

Objaśnienia do Uchwały Nr .../.../2021
Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia ... maja 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:	1 367 945 575,46	1 370 306 685,34	1,00	2 361 109,88
bieżące, w tym:	892 576 920,70	894 810 195,77	1,00	2 233 275,07
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	375 399 190,00	375 399 190,00	1,00	0,00
dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących	206 656 439,60	208 889 614,67	1,01	2 233 175,07
pozostałe dochody bieżące	54 698 954,10	54 699 054,10	1,00	100,00
majątkowe	475 368 654,76	475 496 489,57	1,00	127 834,81
ze sprzedaży majątku	2 747 270,00	2 747 270,00	1,00	0,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	399 749 974,17	399 033 439,39	1,00	-716 534,78
wydatki ogółem, w tym:	1 399 574 731,75	1 404 824 399,61	1,00	5 249 667,86
wydatki bieżące	711 067 858,28	714 813 372,86	1,01	3 745 514,58
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 920 460,64	234 305 096,35	1,00	384 635,71
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:	688 506 873,47	690 011 026,75	1,00	1 504 153,28
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin.publ.	545 100 987,78	544 308 742,92	1,00	-792 244,86
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 696 885,69	122 993 283,83	1,02	2 296 398,14
zakup i objęcie akcji/udziałów	22 709 000,00	22 709 000,00	1,00	0,00
wynik budżetu	-31 629 156,29	-34 517 714,27	1,09	-2 888 557,98
rozchody	42 375 067,99	42 375 067,99	1,00	0,00
przychody	74 004 224,28	76 892 782,26	1,04	2 888 557,98

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

1. Wprowadza się do wykazu zadań wieloletnich nowe zadanie pn. „Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych - Wzrost dostępności usług społecznych użyteczności publicznej oraz usług zdrowotnych dla osób wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.087.917,20 zł. Zadanie będzie realizowane przez "Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w latach 2021-2022.
2. Zmniejsza się limity w latach 2021-2022 w zadaniu pn. „Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 11 "Włączenie społeczne" - rozdział 85395” o kwotę 104.395,86 zł. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 30.130.088,39 zł.
3. Wprowadza się do wykazu zadań wieloletnich nowe zadanie pn. „Doposażenie zakładów radioterapii w COZL w Lublinie - Dostawa, instalacja, szkolenie oraz adaptacja pomieszczeń wraz z utylizacją starego aparatu” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 600.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Jana z Dukli w latach 2021-2022.
4. Ze względu na wydłużenie okresu realizacji do roku 2022 do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zadanie pn. „Cyfrowe Lubelskie - Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 6.872.760,00 zł.
5. Zwiększa się limity wydatków w zadaniu „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II - Wzmacnianie konkurencyjności MŚP” o kwotę 3.129.973,42 zł tj. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 77.944.123,06 zł.
6. Dokonuje się przeniesienia kwoty 77.000,00 zł z limitu wydatków bieżących 2021 roku do limitu wydatków majątkowych roku 2021 w zadaniu pn. „Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 12 "Edukacja, kwalifikacja i kompetencje".
7. Dokonuje się zmian w zakresie zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie tj.
 - a. Wprowadza się nowe zadanie pn. „"Droga wojewódzka nr 828 Garbów- Krasienin - Niemce – Jawidz - Rozbudowa drogi wojewódzkiej w m. Niemce"" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 15.300.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2024
 - b. Przenosi się kwoty limitu wydatków roku 2022 na rok 2023 w zadaniu:

- i. Droga wojewódzka nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa - Rozbudowa drogi na odcinku od km ok. 27+820 (m. Białopole) do km ok. 50+000 (m. Hrubieszów) o długości ok. 22,180 km.
- ii. Droga wojewódzka nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa - Rozbudowa drogi na odcinku od km ok. 50+000 (m. Hrubieszów) do km 75+200 o długości ok. 25,2 km
- iii. "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"

Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację powyższych zadań pozostają bez zmian.

Planowane wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich zostają zwiększone o kwotę 27.886.254,76 zł do łącznych nakładów finansowych w wysokości 2.682.199.102,40 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	plan przed zmianą (zł)	plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	2 654 312 847,64	2 682 199 102,40	1,011
wydatki bieżące	1 884 506 928,03	1 889 514 422,79	1,003
wydatki majątkowe	769 805 919,61	792 684 679,61	1,030

Limit zobowiązań zostaje zwiększony o kwotę 24.824.960,92 zł do kwoty 2.019.849.405,21 zł. Zmiany w strukturze przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	plan przed zmianą (zł)	plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
LIMIT ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM, w tym:	1 995 024 444,29	2 019 849 405,21	1,012
bieżące	1 407 224 444,23	1 412 231 938,99	1,004
majątkowe	587 800 000,06	607 617 466,22	1,034