

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

Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia ... maja 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 22-04-2022 r.	budżet na 2022r. - po zmianie (zł)	wsk.zm.	zmiana (zł)
<i>dochody ogółem, w tym:</i>	1 365 376 586,64	1 354 697 827,69	0,99	-10 678 758,95
bieżące, w tym:	1 069 484 452,67	1 075 566 492,67	1,01	6 082 040,00
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	471 142 075,00	471 142 075,00	1,00	0,00
dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących	222 537 639,16	224 954 516,44	1,01	2 416 877,28
pozostałe dochody bieżące	71 378 726,51	75 043 889,23	1,05	3 665 162,72
majątkowe	295 892 133,97	279 131 335,02	0,94	-16 760 798,95
ze sprzedaży majątku	2 490 000,00	2 490 000,00	1,00	0,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	282 837 136,47	276 146 337,52	0,98	-6 690 798,95
<i>wydatki ogółem, w tym:</i>	1 294 794 095,31	1 323 319 709,84	1,02	28 525 614,53
wydatki bieżące	805 252 557,78	831 708 269,16	1,03	26 455 711,38
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 001 420,15	263 919 234,01	1,01	2 917 813,86
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	33 684 305,08		
majątkowe, w tym:	489 541 537,53	491 611 440,68	1,00	2 069 903,15
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. pub.	398 844 833,95	396 919 202,62	1,00	-1 925 631,33
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 472 703,58	80 468 238,06	1,05	3 995 534,48
zakup i objęcie akcji/udziałów	14 224 000,00	14 224 000,00	1,00	0,00
<i>wynik budżetu</i>	70 582 491,33	31 378 117,85	0,44	-39 204 373,48
<i>rozchody</i>	95 007 309,72	95 007 309,72	1,00	0,00
<i>przychody</i>	24 424 818,39	63 629 191,87	2,61	39 204 373,48

W związku z podejmowanymi przez Radę Polityki Pieniężnej decyzjami o podwyższeniu stopy referencyjnej aktualizuje się podstawę kalkulacji kosztów oprocentowania wszystkich zobowiązań dłużnych w całym okresie prognozy przyjmując wartości stawek bazowych na poziomie: 6,10% WIBOR1M, 6,95% WIBOR 3M, 7,18% WIBOR 6M (notowania z dnia 19 maja 2022 roku podwyższone o 0,50 pkt proc.)

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

1. Wprowadza się nowe zadania w ramach rządowego Programu Kolej+, tj.:
 - a. Utworzenie połączenia kolejowego Lublin – Łęczna/LW Bogdanka o łącznych nakładach finansowych w kwocie 110.335.823,39 zł.
 - b. Budowa linii kolejowej Szastarka - Janów Lubelski – Biłgoraj wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Kraśnik o łącznych nakładach finansowych w kwocie 135.814.895,98 zł.
 - c. Rewitalizacja połączenia Chełm – Włodawa wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Włodawa o łącznych nakładach finansowych w kwocie 75.706.582,45 zł.
 - d. Elektryfikacja linii kolejowej nr 30 Łuków – Lublin o łącznych nakładach finansowych w kwocie 56.650.098,32 zł.
 - e. Prace na liniach kolejowych 69 i 72 na odc. Rejowiec – Zawada – Zamość Szopinek wraz z budową łącznicy omijającej stację Zawada o łącznych nakładach finansowych w kwocie 138.919.714,97 zł.

Zadania będą realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w latach 2023-2028.

2. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Utworzenie systemu zabiegowo-anestezjologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.000.000,00 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2022-2023.

3. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Lubelskie pomaga Ukrainie - nauka języka polskiego – rozdział 85231” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.899.380,00 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2022-2023 przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego.

4. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Lubelskie pomaga Ukrainie - nauka języka polskiego – rozdział 85395” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.704.650,00 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2022-2023 przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

5. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 845 od drogi wojewódzkiej nr 801 do Stacji kolejowej Gołąb” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 23.000.000,00 zł. Projekt będzie realizowany z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2023-2024.
6. Zwiększa się limit wydatków 2022 roku w zadaniu pn. „Rozbudowa drogi Nr 820 - Przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym Covid-19 poprzez rozbudowę drogi Nr 820 od km 19+050 do km 28+460 - z Rządowego Funduszu Polski Ład” o kwotę 3.473.426,00 zł. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 83.473.426,00 zł.
7. W związku z brakiem rozstrzygnięcia przetargów rezygnuje się z realizacji zadań:
 - a. „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”.
 - b. „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”.
8. Dokonuje się zmian limitu wydatków 2022 roku w ramach Osi Priorytetowej 14 „Pomoc techniczna”, tj.:
 - a. Zmniejsza się limit wydatków w rozdziale 75018 - DZRPO o kwotę 1.686.349,50 zł.
 - b. Zwiększa się limit wydatków w rozdziałach: 15011 - LAWP o kwotę 624.388,56 zł, 75085 - LCliT o kwotę 496.188,00 zł.
9. Zwiększa się limit wydatków 2022 roku w zadaniu pn. „Organizacja publicznego transportu zbiorowego w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w latach 2021-2030” o kwotę 3.480.008,72 zł do kwoty 97.932.008,72 zł.
10. Zwiększa się limit wydatków 2022 roku w zadaniu pn. „Aktywna Szkoła 2” o kwotę 704.703,17 zł tj. środki nie wykorzystane w 2021 roku.
11. Dokonuje się zmian w harmonogramie wydatków w zadaniu pn. „Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych” w związku z powstałymi oszczędnościami w 2021 roku. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
12. Zmniejsza się limit wydatków 2022 roku w zadaniu pn. „Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 11 "Włączenie społeczne" - rozdział 85395” o kwotę 484.424,94 zł oraz w zadaniu pn. „Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 12 "Edukacja, kwalifikacja i kompetencje" o kwotę 131.142,15 zł.
13. Dokonuje się zmian w harmonogramie wydatków w zadaniu pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w zakresie usług żywieniowych i pralniczych w odpowiedzi na pandemię COVID-19 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana

Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie”. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 2.407.874,20 zł do kwoty 36.907.874,20 zł.

Planowane wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich zostają zwiększone o kwotę 548.209.114,01 zł do łącznych nakładów finansowych w wysokości 3.589.707.832,00 zł.

Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	3 041 498 717,99	3 589 707 832,00	1,180
wydatki bieżące	1 763 779 162,53	1 773 503 661,22	1,006
wydatki majątkowe	1 277 719 555,46	1 816 204 170,78	1,421

Limit zobowiązań zostaje zwiększony o kwotę 548.990.267,87 zł do kwoty 2.830.638.055,09 zł. Zmiany w strukturze przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
LIMIT ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM, w tym:	2 281 647 787,22	2 830 638 055,09	1,241
bieżące	1 240 556 498,06	1 251 062 150,61	1,008
majątkowe	1 041 091 289,16	1 579 575 904,48	1,517