej Zarzeka do miejscowości Borowa” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.113.775,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2021.

13. Wprowadza się do wykazu zadań wieloletnich zadanie pn. „Droga wojewódzka Nr 851 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 874 do stacji kolejowej Puławy Ruda” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.080.811,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2021.

14. Zmniejszy się limit wydatków 2020 roku w zadaniach realizowanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, tj.:

- a. W zadaniu pn. „Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 5 "Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna" - rozdział 60004" o kwotę 87.654,00 zł.
- b. W zadaniu pn. „Oś Priorytetowa 13 "Infrastruktura społeczna" - rozdział 90095" o kwotę 154.181,00 zł.

Planowane wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich zostają zwiększone o kwotę 6.578.311,02 zł do łącznych nakładów finansowych w wysokości 1.671.240.143,46 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	plan przed zmianą (zł)	plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	1 664 661 832,44	1 671 240 143,46	1,004
wydatki bieżące	691 567 288,84	693 890 820,78	1,003
wydatki majątkowe	973 094 543,60	977 349 322,68	1,004

Limit zobowiązań zostaje zwiększony o kwotę 5.891.859,02 zł do kwoty 1.104.137.821,88 zł. Zmiany w strukturze przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	plan przed zmianą (zł)	plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
LIMIT ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM, w tym:	1 098 245 962,86	1 104 137 821,88	1,005
bieżące	336 287 406,95	337 904 024,84	1,005
majątkowe	761 958 555,91	766 233 797,04	1,006