

Objaśnienia do Uchwały Nr .../.../2017

Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia ... sierpnia 2017 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 2017-2030 dokonuje się zmian wartości, które stanowią podstawę kalkulacji prognoz finansowych budżetu województwa w latach 2018-2030. Zasady kalkulacji zostały przedstawione w objaśnieniach przyjętych wartości dołączonych do uchwały Nr XXV/358/2016 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego.

Zestawienie wartości będących podstawą kalkulacji przedstawia poniższa tabela:

wyszczególnienie		budżet na 2017 r. - przed zmianą (zł)	budżet na 2017 r. - po zmianie (zł)	wsk.zm.	zmiana (zł)
dochody ogółem, w tym:		988 062 319,18	943 891 868,42	0,96	-44 170 450,76
bieżące	ogółem	696 275 108,87	696 313 021,77	1,00	37 912,90
w szczególności:	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	53 240 630,00	53 240 630,00	1,00	0,00
	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	141 640 000,00	141 640 000,00	1,00	0,00
	subwencje	240 867 489,00	239 407 089,00	0,99	-1 460 400,00
	dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących	202 049 695,17	192 111 977,86	0,95	-9 937 717,31
	podatki i opłaty, w tym:	22 906 240,37	22 906 240,37	1,00	0,00
	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00		
majątkowe	ogółem	291 787 210,31	247 578 846,65	0,85	-44 208 363,66
w szczególności:	dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań majątkowych	275 097 019,65	240 809 804,95	0,88	-34 287 214,70
	sprzedaż majątku	4 748 025,00	4 748 025,00	1,00	0,00
wydatki ogółem, w tym:		1 084 943 373,34	1 010 614 998,44	0,93	-74 328 374,90
wydatki bieżące	ogółem	607 476 649,90	607 514 562,80	1,00	37 912,90

w szczególności:	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 711 941,79	194 120 541,79	1,01	1 408 600,00
	związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	61 123 814,73	61 123 814,73	1,00	0,00
majątkowe	ogółem	477 466 723,44	403 100 435,64	0,84	-74 366 287,80
w szczególności:	wydatki inwestycyjne kontynuowane	48 694 821,13	32 163 058,09	0,66	-16 531 763,04
	nowe wydatki inwestycyjne	317 681 247,43	320 831 572,33	1,01	3 150 324,90
	wydatki majątkowe w formie dotacji	111 090 654,88	50 105 805,22	0,45	-60 984 849,66
	związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	3 532 001,00	3 532 001,00	1,00	0,00
deficyt		-96 881 054,16	-66 723 130,02	0,69	30 157 924,14
rozkłady		64 419 697,28	64 419 697,28	1,00	0,00
przychody		161 300 751,44	131 142 827,30	0,81	-30 157 924,14

Wartość wydatków przeznaczona na potencjalne koszty zobowiązań poręczonych przez ZWL zmniejsza się o kwotę 1,5 mln zł. Zmniejszenie kwoty poręczeń związane jest z terminową realizacją zobowiązań przez podległe jednostki. Dodatkowo planuje się w 2019 r. wcześniejszą spłatę części kredytu, zaciągniętego w 2012 r. której pierwotny termin spłaty przypada w 2021 r.

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

1. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Modernizacja Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym i utworzenie wzorcowego Oddziału w zakresie kompleksowej i koordynowanej opieki nad pacjentami neurologiczno - neurochirurgicznymi ze szczególnym uwzględnieniem stosowania wysokospecjalistycznych i innowacyjnych procedur wewnątrz naczyniowych” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 14.400.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez SPSW w Zamościu w latach 2018-2019.
2. Ze względu na wydłużenie okresu realizacji do roku 2018 do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zadania:
 - a. Zakup specjalistycznego wyposażenia i technologii teleinformatycznych dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli o łącznych nakładach inwestycyjnych w kwocie 67.428.652,25 zł.
 - b. Rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej wraz z zabezpieczeniem akredytywą o łącznych nakładach inwestycyjnych w kwocie 196.915.429,34 zł.

3. Dokonuje się przesunięć kwot limitu wydatków roku 2017 na rok 2018 w zadaniach realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie tj.:
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 815 Wisznice – Parczew – Siemień – Lubartów - Rozbudowa drogi na odc. od km 26+662 do km 61+565 o dł. 34,903 km
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz – Sitaniec na odcinku Nielisz-Sitaniec - Rozbudowa drogi na odc. od km 48+000 do km 64+389 o dł. 16,389 km
- Łączne nakłady inwestycyjne na realizację poszczególnych zadań nie ulegają zmianie.
4. Dokonuje się przesunięć pomiędzy kwotami wydatków w zadaniach realizowanych w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego tj.:
- Zwiększa się łączne nakłady inwestycyjne w zadaniach:
 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 9 "Rynek pracy" - rozdział: 15013 o kwotę 1.295.000,00 zł,
 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 9 "Rynek pracy" - rozdział: 85395 o kwotę 31.000,00 zł,
 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 10 "Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian" - rozdział 15013 o kwotę 660.000,00 zł.
 - Zmniejsza się łączne nakłady inwestycyjne w zadaniach:
 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 10 "Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian" - rozdział 85395 o kwotę 477.000,00 zł,
 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 11 "Włączenie społeczne" - rozdział 85395 o kwotę 1.237.000,00 zł,
 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 12 "Edukacja, kwalifikacja i kompetencje" o kwotę 182.000,00 zł.

Planowane wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich zostają zwiększone o kwotę 278.744.081,59 zł do łącznych nakładów finansowych w wysokości 3.150.723.990,81 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	plan przed zmianą (zł)	plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	2 871 979 909,22	3 150 723 990,81	1,097
wydatki bieżące	1 160 956 151,23	1 160 956 151,23	1,000
wydatki majątkowe	1 711 023 757,99	1 989 767 839,58	1,163

Limit zobowiązań zostaje zwiększony o kwotę 77.996.514,60 zł do kwoty 2.759.562.402,91zł.
Zmiany w strukturze przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	plan przed zmianą (zł)	plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
LIMIT ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM, w tym:	2 681 565 888,31	2 759 562 402,91	1,029
bieżące	1 052 012 273,74	1 053 217 921,72	1,001
majątkowe	1 629 553 614,57	1 706 344 481,19	1,047

REKTOR
KOLEGIUM FINANSÓW
Ryszard Stańczak