

Objaśnienia do Uchwały Nr .../.../2021
Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia ... lutego 2021 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 2021-2034 dokonuje się zmian wartości, które stanowią podstawę kalkulacji prognoz finansowych budżetu województwa w latach 2022-2034. Zasady kalkulacji zostały przedstawione w objaśnieniach przyjętych wartości dołączonych do uchwały Nr XXII/348/2020 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego.

Zestawienie wartości będących podstawą kalkulacji przedstawia poniższa tabela:

wyszczególnienie	budżet na 2021 r. (zł)	budżet na 2021r. - po zmianie (zł)	wsk.zm.	zmiana (zł)
dochody ogółem, w tym:	1 200 000 000,00	1 272 169 827,43	1,06	72 169 827,43
bieżące, w tym:	867 930 873,84	894 380 990,71	1,03	26 450 116,87
dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	68 422 337,00	68 422 337,00	1,00	0,00
dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	187 400 000,00	187 400 000,00	1,00	0,00
subwencje	374 281 448,00	374 281 448,00	1,00	0,00
dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących	155 882 660,32	177 204 376,99	1,14	21 321 716,67
pozostałe dochody bieżące	81 944 428,52	87 072 828,72	1,06	5 128 400,20
majątkowe	332 069 126,16	377 788 836,72	1,14	45 719 710,56
ze sprzedaży majątku	2 699 350,00	2 699 350,00	1,00	0,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	263 834 371,33	309 408 031,89	1,17	45 573 660,56
wydatki ogółem, w tym:	1 222 000 000,00	1 303 409 758,92	1,07	81 409 758,92
wydatki bieżące	649 232 305,81	673 824 430,62	1,04	24 592 124,81
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 165 509,64	232 483 734,73	1,01	1 318 225,09
z tytułu poręczeń i gwarancji	8 568 010,40	8 568 010,40	1,00	0,00
wydatki na obsługę długu	13 000 000,00	13 000 000,00		
majątkowe, w tym:	572 767 694,19	629 585 328,30	1,10	56 817 634,11
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin.publ.	460 424 793,33	482 842 089,02	1,05	22 417 295,69
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 633 900,86	124 034 239,28	1,38	34 400 338,42
zakup i objęcie akcji/udziałów	22 709 000,00	22 709 000,00	1,00	0,00
wynik budżetu	-22 000 000,00	-31 239 931,49	1,42	-9 239 931,49
rozchody	39 500 000,00	39 500 000,00	1,00	0,00
przychody	61 500 000,00	70 739 931,49	1,15	9 239 931,49

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

1. Wprowadza się do wykazu zadań wieloletnich nowe zadania realizowane przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie tj.:
 - a. „Modernizacja przestarzałego systemu ciepłowniczego szpitala celem dostosowania do zmieniających się wymagań technicznych i technologicznych urządzeń” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.000.000,00 zł.
 - b. „Modernizacja Oddziałów Obserwacyjno-Zakaźnego, Pulmonologicznego i Medycyny Paliatywnej oraz Poradni Przeciwgruźliczej pod kątem dostosowania do możliwości pełnienia funkcji izolacyjnych na potrzeby pacjentów z podejrzeniem/rozpoznanie COVID-19” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.000.000,00 zł.
 - c. „Remont pomieszczeń, zakup sprzętu medycznego i wyposażenia celem stworzenie Chełmskiego Kompleksu Opieki Okołoporodowej z uwzględnieniem porodów rodzinnych, sal pobytowych z nowoczesnym wyposażeniem, traktu porodowego, Sali cięć cesarskich oraz pomieszczeń łagodzenia bólu porodowego” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.000.000,00 zł.Zadania będą realizowane w latach 2021-2022.
2. Wprowadza się do wykazu zadań wieloletnich nowe zadanie pn. „Budowa Oddziału Zakaźnego Dziecięcego” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.000.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez SP Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie w latach 2021-2022.
3. Zwiększa się limit wydatków 2021 roku w zadaniu pn. „Przystosowanie budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie do przepisów przeciwpożarowych w ramach udziału właścicielskiego” o środki nie wykorzystane w roku poprzednim w kwocie 142.705,00 zł oraz dokonuje się aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 2.282.582,97.
4. Ze względu na wydłużenie okresu realizacji do roku 2022 do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zadanie pn. „ENES-CE” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 660.000,00 zł.
5. Dokonuje się zmian w harmonogramie wydatków w zadaniu pn. „EURE”. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania pozostają bez zmian.
6. Dokonuje się zmian w harmonogramie wydatków w zadaniu pn. „AgroRES”. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania pozostają bez zmian.

