

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

Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia ... sierpnia 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) 19-07-2022 r.	budżet na 2022r. - po zmianie (zł)	wsk.zm.	zmiana (zł)
<i>dochody ogółem, w tym:</i>	<b>1 361 170 526,25</b>	<b>1 353 348 131,38</b>	<b>0,99</b>	<b>-7 822 394,87</b>
bieżące, w tym:	<b>1 080 289 021,82</b>	<b>1 084 334 776,69</b>	<b>1,00</b>	<b>4 045 754,87</b>
dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	64 044 847,00	64 044 847,00	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	240 381 165,00	240 381 165,00	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
subwencje	472 308 740,00	472 308 740,00	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących	227 872 640,59	231 735 891,96	<b>1,02</b>	<b>3 863 251,37</b>
pozostałe dochody bieżące	75 681 629,23	75 864 132,73	<b>1,00</b>	<b>182 503,50</b>
majątkowe	<b>280 881 504,43</b>	<b>269 013 354,69</b>	<b>0,96</b>	<b>-11 868 149,74</b>
ze sprzedaży majątku	2 490 000,00	2 490 000,00	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	277 880 506,93	265 117 557,19	<b>0,95</b>	<b>-12 762 949,74</b>
<i>wydatki ogółem, w tym:</i>	<b>1 345 605 174,49</b>	<b>1 329 251 533,22</b>	<b>0,99</b>	<b>-16 353 641,27</b>
wydatki bieżące	<b>846 701 092,82</b>	<b>853 206 499,14</b>	<b>1,01</b>	<b>6 505 406,32</b>
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 363 417,54	264 168 745,32	<b>1,00</b>	<b>-194 672,22</b>
z tytułu poręczeń i gwarancji	6 277 767,03	6 277 767,03	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki na obsługę długu	33 684 305,08	33 684 305,08	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
majątkowe, w tym:	<b>498 904 081,67</b>	<b>476 045 034,08</b>	<b>0,95</b>	<b>-22 859 047,59</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. pub.	398 677 283,61	371 868 997,24	<b>0,93</b>	<b>-26 808 286,37</b>
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 002 798,06	89 952 036,84	<b>1,05</b>	<b>3 949 238,78</b>
zakup i objęcie akcji/udziałów	14 224 000,00	14 224 000,00	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
<i>wynik budżetu</i>	<b>15 565 351,76</b>	<b>24 096 598,16</b>	<b>1,55</b>	<b>8 531 246,40</b>
<i>rozchody</i>	<b>100 007 309,72</b>	<b>100 007 309,72</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
<i>przychody</i>	<b>84 441 957,96</b>	<b>75 910 711,56</b>	<b>0,90</b>	<b>-8 531 246,40</b>

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

1. Wprowadza się do wykazu nowe zadanie pn. „Wymiana akceleratora przez COZL” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.230.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w 2023 roku.
2. Wprowadza się do wykazu nowe zadanie pn. „Finansowanie działalności Operatora Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Lublinie - Utrzymanie trwałości projektu "Lubelski Park Naukowo-Technologiczny" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.000.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2026.
3. Wydłuża się do 2024 roku okres realizacji zadania pn. „Dostarczenie, instalacja, konfiguracja oraz wdrożenie oprogramowania służącego do zbierania, archiwizowania i przetwarzania informacji o ochronie środowiska na lata 2022-2024”. Łączne nakłady finansowe zostają zwiększone o kwotę 575.580,70 zł do kwoty 1.585.580,70 zł.
4. Zwiększa się limit wydatków w 2022 roku w zadaniu pn. „Oś Priorytetowa 14 "Pomoc Techniczna" rozdział 15011 o kwotę 93.269,56 oraz zmniejsza się limit wydatków 2022 roku w zadaniu pn. „Oś Priorytetowa 14 "Pomoc Techniczna" rozdział 75018” o kwotę 98.269,56 zł.
5. Dokonuje się przesunięcia kwoty 236.599,87 zł z limitu wydatków bieżących na wydatki majątkowe w 2022 roku w zadaniu pn. „Utrzymanie trwałości projektu - Cyfrowe Lubelskie”.
6. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych nadzorowanych przez LCiIT:
  - a. Wprowadza się zadanie pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie z wykorzystaniem proekologicznych technologii” w związku z wydłużeniem okresu realizacji do roku 2023. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 200.000,00 zł.
  - b. Wprowadza się zadanie pn. „Modernizacja części powierzchni budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie w celu przystosowania pomieszczeń dla potrzeb jednostki Województwa Lubelskiego” w związku z wydłużeniem okresu realizacji do roku 2023. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 5.470.000,00 zł.
  - c. Zmiana harmonogramu w zadaniu pn. „Modernizacja części wspólnych budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie wraz z przystosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych w ramach udziału właścicielskiego”. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania pozostają bez zmian.
  - d. Zmiana harmonogramu w zadaniu pn. „Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w budynku przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej”. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł do kwoty 8.186.500,00 zł.

7. Wprowadza się do wykazu nowe zdanie pn. „Wprowadzenie systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu kontroli przejścia stref na Oddziale Psychiatrii Sądowej Szpitala Neuropsychiatrycznego SP ZOZ w Lublinie” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 700.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w 2023 roku.
8. Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, tj.:
- a. Wydłuża się okres realizacji do roku 2024 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". Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 83.473.425,39 zł.
  - b. Wprowadza się do wykazu zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 806 Łuków - Międzyrzec Podlaski na odcinku od km 11+000 do km 19+470 o dł. 8,470 km" w związku z wydłużeniem okresu realizacji do roku 2023. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 1.500.000,00 zł.
  - c. Wprowadza się do wykazu nowe zadanie pn. „Droga wojewódzka Nr 833 Chodel - Kraśnik - Przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym Covid-19 poprzez rozbudowę drogi Nr 833 od km 12+980 do miasta Kraśnik (km ok. 18+970)" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 68.421.053,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład.
9. Dokonuje się zmian harmonogramów wydatków w zadaniach realizowanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, tj.:
- a. Zwiększa się łączne nakłady finansowe w zadaniu pn. „Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 9 "Rynek pracy" - rozdział: 15013" o kwotę 1.841.450,00 zł.
  - b. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe w zadaniu pn. „Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 9 "Rynek pracy" - rozdział: 85395" o kwotę 1.900,00 zł.
  - c. Zwiększa się łączne nakłady finansowe w zadaniu pn. „Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 11 "Włączenie społeczne" - rozdział 85395" o kwotę 135.460,00 zł.
  - d. Zwiększa się łączne nakłady finansowe w zadaniu pn. „Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 12 "Edukacja, kwalifikacja i kompetencje"" o kwotę 271.490,00 zł.

Planowane wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich zostają zwiększone o kwotę 84.350.133,09 zł do łącznych nakładów finansowych w wysokości 3.689.292.783,04 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	3 604 942 649,95	3 689 292 783,04	1,023
wydatki bieżące	1 773 531 661,22	1 776 046 772,05	1,001
wydatki majątkowe	1 831 410 988,73	1 913 246 010,99	1,045

Limit zobowiązań zostaje zwiększony o kwotę 84.450.133,09 zł do kwoty 2.930.323.006,13 zł. Zmiany w strukturze przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
LIMIT ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM, w tym:	2 845 872 873,04	2 930 323 006,13	1,030
bieżące	1 251 090 150,61	1 253 605 261,44	1,002
majątkowe	1 594 782 722,43	1 676 717 744,69	1,051