

**Objaśnienia do Uchwały Nr .../.../2020****Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia ... października 2020 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 2020-2034 dokonuje się zmian wartości, które stanowią podstawę kalkulacji prognoz finansowych budżetu województwa w latach 2021-2034. Zasady kalkulacji zostały przedstawione w objaśnieniach przyjętych wartości dołączonych do uchwały Nr XIII/216/2019 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego.

**Zestawienie wartości będących podstawą kalkulacji przedstawia poniższa tabela:**

wyszczególnienie	budżet na 2020 r. (zł)	budżet na 2020r. - po zmianie (zł)	wsk.zm.	zmiana (zł)
<b>dochody ogółem, w tym:</b>	<b>1 065 013 993,56</b>	<b>1 131 860 637,88</b>	<b>1,06</b>	<b>66 846 644,32</b>
<b>bieżące, w tym:</b>	<b>885 175 761,42</b>	<b>900 336 444,52</b>	<b>1,02</b>	<b>15 160 683,10</b>
dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	67 141 690,00	67 141 690,00	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	181 128 970,00	181 128 970,00	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
subwencje	347 366 571,00	355 731 786,00	<b>1,02</b>	<b>8 365 215,00</b>
dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących	224 473 791,80	227 816 155,80	<b>1,01</b>	<b>3 342 364,00</b>
pozostałe dochody bieżące	65 064 738,62	68 517 842,72	<b>1,05</b>	<b>3 453 104,10</b>
<b>majątkowe</b>	<b>179 838 232,14</b>	<b>231 524 193,36</b>	<b>1,29</b>	<b>51 685 961,22</b>
ze sprzedaży majątku	2 651 000,00	2 651 000,00	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	164 779 617,49	165 928 920,41	<b>1,01</b>	<b>1 149 302,92</b>
<b>wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>1 164 646 607,58</b>	<b>1 173 370 838,38</b>	<b>1,01</b>	<b>8 724 230,80</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>764 037 014,78</b>	<b>768 337 365,75</b>	<b>1,01</b>	<b>4 300 350,97</b>
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 460 223,78	222 551 868,30	<b>1,00</b>	<b>91 644,52</b>
z tytułu poręczeń i gwarancji	25 583 487,40	25 583 487,40	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki na obsługę długu	22 423 921,47	22 423 921,47		
<b>majątkowe, w tym:</b>	<b>400 609 592,80</b>	<b>405 033 472,63</b>	<b>1,01</b>	<b>4 423 879,83</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin.publ.	249 475 240,48	250 030 398,66	<b>1,00</b>	<b>555 158,18</b>
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 242 352,32	132 111 073,97	<b>1,03</b>	<b>3 868 721,65</b>
zakup i objęcie akcji/udziałów	22 892 000,00	22 892 000,00	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
<b>wynik budżetu</b>	<b>-99 632 614,02</b>	<b>-41 510 200,50</b>	<b>0,42</b>	<b>58 122 413,52</b>
<b>rozchody</b>	<b>71 608 992,00</b>	<b>131 531 405,52</b>	<b>1,84</b>	<b>59 922 413,52</b>
<b>przychody</b>	<b>171 241 606,02</b>	<b>173 041 606,02</b>	<b>1,01</b>	<b>1 800 000,00</b>

W bieżącym roku planuje się wcześniejszą spłatę zobowiązań dłużnych zaciągniętych w poprzednich latach, w łącznej kwocie 58.000.000,00 zł, których pierwotny termin płatności przypada w 2021. Spłata dotyczy następujących zobowiązań:

- kredyt uruchomiony w 2012 r. – spłata w wysokości 15.084.000,00 zł,
- kredyt uruchomiony w 2014 r. – spłata w wysokości 39.600.000,00 zł,
- kredyt uruchomiony w 2015 r. – spłata w wysokości 3.316.000,00 zł.

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

1. Wprowadza się do wykazu zadań wieloletnich nowe zadanie pn. „Organizacja publicznego transportu zbiorowego w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w latach 2021-2030 - Poprawa wewnętrznej dostępności komunikacyjnej Lubelszczyzny” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.144.382.000,00 zł. Zadanie będzie koordynowane przez Departament Infrastruktury i Majątku Województwa.
2. Wprowadza się do wykazu zadań wieloletnich nowe zadanie pn. „Aktywna Szkoła 2 - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.484.005,31 zł. Zadanie będzie realizowane przez Medyczne Studium Zawodowe w Białej Podlaskiej w latach 2020-2023 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
3. Wprowadza się do wykazu zadań wieloletnich nowe zadanie pn. „Bialska Szkoła Ćwiczeń - Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 33.971,04 zł. Zadanie będzie realizowane przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w latach 2020-2022 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
4. Wprowadza się do wykazu zadań wieloletnich nowe zadanie pn. „Wymiana dwóch akceleratorów - dostawa, instalacja, szkolenie oraz adaptacja pomieszczeń wraz z utylizacją starych” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 961.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie w 2021 roku.
5. Ze względu na wydłużenie okresu realizacji do roku 2021 do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zadanie realizowane przez Departament Promocji, Sportu

i Turystyki pn. „RoweLove Roztocze- razem pomimo granic” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.116.800,00 zł.