7. Zwiększa się limit wydatków 2021 roku w zadaniu realizowanym przez Kancelarie Marszałka pn. „SHAKER” o kwotę 7.812,63 zł tj. środki niewykorzystane w roku poprzednim. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
8. Zwiększa się limit wydatków 2021 roku w zadaniu realizowanym przez Medyczne Studium Zawodowe w Białej Podlaskiej pn. „Aktywna Szkoła 2” o kwotę 143.866,35 zł tj. środki niewykorzystane w roku poprzednim. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
9. Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie:
 - a. Ze względu na wydłużenie okresu realizacji do roku 2022 do wykazu przedsięwzięć wprowadza się zadanie pn. „Droga Wojewódzka Nr 806 Łuków - Międzyrzec Podlaski - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 806 Łuków - Międzyrzec Podlaski na odcinku od km 0+000 do km 1+600 oraz od km 11+000 do km 19+470 o dł. 10,070 km” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.000.000,00 zł.
 - b. Dokonuje się zmian w limitach wydatków w zadaniu pn. „Droga Wojewódzka Nr 807 Maciejowice - Sobolew- Żelechów – Łuków - Rozbudowa drogi Nr 807 Maciejowice - Sobolew - Żelechów - Łuków od km 36+800 do km 49+350 o dł. ok. 12,550 km. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
 - c. Dokonuje się zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym w zadaniach realizowanych na drodze wojewódzkiej nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie – Krasnystaw. Zakres zadania „Rozbudowa drogi na odcinku od km 0+000 do km 28+585 (m. Wysokie) - 28,585 km” zmienia się na „Rozbudowa drogi na odcinku od km ok. 0+015 do km ok. 30+150 o długości ok. 30,135 km” a zadania „Rozbudowa drogi na odcinku od km 28+585 (m. Wysokie) do km 67+002 (m. Krasnystaw) - 38,417 km” na „Rozbudowa drogi na odcinku od km ok. 30+150 do km ok. 66+960 (m. Krasnystaw) o długości ok. 36,810 km”. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację powyższych zadań pozostają bez zmian.
 - d. Dokonuje się zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym w zadaniach realizowanych na drodze wojewódzkiej nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa. Zakres zadania „Rozbudowa drogi na odcinku od km 6+714 (m. Chełm) do km 24+916 (m. Białopole) - 18,202 km” zmienia się na „Rozbudowa drogi na odcinku od km 6+714 (granica m. Chełm) do km ok. 27+820 (m. Białopole) o długości 21,106 km.”, zadania „Rozbudowa drogi na odcinku od km 24+916 (m. Białopole) do km 50+274 (m. Hrubieszów) - 25,358 km” na „Rozbudowa drogi na odcinku od km ok. 27+820 (m. Białopole) do km ok.

50+000 (m. Hrubieszów) o długości ok. 22,180 km.” a zadania „Rozbudowa drogi na odcinku od km 50+274 (m. Hrubieszów) do km 75+200,00 - 24,926 km” na „Rozbudowa drogi na odcinku od km ok. 50+000 (m. Hrubieszów) do km 75+200 o długości ok. 25,2 km”. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację powyższych zadań pozostają bez zmian.

- e. Zadanie pn. „Droga wojewódzka nr 830 Lublin - Nałęczów-Bochothnica - Rozbudowa drogi na odcinku od km 3+956 (m. Lublin) do km 19+301 (do obwodnicy Nałęczowa) – ok. 15 km” ulega podziałowi na dwa odrębne zadania tj. „Droga wojewódzka nr 830 Lublin - Nałęczów-Bochothnica - Rozbudowa drogi na odcinku od granicy m. Lublin (km 3+956) do węzła drogowego „Lublin Szerokie” (km ok. 6+700) o długości ok. 2,744 km” oraz „Droga wojewódzka nr 830 Lublin - Nałęczów-Bochothnica - Rozbudowa drogi na odcinku od węzła drogowego „Lublin Szerokie” (km ok. 7+724) do obwodnicy Nałęczowa (km ok. 19+321) o długości ok. 11,597 km”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
- f. Zadanie pn. „Droga wojewódzka nr 858 Zarzecze-Biłgoraj-Zwierzyniec-Szczebrzeszyn - Rozbudowa drogi na odcinku od km 33+979 do km 77+324 - 43,345 km” ulega podziałowi na dwa odrębne zadania tj. „Droga wojewódzka nr 858 Zarzecze-Biłgoraj-Zwierzyniec-Szczebrzeszyn - Rozbudowa drogi od km 33+979 (gr. województwa) do km ok. 45+310 (m. Biłgoraj) o długości ok. 11,331 km” oraz „Droga wojewódzka nr 858 Zarzecze-Biłgoraj-Zwierzyniec-Szczebrzeszyn - Rozbudowa drogi od km ok. 47+960 (m. Biłgoraj) do km ok. 77+316 (m. Szczebrzeszyn) o długości ok. 29,356 km”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

Planowane wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich zostają zwiększone o kwotę 16.651.778,40 zł do łącznych nakładów finansowych w wysokości 2.570.936.458,22 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	plan przed zmianą (zł)	plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	2 556 284 679,82	2 570 936 458,22	1,006
wydatki bieżące	1 804 122 072,76	1 804 782 072,76	1,000
wydatki majątkowe	752 162 607,06	766 154 385,46	1,019

Limit zobowiązań zostaje zwiększony o kwotę 15.503.290,21 zł do kwoty 1.976.341.806,36 zł. Zmiany w strukturze przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	plan przed zmianą (zł)	plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
<i>LIMIT ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM, w tym:</i>	<i>1 960 838 516,15</i>	<i>1 976 341 806,36</i>	<i>1,008</i>
bieżące	1 390 551 539,97	1 391 912 125,18	1,001
majątkowe	570 286 976,18	584 429 681,18	1,025