

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

Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia ... października 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) 29-08-2022 r.	budżet na 2022r. - po zmianie (zł)	wsk.zm.	zmiana (zł)
dochody ogółem, w tym:	1 353 348 131,38	1 387 177 905,97	1,02	33 829 774,59
bieżące, w tym:	1 084 334 776,69	1 120 838 653,38	1,03	36 503 876,69
dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	64 044 847,00	96 721 487,94	1,51	32 676 640,94
dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	240 381 165,00	240 381 165,00	1,00	0,00
subwencje	472 308 740,00	472 488 675,00	1,00	179 935,00
dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących	231 735 891,96	235 020 192,71	1,01	3 284 300,75
pozostałe dochody bieżące	75 864 132,73	76 227 132,73	1,00	363 000,00
majątkowe	269 013 354,69	266 339 252,59	0,99	-2 674 102,10
ze sprzedaży majątku	2 490 000,00	2 490 000,00	1,00	0,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	265 117 557,19	262 443 455,09	0,99	-2 674 102,10
wydatki ogółem, w tym:	1 329 251 533,22	1 353 911 695,62	1,02	24 660 162,40
wydatki bieżące	853 206 499,14	885 147 116,05	1,04	31 940 616,91
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 168 745,32	263 659 330,58	1,00	-509 414,74
z tytułu poręczeń i gwarancji	6 277 767,03	6 277 767,03	1,00	0,00
wydatki na obsługę długu	33 684 305,08	33 684 305,08	1,00	0,00
majątkowe, w tym:	476 045 034,08	468 764 579,57	0,98	-7 280 454,51
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. pub.	371 868 997,24	366 242 158,10	0,98	-5 626 839,14
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 952 036,84	88 298 421,47	0,98	-1 653 615,37
zakup i objęcie akcji/udziałów	14 224 000,00	14 224 000,00	1,00	0,00
wynik budżetu	24 096 598,16	33 266 210,35	1,38	9 169 612,19
rozchody	100 007 309,72	100 407 309,72	1,00	400 000,00
przychody	75 910 711,56	67 141 099,37	0,88	-8 769 612,19

W związku z planowanym poręczeniem pożyczki dla Portu Lotniczego Lublin S.A. w wysokości 2.500.000,00 zł dokonuje się korekty planowanych kwot przeznaczonych na wydatki z tytułu poręczeń.

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

1. Wprowadza się do wykazu nowe zadanie pn. „Utrzymanie trwałości projektu - Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających pracę zdalną” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 440.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w latach 2023 - 2024.
2. Dokonuje się przesunięcia kwoty 621.136,30 zł z limitu wydatków majątkowych 2022 roku do limitu wydatków bieżących 2027 roku w zadaniu pn. „Utrzymanie trwałości projektu - Cyfrowe Lubelskie - Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
3. Wprowadza się do wykazu nowe zadanie pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby utworzenia Chełmskiego Kompleksu Opieki Okołoporodowej” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.100.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane SPWSS w Chełmie w latach 2022 - 2023.
4. Dokonuje się przesunięcia kwoty 225.000,00 zł z limitu wydatków 2022 roku do limitu wydatków 2023 roku 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 pozostają bez zmian.
5. W związku ze zmianą montażu finansowego w zadaniu pn. „Utworzenie systemu zabiegowo-anestezjologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 10.564.117,40 zł do kwoty 835.882,60 zł.
6. Dokonuje się zmiany harmonogramu w zadaniu pn. „Opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian w kwocie 500.000,00 zł.
7. Dokonuje się zmiany harmonogramu w zadaniu pn. „Opracowanie aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy – Aglomeracja Lubelska(..)”. Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 21.55,00 zł do kwoty 378.450,00 zł.
8. Dokonuje się zmian w harmonogramie wydatków w zadaniu pn. „Lubelskie Pomaga Ukrainie - Utworzenie tymczasowego miejsca pobytu w Zamościu przy ul. Zagłoby 8”. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 5.050.153,02 tj. zmniejszenie o kwotę 20.353,43 zł.

9. Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, tj.:

- a. Zmienia się harmonogram wydatków w zadaniu pn. „Droga wojewódzka Nr 824 Żyrzyn-Puławy- Opole Lubelskie- Józefów- Annopol - Budowa obwodnicy miasta Opole Lubelskie”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
- b. Zmienia się harmonogram wydatków 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”. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 83.473.426,00 zł.

10. Dokonuje się przesunięcia kwoty 705.288,50 zł z limitu wydatków 2022 roku zadania pn. „Oś Priorytetowa 14 "Pomoc Techniczna" rozdział 75018” do limitu wydatków 2022 roku w zadaniu pn. „Oś Priorytetowa 14 "Pomoc Techniczna" rozdział 75085”.

11. Zmniejsza się limit wydatków 2022 roku o kwotę 800.000,00 zł w zadaniu pn. „Pomoc Techniczna PO WER” realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 25.789.004,64 zł

12. Dokonuje się zwiększenia limitów wydatków w zadaniach realizowanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, tj.:

- a. „Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 9 "Rynek pracy" - rozdział: 15013” o kwotę 2.020.000,00 zł.
- b. „Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 11 "Włączenie społeczne" - rozdział 85395” o kwotę 1.269.598,31 zł.
- c. „Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 12 "Edukacja, kwalifikacja i kompetencje”” o kwotę 53.601,69 zł.

Planowane wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich zostają zmniejszone o kwotę 6.504.633,91 zł do łącznych nakładów finansowych w wysokości 3.682.788.149,13 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	3 689 292 783,04	3 682 788 149,13	0,998
wydatki bieżące	1 780 046 772,05	1 783 717 816,66	1,002
wydatki majątkowe	1 909 246 010,99	1 899 070 332,47	0,995

Limit zobowiązań zostaje zmniejszony o kwotę 6.504.633,91 zł do kwoty 2.923.818.372,22 zł.
Zmiany w strukturze przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą (zł)	Plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
LIMIT ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM, w tym:	2 930 323 006,13	2 923 818 372,22	0,998
bieżące	1 257 605 261,44	1 261 276 306,05	1,003
majątkowe	1 672 717 744,69	1 662 542 066,17	0,994