

Objaśnienia do Uchwały Nr .../.../2022

Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia ... marca 2022 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 2022-2034 dokonuje się zmian wartości, które stanowią podstawę kalkulacji prognoz finansowych budżetu województwa w latach 2023-2034. Zasady kalkulacji zostały przedstawione w objaśnieniach przyjętych wartości dołączonych do uchwały Nr XXXII/485/2021 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego.

Zestawienie wartości będących podstawą kalkulacji przedstawia poniższa tabela:

wyszczególnienie	budżet na 2022 r. (zł) sejmik 28-02-2022 r.	budżet na 2022 r. (zł) - po zmianie	wsk.zm.	zmiana (zł)
dochody ogółem, w tym:	1 338 129 577,14	1 362 356 730,50	1,02	24 227 153,36
bieżące, w tym:	1 065 665 858,84	1 067 856 662,67	1,00	2 190 803,83
dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	64 044 847,00	64 044 847,00	1,00	0,00
dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	240 381 165,00	240 381 165,00	1,00	0,00
subwencje	470 736 964,00	471 142 075,00	1,00	405 111,00
dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących	219 512 356,33	221 294 849,16	1,01	1 782 492,83
pozostałe dochody bieżące	70 990 526,51	70 993 726,51	1,00	3 200,00
majątkowe	272 463 718,30	294 500 067,83	1,08	22 036 349,53
ze sprzedaży majątku	2 490 000,00	2 490 000,00	1,00	0,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	268 948 720,80	281 445 070,33	1,05	12 496 349,53
wydatki ogółem, w tym:	1 267 973 323,26	1 290 697 557,17	1,02	22 724 233,91
wydatki bieżące	799 257 699,51	802 304 467,78	1,00	3 046 768,27
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 856 404,88	261 001 420,15	1,00	145 015,27
z tytułu poręczeń i gwarancji	6 277 767,03	6 277 767,03	1,00	0,00
wydatki na obsługę długu	18 969 755,31	18 969 755,31		
majątkowe, w tym:	468 715 623,75	488 393 089,39	1,04	19 677 465,64
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. pub.	384 606 307,28	397 985 067,81	1,03	13 378 760,53
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 885 316,47	76 184 021,58	1,09	6 298 705,11
zakup i objęcie akcji/udziałów	14 224 000,00	14 224 000,00	1,00	0,00
wynik budżetu	70 156 253,88	71 659 173,33	1,02	1 502 919,45
rozchody	87 007 309,72	95 007 309,72	1,09	8 000 000,00
przychody	16 851 055,84	23 348 136,39	1,39	6 497 080,55

W związku z planowanym poręczeniem kredytu dla SPSW w Zamościu w wysokości 2.700.000,00 zł dokonuje się korekty planowanych kwot przeznaczonych na poręczenia.

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

1. Zwiększa się limit wydatków 2022 roku w zadaniu pn. „Ekonomia Społeczna – Drogowskaz Rozwoju Społecznego II” o kwotę 73.811,52 zł tj. kwotę powstałych w realizacji projektu w 2021 r. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
2. Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie:
 - a. Dokonuje się zmiany harmonogramu w zadaniu pn. „Droga wojewódzka Nr 837 Piaski – Żółkiewka Wieś – Nielisz Sitaniec - Rozbudowa drogi wojewódzkiej na odcinku od km ok.6+141 do km ok. 20+300 o dł. ok. 14,159 km”. Okres realizacji zadania wydłuża się do roku 2024. Łączne nakłady finansowe zwiększa o kwotę 1.001.000,00 zł do kwoty 5.001.000,00.
 - b. Dokonuje się zmiany harmonogramu w zadaniu pn. „Droga wojewódzka nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie – Krasnystaw - Rozbudowa drogi na odcinku od km ok. 0+015 do km ok. 30+150 o długości ok. 30,135 km”. Okres realizacji zadania wydłuża się do roku 2024. Łączne nakłady finansowe zwiększa o kwotę 2.149.779,00 zł do kwoty 7.649.779,00.
 - c. Dokonuje się zmiany harmonogramu w zadaniu pn. „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.”. Okres realizacji zadania wydłuża się do roku 2024. Łączne nakłady finansowe zwiększa o kwotę 2.001.000,00 zł do kwoty 6.001.000,00.
 - d. Dokonuje się zmiany harmonogramu w zadaniu pn. „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.”. Okres realizacji zadania wydłuża się do roku 2024. Łączne nakłady finansowe zwiększa o kwotę 1.401.000,00 zł do kwoty 6.001.000,00.
 - e. Dokonuje się zmiany harmonogramu w zadaniu pn. „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”. Okres realizacji zadania wydłuża się do roku 2024. Łączne nakłady finansowe zwiększa o kwotę 2.001.000,00 zł do kwoty 4.001.000,00.

Planowane wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich zostają zwiększone o kwotę 8.553.779,00 zł do łącznych nakładów finansowych w wysokości 3.038.687.326,40 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	3 030 133 547,40	3 038 687 326,40	1,003
wydatki bieżące	1 763 746 132,85	1 763 746 132,85	1,000
wydatki majątkowe	1 266 387 414,55	1 274 941 193,55	1,007

Limit zobowiązań zostaje zwiększony o kwotę 8.648.948,61 zł do kwoty 2.278.663.197,22 zł. Zmiany w strukturze przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
LIMIT ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM, w tym:	2 270 014 248,61	2 278 663 197,22	1,004
bieżące	1 240 008 738,45	1 240 103 908,06	1,000
majątkowe	1 030 005 510,16	1 038 559 289,16	1,008