6. Ze względu na wydłużenie okresu realizacji do roku 2021 do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zadanie realizowane przez Departament Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości pn. „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II - Wzmacnianie konkurencyjności MŚP” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 73.264.904,58 zł.
7. Ze względu na wydłużenie okresu realizacji do roku 2021 do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zadanie realizowane przez SP Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie pn. „Centrum Wspierania Nowego Życia - Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego Szpitala Żydowskiego oraz jego adaptacja w celu nadania mu nowych funkcji użytkowych, wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.938.719,53 zł. Zadanie koordynowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej.
8. Dokonuje się zmiany harmonogramu wydatków w zadaniach realizowanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w zadaniach:
  - a. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 9 "Rynek pracy" - rozdział: 15013. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 4.927.651,15 zł do kwoty 47.538.272,05 zł.
  - b. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 9 "Rynek pracy" - rozdział: 85395. Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 5.102.124,58 zł do kwoty 11.973.083,62 zł.
  - c. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 10 "Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian" - rozdział 15013. Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 1.373.480,36 zł do kwoty 10.095.180,42 zł.
  - d. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 10 "Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian" - rozdział 85395. Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 121.355,00 zł do kwoty 2.639.131,21 zł.
  - e. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 11 "Włączenie społeczne" - rozdział 85395. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1.976.398,23 zł do kwoty 30.121.512,25 zł.

- f. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 12 "Edukacja, kwalifikacja i kompetencje". Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 286.960,68 zł do kwoty 28.937.627,16 zł.
9. Dokonuje się zmiany harmonogramu wydatków w zadaniach realizowanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Rozwoju Regionalnego w zadaniach:
- a. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 2 "Cyfrowe Lubelskie". Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 438.622,10 zł do kwoty 15.176.422,92 zł.
- b. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 3 "Konkurencyjność Przedsiębiorstw". Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 180.290,07 zł do kwoty 116.107,57 zł.
- c. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 5 "Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna" - rozdział 60004. Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 1.546.765,55 zł do kwoty 1.116.330,45 zł.
- d. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 5 "Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna" - rozdział 90095. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 717.420,01 zł do kwoty 6.053.213,75 zł.
- e. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 7 "Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego". Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1.455.451,11 zł do kwoty 6.336.792,02 zł.
- f. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś Priorytetowa 13 "Infrastruktura społeczna" - rozdział 85111. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 5.772.530,68 zł do kwoty 41.802.530,68 zł.
- g. Oś Priorytetowa 13 "Infrastruktura społeczna" - rozdział 90095. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 13.504.352,55 zł do kwoty 57.068.741,88 zł.
- h. W związku z wydłużeniem okresu realizacji do roku 2021 wprowadza się do wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadanie pn. „Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś Priorytetowa 13 "Infrastruktura społeczna" - rozdział 85295” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.431.552,83 zł.
10. Zwiększa się limity wydatków w latach 2020-2023 w zadaniu pn. „SHAKER” o łączną kwotę 96.506,00 zł. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 209.614,25 zł.
11. Zmniejsza się limit wydatków 2020 roku w zadaniu realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie tj. w zadaniu:

- a. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 820 Sosnowica Dwór – Łęczna - Rozbudowa drogi od km 0+000 do km 28+460 o dł. 28,460 km o kwotę 183.962,00 zł.
- b. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 830 Lublin - Nałęczów – Bochatnica - Budowa obwodnicy miasta Nałęczów jako połączenia dróg wojewódzkich Nr 830 i Nr 826 o kwotę 300.000,00 zł.

Planowane wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich zostają zwiększone o kwotę 1.249.283.874,11 zł do łącznych nakładów finansowych w wysokości 3.096.946.363,45 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	plan przed zmianą (zł)	plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
<b>WYDATKI OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>1 847 662 489,34</b>	<b>3 096 946 363,45</b>	<b>1,676</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>700 131 315,15</b>	<b>1 921 764 048,18</b>	<b>2,745</b>
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1 147 531 174,19</b>	<b>1 175 182 315,27</b>	<b>1,024</b>

Limit zobowiązań zostaje zwiększony o kwotę 1.200.541.633,61 zł do kwoty 2.473.695.101,37 zł. Zmiany w strukturze przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	plan przed zmianą (zł)	plan po zmianie (zł)	Wskaźnik
<b>LIMIT ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>1 273 153 467,76</b>	<b>2 473 695 101,37</b>	<b>1,943</b>
<b>bieżące</b>	<b>345 473 819,21</b>	<b>1 511 603 773,77</b>	<b>4,375</b>
<b>majątkowe</b>	<b>927 679 648,55</b>	<b>962 091 327,60</b>	<b>1,037</b>