

Objaśnienia do Uchwały Nr .../.../2021
Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 marca 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:	1 272 169 827,43	1 329 602 322,74	1,05	57 432 495,31
bieżące, w tym:	894 380 990,71	863 501 604,74	0,97	-30 879 385,97
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	375 399 190,00	1,00	1 117 742,00
dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących	177 204 376,99	177 708 957,64	1,00	504 580,65
pozostałe dochody bieżące	87 072 828,72	54 571 120,10	0,63	-32 501 708,62
majątkowe	377 788 836,72	466 100 718,00	1,23	88 311 881,28
ze sprzedaży majątku	2 699 350,00	2 699 350,00	1,00	0,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	309 408 031,89	397 719 913,17	1,29	88 311 881,28
wydatki ogółem, w tym:	1 303 409 758,92	1 357 967 186,24	1,04	54 557 427,32
wydatki bieżące	673 824 430,62	676 268 849,53	1,00	2 444 418,91
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 483 734,73	232 886 286,01	1,00	402 551,28
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:	629 585 328,30	681 698 336,71	1,08	52 113 008,41
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin.publ.	482 842 089,02	539 584 506,78	1,12	56 742 417,76
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 034 239,28	119 404 829,93	0,96	-4 629 409,35
zakup i objęcie akcji/udziałów	22 709 000,00	22 709 000,00	1,00	0,00
wynik budżetu	-31 239 931,49	-28 364 863,50	0,91	2 875 067,99
rozchody	39 500 000,00	42 375 067,99	1,07	2 875 067,99
przychody	70 739 931,49	70 739 931,49	1,00	0,00

W związku z planowanym poręczeniem kredytu dla SPSW w Zamościu w wysokości 20.000.000,00 zł dokonuje się korekty planowanych kwot przeznaczonych na poręczenia.

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

1. Wprowadza się do wykazu zadań wieloletnich nowe zadanie pn. „Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej (Lekcja: ENTER) - Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli i zwiększenie udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 370.480,50 zł. Zadanie będzie realizowane przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w latach 2021-2022.
2. Ze względu na wydłużenie okresu realizacji do roku 2022 do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zadanie pn. „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 74.814.149,64 zł.
3. Zmniejsza się limit wydatków 2021 roku w zadaniu pn. „Oś Priorytetowa 14 "Pomoc Techniczna" rozdział 15011” o kwotę 34.900,00 zł. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 80.858.278,38 zł.
4. Zmniejsza się limit wydatków 2021 roku w zadaniu pn. „Zakup i objęcie akcji spółki Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie - Umowa Wsparcia” o kwotę 100.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 266.532.684,20 zł.
5. Zwiększa się limit wydatków 2021 roku w zadaniu realizowanym przez Szkołę Policealną - Medyczne Studium Zawodowe im. S. Liebharta w Lublinie pn. „SHAKER” o kwotę 3.112,50 zł tj. środki niewykorzystane w roku poprzednim. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
6. Zwiększa się limit wydatków 2021 roku w zadaniu realizowanym przez Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie pn. „SHAKER” o kwotę 3.112,50 zł tj. środki niewykorzystane w roku poprzednim. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
7. Zwiększa się limit wydatków 2021 roku w zadaniu pn. „Standardy Obsługi Inwestora w Województwie Lubelskim” o kwotę 139.827,91 zł tj. środki niewykorzystane w roku poprzednim. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
8. Dokonuje się zmian w limitach wydatków w zadaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska - Rozbudowa drogi od km 90+490 do km 115+875 na odcinku Biłgoraj - granica województwa o dł. 25-385 km”. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 20.813.829,45 do kwoty 198.500.996,67 zł.
9. Dokonuje się zmiany kilometraża w zadaniu 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”. Nowa nazwa zadania to „Droga Wojewódzka Nr 806 Łuków - Międzyrzec Podlaski - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 806 Łuków - Międzyrzec Podlaski na odcinku od km 0+080 do km 1+600 oraz od km 11+000 do km 19+470 o dł. 9,990 km”

10. Do wykazu wprowadza się dwa nowe zadania które będą realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, tj.:

- a. „Droga Wojewódzka Nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm - Rejowiec – Krasnystaw - Rozbudowa drogi na odcinku od km ok. 61+540 do km ok. 70+755 o dł. ok. 9,215 km” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.000.000,00 zł.
- b. „Droga Wojewódzka Nr 830 Lublin - Nałęczów – Bochotnica - Budowa obwodnicy Nałęczowa - Etap II” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.000.000,00 zł.

Planowane wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich zostają zwiększone o kwotę 57.235.890,69 zł do łącznych nakładów finansowych w wysokości 2.628.172.348,91 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	plan przed zmianą (zł)	plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	2 570 936 458,22	2 628 172 348,91	1,022
wydatki bieżące	1 804 782 072,76	1 878 894 088,80	1,041
wydatki majątkowe	766 154 385,46	749 278 260,11	0,978

Limit zobowiązań zostaje zmniejszony o kwotę 7.455.391,75 zł do kwoty 1.968.886.414,61 zł. Zmiany w strukturze przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	plan przed zmianą (zł)	plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
LIMIT ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM, w tym:	1 976 341 806,36	1 968 886 414,61	0,996
bieżące	1 391 912 125,18	1 401 388 934,05	1,007
majątkowe	584 429 681,18	567 497 480,56	0,971